



REPUBLIKA HRVATSKA



**ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA**

**ŽUPAN
PRESIDENTE**

KLASA/CLASSE: 400-08/24-01/9
URBROJ/N:PROT: 2163-07-01/1-24-18
Pula – Pola, 24. svibnja 2024.

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
n/p predsjednice Sandre Čakić Kuhar
Dršćevka 3
52 000 Pazin**

**PREDMET: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije
za 2023.g.**

Temeljem članaka 76. i 89. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), te članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN NN 85/23), i članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), župan Istarske županije dana 24. svibnja 2024. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2023.g.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Barbara Škreblin-Borovčak, Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**ŽUPAN
Boris Miletić**



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

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Boris Miletić, Istarska županija - Regione Istriana

Datum: 27.05.2024 12:39:01

Certifikat: 0092A1476DC3A6345200000000566FBEAF

Izdavatelj: CN=Financijska agencija; O=Financijska agencija; C=HR

Hash: SHA256 RSA





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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Pula, svibanj 2024. godine

SADRŽAJ

stranica

I. Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2023.g.....	1
Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.....	1
Tabela A – Račun prihoda i rashoda	3
Tabela B – Račun financiranja	11
II. Poseban dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2023.g.	16
Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji	16
Izvršenje po programskoj klasifikaciji	19
III. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.....	350
1. Pravna osnova za donošenje Izvještaja	350
2. Proračun Istarske županije i njegove izmjene tijekom 2023.godine	350
3. Izvještaj o preraspodjeli sredstava u proračunu 2023.g.....	351
4. Obrazloženje općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna IŽ.....	361
4.1. Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja.....	361
4.2. Obrazloženje prihoda i primitaka.....	363
4.3. Obrazloženje rashoda i izdataka.....	402
4.3.1. Rashodi i izdaci upravnih tijela Istarske županije.....	407
4.3.2. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika.....	412
4.4. Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju.....	413
4.5. Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju razdoblja.....	415
5. Obrazloženje posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ.....	417
5.1. Obrazloženje izvršenja po programskoj klasifikaciji.....	417
5.2. Dodatna obrazloženja.....	1124
5.2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji.....	1124
5.2.2. Investicije Istarske županije u 2023. godine	1126
5.2.3. Izvršenje po proračunskim korisnicima	1128
5.2.4. Namjenska sredstva koja se prenose u slijedeću godinu.....	1134
5.2.5. Izvršenje po funkcijskoj klasifikaciji.....	1138
5.2.6. Izvršenje po lokacijskoj klasifikaciji.....	1140
IV. Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.....	1142
6. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.....	1142
7. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.....	1142
8. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.....	1145
9. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.....	1150
10. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.....	1150

11. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza, te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.....	1150
11.1. Izvještaj o stanju potraživanja.....	1150
11.2. Izvještaj o stanju dospjelih obaveza.....	1152
11.3. Izvještaj o stanju obveza po osnovi sudskih sporova.....	1153
12. <i>Zaključak</i>	1154
V. Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave IŽ u 2023.g.	1157
<i>Popis tablica</i>	1159
<i>Popis grafikona</i>	1160

Temeljem odredbi članka 76., 77., 78., 79., 80., i 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 114/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18- pročišćeni tekst, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj _____ 2024. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**

I – OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2023.g. iznosi:

SAŽETAK

OPIS	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	%	%
	2022	2023	2023	2023	(4/1)	(4/2)
0	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 PRIHODI						
6 POSLOVANJA	222.570.094,88	264.748.067,01	264.748.067,01	242.049.962,54	108,75	91,43
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE						
7 IMOVINE	68.732,13	83.065,15	83.065,15	53.539,63	77,90	64,45
3 RASHODI						
3 POSLOVANJA	189.456.288,26	238.899.509,55	238.892.711,20	219.764.944,28	116,00	91,99
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE						
4 IMOVINE	14.170.439,71	36.424.664,71	36.431.463,06	16.284.965,90	114,92	44,70
Razlika	19.012.099,04	- 10.493.042,10	- 10.493.042,10	6.053.591,99		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I						
8 ZADUŽIVANJA	1.567.336,84	5.197.872,00	5.197.872,00	1.432.365,71	91,39	27,56
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I						
5 OTPLATE	11.955.086,37	10.775.825,74	10.775.825,74	8.527.755,51	71,33	79,14
5 ZAJMOVA						
Neto financiranje	- 10.387.749,53	- 5.577.953,74	- 5.577.953,74	- 7.095.389,80		
Višak/manjak iz prethodnih godina	16.697.331,34	16.070.995,84	16.070.995,84	20.308.492,03		
UKUPAN						
VIŠAK/MANJAK	25.321.680,85	0,00	0,00	19.266.694,22		
REKAPITULACIJA						
Ukupni prihodi	222.638.827,01	264.831.132,16	264.831.132,16	242.103.502,17	108,74	91,42
Višak/manjak iz prethodnih godina	16.697.331,34	16.070.995,84	16.070.995,84	20.308.492,03	121,63	126,37
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.567.336,84	5.197.872,00	5.197.872,00	1.432.365,71	91,39	27,56
Ukupno raspoloživa sredstva	240.903.495,19	286.100.000,00	286.100.000,00	263.844.359,91	109,52	92,22
Ukupni rashodi	203.626.727,97	275.324.174,26	275.324.174,26	236.049.910,18	115,92	85,74
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu						
zajmova	11.955.086,37	10.775.825,74	10.775.825,74	8.527.755,51	71,33	79,14
Ukupno raspoređena sredstva	215.581.814,34	286.100.000,00	286.100.000,00	244.577.665,69	113,45	85,49
UKUPAN						
VIŠAK/MANJAK	25.321.680,85	0,00	0,00	19.266.694,22		

Članak 2.

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Istarske županije sadrži tabelu A – račun prihoda i rashoda i tabelu B – račun financiranja.

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

ISTARSKA ŽUPANIJA

PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2022	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2023	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	
6	PRIHODI POSLOVANJA	222.570.094,88	264.748.067,01	264.748.067,01	242.049.962,54	108,75	91,43
61	PRIHODI OD POREZA	27.037.405,55	34.427.100,00	34.427.100,00	35.877.039,44	132,69	104,21
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	24.269.624,91			32.901.176,43	135,57	
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	18.989.847,60			25.590.733,46	134,76	
6112	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI	2.390.483,76			3.060.274,03	128,02	
6113	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	1.810.325,95			2.005.307,99	110,77	
6114	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	2.425.165,65			3.541.197,51	146,02	
6115	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	1.087.749,97			1.420.420,99	130,58	
6116	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD OSTALI POREZI OD IGRE NA PRETHOD.GODINU	92.295,13			295.264,87	319,91	
6117	POVRAT PRIREZA I POREZA NA DOH.PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	- 2.526.243,15			- 3.012.022,42	119,23	
613	POREZI NA IMOVINU	232.537,27			163.050,57	70,12	
6132	POREZ NA NASLJEDSTVO I DAROVE	232.537,27			163.050,57	70,12	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	2.535.243,37			2.812.812,44	110,95	
6145	POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI	2.515.773,05			2.790.715,85	110,93	
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGRE NA SREĆU I OSTALI POREZI OD IGRE NA	19.470,32			22.096,59	113,49	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	83.357.684,89	111.115.014,93	111.115.014,93	83.932.601,28	100,69	75,54
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	490.114,46			265.487,94	54,17	
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	490.114,46			265.487,94	54,17	
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.947.095,98			6.842.229,72	98,49	
6331	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	6.671.696,15			6.784.985,65	101,70	
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČ. IZ DRUGIH PRORAČUNA	275.399,83			57.244,07	20,79	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.586.403,69			6.384.296,36	402,44	
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.586.403,69			6.384.296,36	402,44	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	7.527.954,39			5.712.207,47	75,88	
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	7.013.928,24			5.039.175,02	71,85	
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	514.026,15			673.032,45	130,93	
636	POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	60.748.878,90			55.758.720,98	91,79	
6361	TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	55.223.773,47			50.612.196,70	91,65	
6362	KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.525.105,43			5.146.524,28	93,15	
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.034.586,62			8.942.322,10	148,18	
6381	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.	5.336.637,75			5.697.314,08	106,76	
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	697.948,87			3.245.008,02	464,93	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	22.650,85			27.336,71	120,69	
6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	164,03			298,82	182,17	
6392	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PRORAČUNA	22.486,82			27.037,89	120,24	
64	PRIHODI OD IMOVINE	2.264.319,25	2.802.449,70	2.802.449,70	2.156.046,80	95,22	76,93
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	262.675,55			355.521,23	135,35	
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	11.678,63			195.890,77	1.677,34	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	66.069,48			41.204,48	62,37	
6415	PRIHODI OD POZIT.TEČAJNIH RAZL.I RAZLIKA ZBOG PRIMJ.VAL.KLAU	43.918,60			21,98	0,05	
6416	PRIHODI OD DIVIDENDI	21.438,87			0,00	0,00	
6417	PRIH.IZ DOBITI TRG.DR.,KRED.I OST.FIN.INST.PO POSEB.PROPIS.	119.569,97			118.404,00	99,02	
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	1.726.192,98			1.369.239,78	79,32	
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	1.349.634,52			962.775,43	71,34	

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2022	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2023	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	77.045,93			69.571,46	90,30	
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.382,68			281.433,94	112,40	
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.129,85			55.458,95	112,88	
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	275.450,72			431.285,79	156,57	
6432	PRIH.OD KTA NA DANE ZAJM.NEPROF.ORG.GRAĐAN.I KUĆAN.U TUZEMST	2.976,64			264,33	8,88	
6434	PRIH.OD KTA NA DANE ZAJ. TD U JAVN.SEKTORU-PLINARA	57.393,41			229.573,60	400,00	
6436	PRIH.OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTV.I OBRTNIC.IZVAN JS	215.080,67			201.447,86	93,66	
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	12.000.898,94	15.476.640,13	15.476.640,13	16.036.404,95	133,63	103,62
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	466.824,57			577.473,81	123,70	
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKE I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE	248.689,62			356.834,55	143,49	
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	87.587,00			53.948,70	61,59	
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	130.547,95			166.690,56	127,69	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11.534.074,37			15.458.931,14	134,03	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	11.534.074,37			15.458.931,14	134,03	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	14.072.041,29	18.042.545,55	18.042.545,55	16.806.235,79	119,43	93,15
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	13.561.883,32			14.805.723,37	109,17	
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	2.432.206,05			2.808.896,44	115,49	
6615	PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA	11.129.677,27			11.996.826,93	107,79	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	510.157,97			2.000.512,42	392,14	
6631	TEKUĆE DONACIJE	347.255,69			511.963,28	147,43	
6632	KAPITALNE DONACIJE	162.902,28			1.488.549,14	913,77	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	82.711.244,53	80.622.717,51	80.622.717,51	85.030.194,78	102,80	105,47
673	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	82.711.244,53			85.030.194,78	102,80	
6731	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	82.711.244,53			85.030.194,78	102,80	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.126.500,43	2.261.599,19	2.261.599,19	2.211.439,50	196,31	97,78
683	OSTALI PRIHODI	1.126.500,43			2.211.439,50	196,31	
6831	OSTALI PRIHODI	1.126.500,43			2.211.439,50	196,31	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.732,13	83.065,15	83.065,15	53.539,63	77,90	64,45
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.927,80	65.100,00	65.100,00	22.728,58	108,60	34,91
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	20.927,80			22.728,58	108,60	
7111	ZEMLJIŠTE	20.927,80			22.728,58	108,60	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47.804,33	17.965,15	17.965,15	30.811,05	64,45	171,50
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	37.052,46			28.917,55	78,04	
7211	STAMBENI OBJEKTI	37.052,46			28.917,55	78,04	
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	10.751,87			1.893,50	17,61	
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM POMETU	10.751,87			1.893,50	17,61	
SVEUKUPNO		222.638.827,01	264.831.132,16	264.831.132,16	242.103.502,17	108,74	91,42

**TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

IZVORI FINANCIRANJA	OSTVARENJE 2022	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2023	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1 Opći prihodi i primici	23.582.809,90	30.091.620,44	30.091.620,44	31.334.069,50	132,87	104,13
11 Nenamjenski prihodi i primici	23.582.809,90	30.091.620,44	30.091.620,44	31.334.069,50	132,87	104,13
3 Vlastiti prihodi	14.734.538,08	15.446.027,79	15.446.027,79	16.122.305,39	109,42	104,38
31 Naknada za rad odsjeka za poreze	110.406,69	158.000,00	158.000,00	117.584,52	106,50	74,42
32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.624.131,39	15.288.027,79	15.288.027,79	16.004.720,87	109,44	104,69
4 Prihodi za posebne namjene	107.938.154,17	109.092.619,35	109.092.619,35	113.382.806,37	105,04	103,93
41 Pomorsko dobro	1.347.323,50	1.318.820,26	1.318.820,26	958.768,57	71,16	72,70
42 Poljoprivredno zemljište	471.432,93	550.875,00	550.875,00	374.081,45	79,35	67,91
43 Vodno dobro	3.222,64	34.500,00	34.500,00	3.047,20	94,56	8,83
44 Lovstvo	29.169,98	36.825,42	36.825,42	32.548,32	111,58	88,39
45 Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Naknade za posebne usluge	515.635,89	851.056,89	851.056,89	632.622,18	122,69	74,33
47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	94.167.893,26	95.289.786,78	95.289.786,78	100.370.983,65	106,59	105,33
48 Decentralizirana sredstva	11.403.475,97	11.010.755,00	11.010.755,00	11.010.755,00	96,56	100,00
5 Pomoći	75.770.017,10	106.662.428,73	106.662.428,73	79.552.304,86	104,99	74,58
51 Europska unija	6.617.998,91	27.468.803,97	27.468.803,97	9.278.879,17	140,21	33,78
52 Ministarstva i državne ustanove	5.247.408,77	5.642.495,84	5.642.495,84	5.308.020,44	101,16	94,07
53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	58.036.682,95	59.592.008,95	59.592.008,95	52.940.670,16	91,22	88,84
54 Gradovi i općine za programe Istarske županije	1.525.565,07	1.600.236,37	1.600.236,37	1.335.344,33	87,53	83,45
55 Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.715.102,08	3.010.503,54	3.010.503,54	2.893.716,86	106,58	96,12
56 Navodnjavanje poljoprivrednih površina	752.285,77	403.318,79	403.318,79	116.760,47	15,52	28,95
57 Ostale institucije za programe IŽ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
58 Ostale institucije za proračunske korisnike	874.973,55	8.895.061,27	8.895.061,27	7.678.913,43	877,62	86,33
6 Donacije	499.540,15	3.421.170,32	3.421.170,32	1.597.452,94	319,78	46,69
61 Donacije za Istarsku županiju	0,00	2.978.718,70	2.978.718,70	996.940,52	0,00	33,47
62 Donacije za proračunske korisnike	492.700,48	440.690,90	440.690,90	600.512,42	121,88	136,27
63 Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"	6.839,67	1.760,72	1.760,72	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	113.767,61	117.265,53	117.265,53	114.563,11	100,70	97,70
72 Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	113.767,61	117.265,53	117.265,53	114.563,11	100,70	97,70
UKUPNO	222.638.827,01	264.831.132,16	264.831.132,16	242.103.502,17	108,74	91,42

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

ISTARSKA ŽUPANIJA

RASHODI

IZVRŠENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

ŠIFRA I NAZIV KONTA		IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	189.456.288,26	238.899.509,55	238.892.711,20	219.764.944,28	116,00	91,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	111.864.538,62	130.189.573,15	130.102.942,53	128.376.025,45	114,76	98,67
311	PLAĆE (BRUTO)	93.083.199,88			106.394.056,42	114,30	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	90.493.947,85			103.237.735,68	114,08	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.603.742,47			2.126.910,23	132,62	
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	985.509,56			1.029.410,51	104,45	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.461.638,12			5.635.824,20	126,32	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.461.638,12			5.635.824,20	126,32	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.319.700,62			16.346.144,83	114,15	
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	32.601,66			0,00	0,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.271.555,20			16.330.479,66	114,43	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	15.543,76			15.665,17	100,78	
32	MATERIJALNI RASHODI	62.481.644,30	86.437.398,26	86.470.442,04	71.682.359,24	114,73	82,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.610.600,97			4.841.156,15	105,00	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	805.207,95			700.925,08	87,05	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.421.434,81			3.715.077,71	108,58	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	342.606,91			349.489,71	102,01	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.351,30			75.663,65	182,98	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	39.730.982,39			44.133.381,55	111,08	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.542.247,80			1.698.245,57	110,11	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	32.085.012,90			36.191.999,95	112,80	
3223	ENERGIJA	4.421.427,06			4.695.666,61	106,20	
3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	726.281,76			663.119,13	91,30	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	864.505,22			633.933,71	73,33	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	91.507,65			250.416,58	273,66	
323	RASHODI ZA USLUGE	16.084.558,59			20.415.440,44	126,93	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	925.064,54			1.031.370,66	111,49	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.183.969,27			3.839.734,39	120,60	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	445.266,46			497.206,42	111,66	
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.870.323,77			2.909.486,08	155,56	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	898.451,47			1.016.146,23	113,10	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	1.419.315,71			1.663.530,45	117,21	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.931.991,38			5.477.112,58	139,30	
3238	RAČUNALNE USLUGE	942.519,49			1.149.780,50	121,99	
3239	OSTALE USLUGE	2.467.656,50			2.831.073,13	114,73	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	59.859,90			194.550,85	325,01	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	59.859,90			194.550,85	325,01	
329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	1.995.642,45			2.097.830,25	105,12	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL.	195.362,88			292.822,97	149,89	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	524.940,29			579.222,20	110,34	
3293	REPREZENTACIJA	136.322,34			201.203,28	147,59	
3294	ČLANARINE I NORME	68.386,48			90.554,52	132,42	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	282.489,72			216.796,73	76,74	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	355.638,03			183.796,10	51,68	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	432.502,71			533.434,45	123,34	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.722.346,47	3.243.663,14	3.245.065,18	2.805.733,22	103,06	86,46

ŠIFRA I NAZIV KONTA		IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.647.264,16			2.462.504,70	149,49	
3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS	242.822,11			242.574,24	99,90	
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	1.404.442,05			2.219.930,46	158,06	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.075.082,31			343.228,52	31,93	
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	206.036,86			208.679,92	101,28	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	42.990,42			113,56	0,26	
3433	ZATEZNE KAMATE	823.321,33			129.645,21	15,75	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	2.733,70			4.789,83	175,21	
35	SUBVENCIJE	1.421.700,53	2.276.707,09	2.276.707,09	1.918.039,10	134,91	84,25
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	725.817,74			799.130,74	110,10	
3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	725.817,74			799.130,74	110,10	
352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	420.213,58			789.751,98	187,94	
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	420.213,58			434.322,87	103,36	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	0,00			355.429,11	0,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, polj. i obrt. iz EU sredstav	275.669,21			329.156,38	119,40	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, polj. i obrt. iz EU sredstav	275.669,21			329.156,38	119,40	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.322.586,60	6.788.456,14	6.827.703,65	5.716.495,27	172,05	83,73
362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	5.878,89			87.841,85	1.494,19	
3621	TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU	5.878,89			87.841,85	1.494,19	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	926.496,75			1.259.139,96	135,90	
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	328.620,29			554.189,80	168,64	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	597.876,46			704.950,16	117,91	
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	974.040,73			516.735,97	53,05	
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	955.459,54			498.154,78	52,14	
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	18.581,19			18.581,19	100,00	
367	PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	- 0,16			0,00	0,00	
3672	PRIJENOS PK IZ NADL.PRORAČ.ZA FINANC.RASHODA POSL.	- 0,21			0,00	0,00	
3673	PRIJENOS PK IZ NADL.PRORAČ.ZA NABAV.NEFIN.IMOVINE	0,04			0,00	0,00	
3674	PRIJENOS PK IZ NADL.PRORAČ.ZA FINANC.IMOV. I OTPL.ZAJM.	0,01			0,00	0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.387.084,91			3.816.796,28	275,17	
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	689.136,04			839.610,59	121,84	
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	697.948,87			2.977.185,69	426,56	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	29.085,48			35.981,21	123,71	
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	29.085,48			35.981,21	123,71	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	4.356.584,33	5.312.476,22	5.305.405,01	5.041.814,88	115,73	95,03
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.356.584,33			5.041.814,88	115,73	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	335.892,52			357.859,34	106,54	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	4.020.691,81			4.683.955,54	116,50	
38	OSTALI RASHODI	3.286.887,41	4.651.235,55	4.664.445,70	4.224.477,12	128,53	90,57
381	TEKUĆE DONACIJE	2.452.433,61			3.094.482,80	126,18	
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.451.617,17			3.069.203,18	125,19	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	816,44			25.279,62	3.096,32	
382	KAPITALNE DONACIJE	716.703,17			994.100,00	138,70	
3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA	716.703,17			994.100,00	138,70	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	58.025,37			76.169,05	131,27	
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	58.025,37			75.566,24	130,23	
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	0,00			602,81	0,00	
3835	OSTALE KAZNE	0,00			0,00	0,00	

ŠIFRA I NAZIV KONTA		IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
385	IZVANREDNI RASHODI	0,00			0,00	0,00	
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE ZALIHE	0,00			0,00	0,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	59.725,26			59.725,27	100,00	
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS	59.725,26			59.725,27	100,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.170.439,71	36.424.664,71	36.431.463,06	16.284.965,90	114,92	44,70
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE NEMATERIJALNA IMOVINA	712.710,04	1.339.360,08	1.339.588,83	527.985,18	74,08	39,41
412	LICENCE	93.547,97			35.527,94	37,98	
4123	LICENCE	93.547,97			35.527,94	37,98	
4124	OSTALA PRAVA	502.460,32			219.041,55	43,59	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	116.701,75			273.415,69	234,29	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.602.720,44	11.958.211,31	11.959.788,46	6.904.746,68	80,26	57,73
421	POSLOVNI OBJEKTI	352.160,88			108.150,00	30,71	
4212	POSLOVNI OBJEKTI	352.160,88			108.150,00	30,71	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.652.784,82			3.150,00	0,12	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.920.800,52			5.263.261,53	180,20	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.035.204,45			768.627,81	74,25	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	60.424,53			99.699,42	165,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	149.082,47			370.398,95	248,45	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	1.366.418,39			2.337.660,05	171,08	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	43.408,21			48.721,66	112,24	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	29.032,80			8.722,10	30,04	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	237.229,67			1.629.431,54	686,86	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	890.473,38			960.813,33	107,90	
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	850.930,28			730.310,76	85,82	
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU	39.543,10			230.502,57	582,91	
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	222.655,17			245.437,88	110,23	
4241	KNJIGE	153.686,06			65.630,74	42,70	
4242	UMJETNIČKA DJELA	0,00			1.000,00	0,00	
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	68.969,11			178.807,14	259,26	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.563.845,67			323.933,94	20,71	
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	1.563.845,67			323.933,94	20,71	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	4.855.009,23	23.127.093,32	23.132.085,77	8.852.234,04	182,33	38,27
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	4.850.436,03			8.785.205,77	181,12	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	4.850.436,03			8.785.205,77	181,12	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	4.573,20			67.028,27	1.465,68	
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	4.573,20			67.028,27	1.465,68	
SVEUKUPNO		203.626.727,97	275.324.174,26	275.324.174,26	236.049.910,18	115,92	85,74

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**ISTARSKA ŽUPANIJA****RASHODI****IZVRŠENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023**

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1 Opći prihodi i primici	17.910.999,18	39.842.238,02	39.842.238,02	26.855.726,73	149,94	67,41
11 Nenamjenski prihodi i primici	17.910.999,18	39.842.238,02	39.842.238,02	26.855.726,73	149,94	67,41
3 Vlastiti prihodi	12.088.212,81	17.998.297,20	17.998.297,20	16.971.850,48	140,40	94,30
31 Naknada za rad odsjeka za poreze	101.860,94	130.299,00	130.299,00	120.620,16	118,42	92,57
32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.986.351,87	17.867.998,20	17.867.998,20	16.851.230,32	140,59	94,31
4 Prihodi za posebne namjene	98.436.080,31	110.357.081,61	110.357.081,61	112.890.470,87	114,68	102,30
41 Pomorsko dobro	1.145.469,26	2.320.283,55	2.320.283,55	1.204.182,92	105,13	51,90
42 Poljoprivredno zemljište	19.405,61	39.816,14	39.816,14	18.265,87	94,13	45,88
43 Vodno dobro	15.926,74	21.615,03	21.615,03	20.000,00	125,57	92,53
44 Lovstvo	25.785,06	82.960,92	82.960,92	29.280,79	113,56	35,29
45 Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	25.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Naknade za posebne usluge	764.370,68	1.507.861,33	1.507.861,33	1.104.002,23	144,43	73,22
47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	85.795.611,39	95.918.881,16	95.918.881,16	100.113.255,37	116,69	104,37
48 Decentralizirana sredstva	10.643.964,42	10.465.663,48	10.465.663,48	10.401.483,69	97,72	99,39
5 Pomoći	68.981.743,51	101.485.017,48	101.485.017,48	77.370.270,49	112,16	76,24
51 Europska unija	4.980.846,30	26.913.899,33	26.913.899,33	12.135.473,84	243,64	45,09
52 Ministarstva i državne ustanove	5.288.725,78	7.406.638,64	7.406.638,64	6.408.169,57	121,17	86,52
53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	53.619.748,35	53.831.874,67	53.831.874,67	49.295.562,92	91,94	91,57
54 Gradovi i općine za programe Istarske županije	517.771,43	754.752,08	754.752,08	470.883,54	90,94	62,39
55 Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.638.002,66	3.086.924,78	3.086.924,78	2.695.623,23	102,18	87,32
56 Navodnjavanje poljoprivrednih površina	738.721,59	513.259,81	513.259,81	166.089,53	22,48	32,36
57 Ostale institucije za programe IŽ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
58 Ostale institucije za proračunske korisnike	1.197.927,40	8.927.668,17	8.927.668,17	6.198.467,86	517,43	69,43
6 Donacije	571.641,74	1.668.467,69	1.668.467,69	1.470.715,81	257,28	88,15
61 Donacije za Istarsku županiju	94.700,63	1.091.111,29	1.091.111,29	894.836,10	944,91	82,01
62 Donacije za proračunske korisnike	470.101,43	465.428,60	465.428,60	575.879,71	122,50	123,73
63 Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"	6.839,68	1.760,72	1.760,72	0,00	0,00	0,00
64 Osiguravajuća društva	0,00	110.167,08	110.167,08	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	103.914,98	129.458,22	129.458,22	119.174,54	114,68	92,06
72 Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	103.914,98	129.458,22	129.458,22	119.174,54	114,68	92,06
8 Namjenski primici	5.534.135,44	3.843.614,04	3.843.614,04	371.701,26	6,72	9,67
81 Zaduživanje Istarske županije	5.534.135,44	3.843.614,04	3.843.614,04	371.701,26	6,72	9,67
UKUPNO	203.626.727,97	275.324.174,26	275.324.174,26	236.049.910,18	115,92	85,74

TABELA A - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI
IZVRŠENJE RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023. DO 31.12.2023.

BROJČANA IZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE		IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
01	OPĆE JAVNE USLUGE	10.110.965,66	21.503.674,83	21.459.080,73	12.719.863,18	125,80	59,27
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI	955.549,85	7.219.319,60	7.223.713,44	1.340.935,82	140,33	18,56
013	OPĆE USLUGE	9.079.300,12	14.252.530,24	14.204.005,62	11.369.146,26	125,22	80,04
014	OSNOVNA ISTRAŽIVANJA	76.115,69	31.824,99	31.361,67	9.781,10	12,85	31,19
02	OBRANA	28.568,18	26.600,00	26.600,00	24.672,43	86,36	92,75
022	CIVILNA OBRANA	28.568,18	26.600,00	26.600,00	24.672,43	86,36	92,75
03	JAVNI RED I SIGURNOST	285.354,03	321.870,00	321.870,00	321.870,00	112,80	100,00
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	285.354,03	321.870,00	321.870,00	321.870,00	112,80	100,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	6.208.258,06	9.319.389,68	9.349.177,62	6.145.106,39	98,98	65,73
041	OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	251.998,52	366.828,41	366.828,41	338.891,17	134,48	92,38
042	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	3.956.625,12	2.753.172,27	2.782.960,21	2.228.867,42	56,33	80,09
045	PROMET	1.210.327,69	3.604.921,55	3.604.921,55	2.175.245,47	179,72	60,34
047	OSTALE INDUSTRIJE	398.702,70	717.260,00	717.260,00	665.287,46	166,86	92,75
048	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ :EKONOMSKI POSLOVI	390.604,03	1.877.207,45	1.877.207,45	736.814,87	188,63	39,25
05	ZAŠTITA OKOLISA	1.409.589,12	1.515.475,82	1.515.475,82	1.157.462,49	82,11	76,38
051	GOSPODARENJE OTPADOM	242.822,11	278.963,52	278.963,52	260.524,24	107,29	93,39
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	539.488,67	791.664,00	791.664,00	565.392,62	104,80	71,42
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA	577.640,01	394.587,50	394.587,50	301.284,83	52,16	76,35
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DGDJE SVRSTANI	49.638,33	50.260,80	50.260,80	30.260,80	60,96	60,21
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	341.219,93	547.566,06	547.566,06	480.694,29	140,88	87,79
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	238.266,91	361.799,88	361.799,88	291.647,22	122,40	80,61
066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUN. POGODNOSTI KOJI NISU DR	102.953,02	185.766,18	185.766,18	189.047,07	183,62	101,77
07	ZDRAVSTVO	115.175.561,70	128.030.294,33	128.030.294,33	124.811.654,90	108,37	97,49
072	SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	1.090.180,24	4.952.343,54	4.952.343,54	3.792.111,53	347,84	76,57
073	BOLNIČKE SLUŽBE	22.717.021,34	23.846.280,13	23.846.280,13	19.180.162,16	84,43	80,43
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	19.223.984,85	17.531.355,56	17.531.355,56	20.419.653,76	106,22	116,48
075	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	7.142.094,51	3.716.968,47	3.716.968,47	2.417.577,87	33,85	65,04
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	65.002.280,76	77.983.346,63	77.983.346,63	79.002.149,58	121,54	101,31
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	3.845.506,80	5.231.632,06	5.232.418,63	4.625.496,72	120,28	88,40
081	SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA	484.730,42	692.225,00	692.225,00	692.225,00	142,81	100,00
082	SLUŽBA KULTURE	3.036.441,28	4.022.844,10	4.023.307,42	3.459.445,76	113,93	85,99
084	RELIGIJSKE I DR. SLUŽBE ZAJEDNICE	324.335,10	516.562,96	516.886,21	473.825,96	146,09	91,67
09	OBRAZOVANJE	58.614.993,70	98.310.971,05	98.324.990,64	77.087.307,89	131,51	78,40
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	24.268.350,57	41.254.140,63	41.251.249,62	27.025.334,45	111,36	65,51
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	31.155.717,56	51.286.669,62	51.285.322,62	45.102.533,30	144,76	87,94
095	OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	2.966.054,12	4.381.013,47	4.398.129,44	3.625.929,00	122,25	82,44
096	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	184.758,63	1.341.598,49	1.342.740,12	1.274.082,27	689,59	94,89
097	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA	35.255,66	32.985,00	32.985,00	32.985,00	93,56	100,00
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.857,16	14.563,84	14.563,84	26.443,87	544,43	181,57
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	7.606.710,79	10.516.700,43	10.516.700,43	8.675.781,89	114,05	82,50
102	STAROST	6.362.244,91	9.394.493,24	9.392.619,84	7.674.390,32	120,62	81,71
106	STANOVANJE	418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	SOC. POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHV. RED. SOC. PROGRAMIMA	407.039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	AKTIVNOSI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	837.008,18	1.122.207,19	1.124.080,59	1.001.391,57	119,64	89,09
SVEUKUPNO		203.626.727,97	275.324.174,26	275.324.174,26	236.049.910,18	115,92	85,74

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAČUN FINANCIRANJA
OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023. DO 31.12.2023.

ŠIFRA I NAZIV KONTA		OSTVARENJE 2022	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2023	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.567.336,84	5.197.872,00	5.197.872,00	1.432.365,71	91,39	27,56
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.555.398,74	1.987.400,00	1.987.400,00	1.293.523,47	83,16	65,09
812	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG.,GRAD.I KUĆAN	17.502,97			1.975,93	11,29	
8121	POVRATI ZAJMOVA DANIH NEPROF.ORG.,GRAD.I KUĆAN.U TUZEMSTVU	17.502,97			1.975,93	11,29	
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS	1.537.895,77			1.291.547,54	83,98	
8164	POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM OBRTNICIMA	1.537.895,77			1.291.547,54	83,98	
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	11.938,10	30.472,00	30.472,00	6.867,61	57,53	22,54
832	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS	11.938,10			6.867,61	57,53	
8321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	11.938,10			6.867,61	57,53	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00	131.974,63	0,00	4,15
844	PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT.I OST.FINANC.INST.IZV.JS	0,00			131.974,63	0,00	
8443	PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	0,00			131.974,63	0,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.955.086,37	10.775.825,74	10.775.825,74	8.527.755,51	71,33	79,14
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.239.408,14	2.839.096,87	2.839.096,87	1.749.133,19	78,11	61,61
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS	2.239.408,14			1.749.133,19	78,11	
5163	DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.239.408,14			1.749.133,19	78,11	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	9.954,21	135,68	135,68	135,68	1,36	100,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	9.954,21			135,68	1,36	
5321	DIONICE I UDJELI U GL.KRED.I OST.FIN.INSTIT.U JS	9.954,21			135,68	1,36	
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	9.705.724,02	7.936.593,19	7.936.593,19	6.778.486,64	69,84	85,41
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	8.999.904,08			6.252.885,23	69,48	
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	8.999.904,08			6.252.885,23	69,48	
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	705.819,94			525.601,41	74,47	
5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.	705.819,94			525.601,41	74,47	
SVEUKUPNO		- 10.387.749,53	- 5.577.953,74	- 5.577.953,74	- 7.095.389,80	68,31	127,20

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**ISTARSKA ŽUPANIJA****PRIMICI****OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023**

IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI	OSTVARENJE 2022	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE 2023	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1 Opći prihodi i primici	11.938,10	30.472,00	30.472,00	6.867,61	57,53	22,54
11 Nenamjenski prihodi i primici	11.938,10	30.472,00	30.472,00	6.867,61	57,53	22,54
4 Prihodi za posebne namjene	1.555.398,74	1.987.400,00	1.987.400,00	1.293.523,47	83,16	65,09
42 Poljoprivredno zemljište	1.555.398,74	1.987.400,00	1.987.400,00	1.293.523,47	83,16	65,09
8 Namjenski primici	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00	131.974,63	0,00	4,15
81 Zaduživanje Istarske županije	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00	131.974,63	0,00	4,15
UKUPNO	1.567.336,84	5.197.872,00	5.197.872,00	1.432.365,71	91,39	27,56

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**ISTARSKA ŽUPANIJA****IZDACI****IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023**

IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1 Opći prihodi i primici	857.539,52	1.210.490,35	1.210.490,35	1.201.228,86	140,08	99,23
11 Nenamjenski prihodi i primici	857.539,52	1.210.490,35	1.210.490,35	1.201.228,86	140,08	99,23
3 Vlastiti prihodi	1.878.993,62	201.143,88	201.143,88	201.033,32	10,70	99,95
32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.878.993,62	201.143,88	201.143,88	201.033,32	10,70	99,95
4 Prihodi za posebne namjene	3.144.199,38	3.488.580,22	3.488.580,22	2.407.779,88	76,58	69,02
42 Poljoprivredno zemljište	2.214.190,81	2.759.350,84	2.759.350,84	1.678.550,50	75,81	60,83
47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	6.257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Decentralizirana sredstva	923.750,74	729.229,38	729.229,38	729.229,38	78,94	100,00
5 Pomoći	5.875.895,74	5.678.263,57	5.678.263,57	4.519.457,93	76,92	79,59
53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	4.618.347,92	4.640.666,04	4.640.666,04	3.480.499,78	75,36	75,00
54 Gradovi i općine za programe Istarske županije	1.243.723,47	963.803,65	963.803,65	965.223,26	77,61	100,15
55 Gradovi i općine za proračunske korisnike	13.824,35	73.793,88	73.793,88	73.734,89	533,37	99,92
6 Donacije	198.458,11	197.347,72	197.347,72	198.255,52	99,90	100,46
61 Donacije za Istarsku županiju	198.458,11	197.347,72	197.347,72	198.255,52	99,90	100,46
UKUPNO	11.955.086,37	10.775.825,74	10.775.825,74	8.527.755,51	71,33	79,14

**TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ PO ZAJMU, KREDITU I VRIJEDNOSNOM PAPIRU
ISTARSKA ŽUPANIJA**

PRIMICI

OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023. DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA		OSTVARENJE 2022	OSTVARENJE 2023	INDEKS OSTVARENJA (3/2)
1		2	3	4
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.567.336,84	1.432.365,71	91,39
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.555.398,74	1.293.523,47	83,16
812	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN	17.502,97	1.975,93	11,29
8121	POVRATI ZAJMOVA DANIH NEPROF.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN.U TUZEMSTVU	17.502,97	1.975,93	11,29
81212	POV.ZAJM.DANIH NEPR.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN.U TUZEMS.-DUGOROČNI	17.502,97	1.975,93	11,29
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS	1.537.895,77	1.291.547,54	83,98
8164	POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM OBRTNICIMA	1.537.895,77	1.291.547,54	83,98
81642	POV.ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM OBRTNICIMA-DUGOROČNI	1.537.895,77	1.291.547,54	83,98
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	11.938,10	6.867,61	57,53
832	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS	11.938,10	6.867,61	57,53
8321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	11.938,10	6.867,61	57,53
832121	DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA U JS - ISTARSKE CESTE	6.411,03	0,00	0,00
832123	DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.DRUŠT. U JS -VODOPRIVREDA D.O.O	5.527,07	6.867,61	124,25
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	131.974,63	0,00
844	PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT.I OST.FINANC.INST.IZV.JS	0,00	131.974,63	0,00
8443	PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	0,00	131.974,63	0,00
84432009	PRIMLJ.KREDITI OD TUZEM.KREDIT.INST.IZVAN JS-DZSNO A.ŠTIGLIĆ	0,00	131.974,63	0,00
SVEUKUPNO		1.567.336,84	1.432.365,71	91,39

**TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ PO ZAJMU, KREDITU I VRIJEDNOSNOM PAPIRU
ISTARSKA ŽUPANIJA**

IZDACI

IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023. DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA	IZVRŠENJE 2022	IZVRŠENJE 2023	INDEKS IZVRŠENJA (3/2)
1	2	3	4
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.955.086,37	8.527.755,51	71,33
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.239.408,14	1.749.133,19	78,11
516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS	2.239.408,14	1.749.133,19	78,11
5163 DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.239.408,14	1.749.133,19	78,11
516324 DANI ZAJMOVI TRGOVAČIM DRUŠTVIMA-UDRUŽENA SREDSTVA	2.239.408,14	1.749.133,19	78,11
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	9.954,21	135,68	1,36
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	9.954,21	135,68	1,36
5321 DIONICE I UDJELI U GL.KRED.I OST.FIN.INSTIT.U JS	9.954,21	135,68	1,36
532125 ULOG U TEMELJNI KAPITAL AZRRI D.O.O. PAZIN	0,00	135,68	0,00
532127 ULAGANJE U TEMELJNI KAPITAL DRUŠTA ŽIČARA UČKA DOO	9.954,21	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	9.705.724,02	6.778.486,64	69,84
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	8.999.904,08	6.252.885,23	69,48
5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	8.999.904,08	6.252.885,23	69,48
54431111 DK - OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED.INSTITU.IZV	923.750,74	729.229,38	78,94
54432 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA (ZG BANKA ZA DZSNO)-DUG.	269.273,61	268.979,29	99,89
544322 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA (PBZ) DUGOR/ IŽ-G. PULA UDIO	575.132,16	575.132,16	100,00
54432212 DK-OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA -DUG	7.231.747,57	4.679.544,40	64,71
547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	705.819,94	525.601,41	74,47
5471 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.	705.819,94	525.601,41	74,47
54711 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA-KR	182.353,53	0,00	0,00
54712 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.-DUGOR.-FOND	14.599,51	17.253,97	118,18
547121 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA OD DRŽ.PR.DUGOR. - KAŠTIJUN	508.866,90	508.347,44	99,90
SVEUKUPNO	11.955.086,37	8.527.755,51	71,33

II – POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 3.

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

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ISTARSKA ŽUPANIJA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023. DO 31.12.2023.

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	839.000,00	823.953,67	739.055,30	89,70
00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	839.000,00	823.953,67	739.055,30	89,70
002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.677.662,27	1.679.953,74	1.436.447,62	85,51
00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.677.662,27	1.679.953,74	1.436.447,62	85,51
003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.410.189,93	2.410.189,93	2.153.836,46	89,36
00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.410.189,93	2.410.189,93	2.153.836,46	89,36
004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	7.573.643,55	7.573.643,55	5.647.376,93	74,57
00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	6.074.003,67	6.074.003,67	4.502.463,76	74,13
00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	1.172.840,00	1.172.840,00	853.265,95	72,75
00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	326.799,88	326.799,88	291.647,22	89,24
005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	1.186.512,00	1.186.512,00	1.085.118,48	91,45
00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	1.186.512,00	1.186.512,00	1.085.118,48	91,45
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	3.962.333,51	3.962.333,51	3.331.479,68	84,08
00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	1.638.926,46	1.638.926,46	1.572.594,23	95,95
00602 USTANOVE U KULTURI	2.323.407,05	2.323.407,05	1.758.885,45	75,70
007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM. LOV. RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO	6.124.996,55	6.137.751,41	4.430.796,27	72,19
00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RIBAR. I VODNO GOSPODARSTV	6.115.222,34	6.127.977,20	4.429.314,11	72,28
00702 CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE IŽ	9.774,21	9.774,21	1.482,16	15,16
008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	145.908.533,29	145.908.533,29	139.576.984,53	95,66
00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	3.880.061,63	3.880.061,63	1.853.860,45	47,78
00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU	134.605.978,42	134.605.978,42	130.382.453,32	96,86
00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	7.422.493,24	7.422.493,24	7.340.670,76	98,90
009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	99.356.532,99	99.356.532,99	78.121.001,49	78,63
00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	25.744.939,34	25.724.442,79	12.042.675,84	46,81
00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	29.852.761,10	29.866.360,46	28.570.514,50	95,66
00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	42.327.394,82	42.333.239,69	36.231.321,75	85,59
00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	1.431.437,73	1.432.490,05	1.276.489,40	89,11

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE	629.477,65	629.477,65	573.415,77	91,09
01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	607.785,48	607.462,23	557.056,47	91,70
01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	21.692,17	22.015,42	16.359,30	74,31
011 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	11.027.322,49	11.027.322,49	3.849.046,28	34,90
01101 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	10.335.800,04	10.331.512,37	3.211.227,42	31,08
01102 JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	691.522,45	695.810,12	637.818,86	91,67
013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	118.213,00	118.213,00	85.672,48	72,47
01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	118.213,00	118.213,00	85.672,48	72,47
014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.815.141,43	2.815.141,43	1.581.472,12	56,18
01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.815.141,43	2.815.141,43	1.581.472,12	56,18
016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.470.441,34	2.470.441,34	1.965.962,28	79,58
01601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.470.441,34	2.470.441,34	1.965.962,28	79,58
UKUPNO	286.100.000,00	286.100.000,00	244.577.665,69	85,49

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
1		2	3	4	5
00101	GLAVA: STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	839.000,00	823.953,67	739.055,30	89,70
11	Nenamjenski prihodi i primici	810.930,00	795.883,67	719.551,93	90,41
52	Ministarstva i državne ustanove	28.070,00	28.070,00	19.503,37	69,48
1000	Program: Javna uprava i administracija	538.490,00	523.337,50	468.372,79	89,50
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	459.302,82	441.961,48	405.706,62	91,80
11	Nenamjenski prihodi i primici	434.837,82	417.496,48	388.615,51	93,08
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	434.837,82	417.496,48	388.615,51	93,08
230002	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			333.538,08	
230004	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			55.077,43	
52	Ministarstva i državne ustanove	24.465,00	24.465,00	17.091,11	69,86
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.465,00	24.465,00	17.091,11	69,86
230001	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52095			14.670,47	
230003	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52095			2.420,64	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	66.740,00	66.740,00	49.705,21	74,48
11	Nenamjenski prihodi i primici	63.135,00	63.135,00	47.292,95	74,91
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.135,00	49.135,00	35.781,70	72,82
230006	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			2.270,88	
230008	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			33.510,82	
	32 MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	14.000,00	11.511,25	82,22
230010	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			11.511,25	
52	Ministarstva i državne ustanove	3.605,00	3.605,00	2.412,26	66,91
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.074,00	3.074,00	2.018,24	65,66
230005	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 52095			64,27	
230007	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 52095			1.953,97	
	32 MATERIJALNI RASHODI	531,00	531,00	394,02	74,20
230009	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 52095			394,02	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	12.447,18	14.636,02	12.960,96	88,56
11	Nenamjenski prihodi i primici	12.447,18	14.636,02	12.960,96	88,56
	32 MATERIJALNI RASHODI	9.660,00	11.848,84	10.173,84	85,86
230011	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			8.688,84	
230012	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - UREĐIVANJE OKOLIŠA 11001			1.000,00	
230013	3293 REPREZENTACIJA 11001			485,00	
	37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.787,18	2.787,18	2.787,12	100,00
230014	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 11001			2.787,12	
1004	Program: Predstavničko tijelo	300.510,00	300.616,17	270.682,51	90,04
	<i>funkcija: 0111</i>				
A100401	AKTIVNOST: Skupština Istarske županije	200.860,00	200.966,17	176.461,89	87,81
11	Nenamjenski prihodi i primici	200.860,00	200.966,17	176.461,89	87,81
	32 MATERIJALNI RASHODI	200.860,00	200.966,17	176.461,89	87,81
230015	3233 MJESEČNA EMISIJA O RADU SKUPŠTINE 11001			6.121,17	
230015.01	3233 ELEKTRONSKI MEDIJI 11001			0,00	
230016	3235 NAJAM ELEKTRONIČKE OPREME S OPERATEROM 11001			3.235,81	
230017	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			5.041,57	

230018	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11001				0,00	
230018.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001				0,00	
230019	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001				0,00	
230020	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA	11001				100.978,04	
230021	3293	REPREZENTACIJA	11001				27.461,61	
230022	3299	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IŽ	11001				33.623,69	
		<i>funkcija:</i>						0840
A100402		AKTIVNOST:						Političke stranke
					93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00
11		Nenamjenski prihodi i primici			93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI			93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00
230023	3811	TEKUĆE DONACIJE	11001				93.000,00	
		<i>funkcija:</i>						0840
A100403		AKTIVNOST:						Savjet mladih IŽ
					1.990,00	1.990,00	1.220,62	61,34
11		Nenamjenski prihodi i primici			1.990,00	1.990,00	1.220,62	61,34
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.990,00	1.990,00	1.220,62	61,34
230024	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001				1.220,62	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			0,00	0,00	0,00	0,00
230025	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11001				0,00	
		<i>funkcija:</i>						0131
A100404		AKTIVNOST:						Službenički sud
					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11		Nenamjenski prihodi i primici			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
230026	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001				0,00	
		<i>funkcija:</i>						0840
A100405		AKTIVNOST:						Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
					2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
11		Nenamjenski prihodi i primici			2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
230027	3239	OSTALE USLUGE	11001				0,00	
230028	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001				0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 001					839.000,00	823.953,67	739.055,30	89,70

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
1				2	3	4	5
00201	GLAVA:	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.677.662,27	1.679.953,74	1.436.447,62	85,51
11	Nenamjenski prihodi i primici			430.395,00	432.686,47	420.517,35	97,19
46	Naknade za posebne usluge			1.222.293,27	1.222.293,27	994.454,66	81,36
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije			24.974,00	24.974,00	21.475,61	85,99
1000	Program:	Javna uprava i administracija		1.643.662,27	1.645.953,74	1.403.385,12	85,26
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A100001	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		1.325.304,00	1.323.854,28	1.149.966,34	86,87
11	Nenamjenski prihodi i primici			329.695,00	328.245,28	328.179,09	99,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			329.695,00	328.245,28	328.179,09	99,98
230030	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			281.698,78	
230032	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			46.480,31	
46	Naknade za posebne usluge			974.639,00	974.639,00	802.770,73	82,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			974.639,00	974.639,00	802.770,73	82,37
230029	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	46001			691.362,04	
230034	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	46001			111.408,69	
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije			20.970,00	20.970,00	19.016,52	90,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			20.970,00	20.970,00	19.016,52	90,68
230031	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54707			16.322,19	
230033	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54707			2.694,33	
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A100002	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		215.584,00	219.325,19	174.614,04	79,61
11	Nenamjenski prihodi i primici			50.800,00	54.541,19	53.601,93	98,28
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			42.300,00	46.041,19	46.041,19	100,00
230035	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			3.507,71	
230038	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			42.533,48	
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.500,00	8.500,00	7.560,74	88,95
230041	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			7.560,74	
46	Naknade za posebne usluge			160.780,00	160.780,00	118.553,02	73,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			112.280,00	112.280,00	89.820,98	80,00
230036	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	46001			4.033,42	
230039	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	46001			85.787,56	
	32	MATERIJALNI RASHODI		48.500,00	48.500,00	28.732,04	59,24
230042	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	46001			28.732,04	
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije			4.004,00	4.004,00	2.459,09	61,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.074,00	3.074,00	1.735,63	56,46
230037	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	54707			48,87	
230040	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54707			1.686,76	
	32	MATERIJALNI RASHODI		930,00	930,00	723,46	77,79
230043	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54707			723,46	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
A100003	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		15.900,00	15.900,00	5.673,83	35,68
11	Nenamjenski prihodi i primici			15.900,00	15.900,00	5.673,83	35,68
32	MATERIJALNI RASHODI			15.900,00	15.900,00	5.673,83	35,68
230044	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			593,15	
230045	3291	NAKNADE ZA PROCJENITELJE	11001			3.533,03	
230046	3293	REPREZENTACIJA	11001			343,53	
230047	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11001			1.204,12	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					

A100005	AKTIVNOST:	Dodatni troškovi legalizacije		27.000,00	27.000,00	23.017,90	85,25
46		Naknade za posebne usluge		27.000,00	27.000,00	23.017,90	85,25
	32	MATERIJALNI RASHODI		27.000,00	27.000,00	23.017,90	85,25
230048	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46009			0,00	
230049	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	46009			23.017,90	
230050	3291	TROŠKOVI VJEŠTAČENJA	46004			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0133					
A100007	AKTIVNOST:	Tehnički pregledi zgrade		59.874,27	59.874,27	50.113,01	83,70
46		Naknade za posebne usluge		59.874,27	59.874,27	50.113,01	83,70
	32	MATERIJALNI RASHODI		59.874,27	59.874,27	50.113,01	83,70
230051	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	46002			3.641,38	
230052	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	46002			46.471,63	
1006	Program:	Ulaganje u zgrade		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	0133					
K100602	AKTIVNOST:	Upravna zgrada		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
11		Nenamjenski prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
230053	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001			9.000,00	
1009	Program:	Upravljanje imovinom u vlasništvu IŽ		25.000,00	25.000,00	24.062,50	96,25
	<i>funkcija:</i>	0133					
A100901	AKTIVNOST:	Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Istarske županije		25.000,00	25.000,00	24.062,50	96,25
11		Nenamjenski prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	24.062,50	96,25
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		25.000,00	25.000,00	24.062,50	96,25
230053.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001			24.062,50	
SVEUKUPNO RAZDJEL 002				1.677.662,27	1.679.953,74	1.436.447,62	85,51

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
1				2	3	4	5
00301	GLAVA:	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		2.410.189,93	2.410.189,93	2.153.836,46	89,36
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.877.326,93	1.877.326,93	1.638.584,10	87,28
31	Naknada za rad odsjeka za poreze			130.299,00	130.299,00	120.620,16	92,57
52	Ministarstva i državne ustanove			86.594,00	86.594,00	79.171,44	91,43
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije			315.970,00	315.970,00	315.460,76	99,84
1000	Program:	Javna uprava i administracija		910.657,02	910.657,02	800.225,87	87,87
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A100001	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		764.618,02	764.618,02	674.292,86	88,19
11	Nenamjenski prihodi i primici			589.514,02	589.514,02	509.521,94	86,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			589.514,02	589.514,02	509.521,94	86,43
230055	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			437.357,84	
230059	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			72.164,10	
31	Naknada za rad odsjeka za poreze			107.624,50	107.624,50	101.817,90	94,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			107.624,50	107.624,50	101.817,90	94,60
230056	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31001			87.397,31	
230058	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31001			14.420,59	
52	Ministarstva i državne ustanove			67.479,50	67.479,50	62.953,02	93,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			67.479,50	67.479,50	62.953,02	93,29
230054	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52095			54.036,87	
230057	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	52095			8.916,15	
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A100002	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		142.539,00	142.539,00	123.967,81	86,97
11	Nenamjenski prihodi i primici			100.750,00	100.750,00	88.947,13	88,28
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			75.450,00	75.450,00	69.630,04	92,29
230060	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			4.592,78	
230064	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			65.037,26	
32	MATERIJALNI RASHODI			25.300,00	25.300,00	19.317,09	76,35
230068	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			19.317,09	
31	Naknada za rad odsjeka za poreze			22.674,50	22.674,50	18.802,26	82,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			14.174,50	14.174,50	12.412,13	87,57
230061	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	31001			724,17	
230065	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31001			11.687,96	
32	MATERIJALNI RASHODI			8.500,00	8.500,00	6.390,13	75,18
230067	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	31001			6.390,13	
52	Ministarstva i državne ustanove			19.114,50	19.114,50	16.218,42	84,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			13.805,50	13.805,50	12.490,73	90,48
230062	3121	DOPRINOST ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	52095			989,63	
230063	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52095			11.501,10	
32	MATERIJALNI RASHODI			5.309,00	5.309,00	3.727,69	70,21
230066	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	52095			3.727,69	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
A100003	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		3.500,00	3.500,00	1.965,20	56,15
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.500,00	3.500,00	1.965,20	56,15
32	MATERIJALNI RASHODI			3.500,00	3.500,00	1.965,20	56,15
230069	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			827,11	
230070	3293	REPREZENTACIJA	11001			1.138,09	
3001	Program:	Financijski i fiskalni poslovi		1.459.532,91	1.459.532,91	1.353.610,59	92,74
	<i>funkcija:</i>	<i>0112</i>					

A300102	AKTIVNOST:	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		476.610,91	476.610,91	390.345,23	81,90
11	Nenamjenski prihodi i primici			476.610,91	476.610,91	390.345,23	81,90
	32	MATERIJALNI RASHODI		436.277,91	435.223,42	349.170,66	80,23
230071	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001			521,95	
230072	3239	NAKNADA POREZNOJ UPRAVI ZA NAPLATU POREZA NA DOHODAK	11001			291.943,65	
230073	3239	NAKNADE ZA NAPLATU POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA	11001			55.402,07	
230074	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001			1.302,99	
230074.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11001			0,00	
230075	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		40.333,00	41.387,49	41.174,57	99,49
230076	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			41.054,49	
230077	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	11001			72,27	
230078	3433	ZATEZNE KAMATE	11001			47,81	
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		0,00	0,00	0,00	0,00
230079	5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA – KRATKOROČN	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0112</i>					
T300106	AKTIVNOST:	Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osobe		309.589,00	309.589,00	290.971,95	93,99
11	Nenamjenski prihodi i primici			309.589,00	309.589,00	290.971,95	93,99
	34	FINANCIJSKI RASHODI		40.589,00	40.589,00	21.992,66	54,18
230080	3423	KAMATE-DUGOROČNI KREDIT ZA DZSO	11001			21.992,66	
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		269.000,00	269.000,00	268.979,29	99,99
230081	5443	OTPLATA GLAVNICE KREDITA ZA DZSO	11001			268.979,29	
	<i>funkcija:</i>	<i>0112</i>					
T300107	AKTIVNOST:	Otplata kredita 2018.g.		673.333,00	673.333,00	672.293,41	99,85
11	Nenamjenski prihodi i primici			357.363,00	357.363,00	356.832,65	99,85
	34	FINANCIJSKI RASHODI		52.100,00	52.100,00	51.570,21	98,98
230082	3423	KAMATA ZA KREDIT PBZ	11001			51.570,21	
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		305.263,00	305.263,00	305.262,44	100,00
230084	5443	OTPLATA GLAVNICE KREDITA PBZ	11001			305.262,44	
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije			315.970,00	315.970,00	315.460,76	99,84
	34	FINANCIJSKI RASHODI		46.100,00	46.100,00	45.591,04	98,90
230083	3423	KAMATA ZA KREDIT PBZ - UDIO GRAD PULA	54359			45.591,04	
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		269.870,00	269.870,00	269.869,72	100,00
230085	5443	OTPLATA GLAVNICE KREDITA PBZ - UDIO GRAD PULA	54359			269.869,72	
3002	Program:	Podizanje razine znanja u javnom sektoru		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0112</i>					
A300202	AKTIVNOST:	Priprema za Riznicu Istarske županije		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
230086	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
230087	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001			0,00	
230088	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
230089	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001			0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 003				2.410.189,93	2.410.189,93	2.153.836,46	89,36

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
1				2	3	4	5
00401	GLAVA:	UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ		6.074.003,67	6.074.003,67	4.502.463,76	74,13
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.306.533,41	1.306.533,41	1.160.457,14	88,82
41	Pomorsko dobro			2.253.922,55	2.253.922,55	1.137.821,92	50,48
51	Europska unija			535.003,39	535.003,39	534.432,55	99,89
52	Ministarstva i državne ustanove			123.953,45	123.953,45	118.598,33	95,68
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije			455.964,78	455.964,78	458.062,20	100,46
61	Donacije za Istarsku županiju			1.288.459,01	1.288.459,01	1.093.091,62	84,84
64	Osiguravajuća društva			110.167,08	110.167,08	0,00	0,00
1000	Program:	Javna uprava i administracija		486.453,20	486.453,20	433.299,21	89,07
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A100001	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		410.080,70	410.080,70	371.978,33	90,71
11	Nenamjenski prihodi i primici			336.886,00	336.886,00	299.305,69	88,84
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		336.886,00	336.886,00	299.305,69	88,84
230090	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			256.914,78	
230093	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			42.390,91	
52	Ministarstva i državne ustanove			73.194,70	73.194,70	72.672,64	99,29
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		73.194,70	73.194,70	72.672,64	99,29
230091	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52095			62.379,96	
230092	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	52095			10.292,68	
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A100002	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		74.372,50	74.372,50	59.462,25	79,95
11	Nenamjenski prihodi i primici			54.140,00	54.140,00	44.062,81	81,39
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		43.640,00	43.640,00	36.079,81	82,68
230094	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			2.258,41	
230096	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			33.821,40	
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.500,00	10.500,00	7.983,00	76,03
230098	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			7.983,00	
52	Ministarstva i državne ustanove			20.232,50	20.232,50	15.399,44	76,11
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		17.732,50	17.732,50	13.574,49	76,55
230095	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	52095			1.242,23	
230097	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52095			12.332,26	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.500,00	2.500,00	1.824,95	73,00
230099	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	52095			1.824,95	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
A100003	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		2.000,00	2.000,00	1.858,63	92,93
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.000,00	2.000,00	1.858,63	92,93
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	2.000,00	1.858,63	92,93
230100	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			1.330,77	
230101	3293	REPREZENTACIJA	11001			527,86	
1101	Program:	Prevenција u zaštiti okoliša		50.260,80	50.260,80	30.260,80	60,21
	<i>funkcija:</i>	<i>0560</i>					
A110101	AKTIVNOST:	Zaštita i očuvanje čovjekove okoline		50.260,80	50.260,80	30.260,80	60,21
11	Nenamjenski prihodi i primici			50.260,80	50.260,80	30.260,80	60,21
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
230102	3237	PROVEDBA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PODRUČJE IŽ	11001			0,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		30.260,80	30.260,80	30.260,80	100,00
230103	3632	KAPITALNE POMOĆI OPĆINI KAROJBA	11001			30.260,80	
	<i>funkcija:</i>	<i>0560</i>					
A110102	AKTIVNOST:	Prilagodba klimatskim promjenama		0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ministarstva i državne ustanove			0,00	0,00	0,00	0,00

	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230105	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	52076			0,00	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
230106	4124	OSTALA PRAVA	52076			0,00	
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230104	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54516			0,00	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
230107	4124	OSTALA PRAVA	54516			0,00	
1103	Program:	Gospodarenje otpadom		784.983,27	784.983,27	768.871,68	97,95
	<i>funkcija:</i>	<i>0510</i>					
T110304	AKTIVNOST:	Otplata kredita za Kaštijun		747.483,27	747.483,27	750.921,68	100,46
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije			455.964,78	455.964,78	458.062,20	100,46
	34	FINANCIJSKI RASHODI		147.292,75	147.292,75	147.970,28	100,46
230108	3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS	54701			147.970,28	
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		308.672,03	308.672,03	310.091,92	100,46
230110	5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.	54701			310.091,92	
61	Donacije za Istarsku županiju			291.518,49	291.518,49	292.859,48	100,46
	34	FINANCIJSKI RASHODI		94.170,77	94.170,77	94.603,96	100,46
230109	3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS	61005			94.603,96	
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		197.347,72	197.347,72	198.255,52	100,46
230111	5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.	61005			198.255,52	
	<i>funkcija:</i>	<i>0510</i>					
T110307	AKTIVNOST:	Plan gospodarenja otpadom u IŽ		37.500,00	37.500,00	17.950,00	47,87
11	Nenamjenski prihodi i primici			37.500,00	37.500,00	17.950,00	47,87
	32	MATERIJALNI RASHODI		37.500,00	37.500,00	17.950,00	47,87
230112	3237	ELABORAT O LOKACIJI IZGRADNJE SORTIRNICE I POSTROJENJA ZA BILOŠKU OBR	11001			0,00	
230113	3237	IZRADA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM IŽ	11001			17.950,00	
1201	Program:	Protupožarna i civilna zaštita		348.470,00	348.470,00	346.542,43	99,45
	<i>funkcija:</i>	<i>0320</i>					
A120101	AKTIVNOST:	Vatrogasna zajednica IŽ		268.770,00	268.770,00	268.770,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			268.770,00	268.770,00	268.770,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.770,00	4.770,00	4.770,00	100,00
230113.01	3237	IZRADA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA IŽ	11001			2.170,00	
230113.02	3237	IZRADA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA IŽ	11001			2.600,00	
	38	OSTALI RASHODI		264.000,00	264.000,00	264.000,00	100,00
230114	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VATROGASTVO	11001			264.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0320</i>					
A120103	AKTIVNOST:	Nabava zapovjednog vozila VZIŽ		53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI		53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00
230115	3811	TEKUĆE DONACIJE - FINANCIRANJE NABAVE VATROGASNOG VOZILA	11001			0,00	
230115.01	3821	KAPIT. DONACIJE - FINANCIRANJE NABAVE VATROGASNOG VOZILA	11001			53.100,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0220</i>					
A120104	AKTIVNOST:	Aktivnosti sustava civilne zaštite		26.600,00	26.600,00	24.672,43	92,75
11	Nenamjenski prihodi i primici			26.600,00	26.600,00	24.672,43	92,75
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00	10.000,00	8.102,50	81,03
230116	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11001			3.202,50	
230117	3237	AŽURIRANJE PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE IŽ	11001			2.900,00	
230118	3237	AŽURIRANJE PROCJENE RIZIKA IŽ	11001			1.600,00	
230119	3239	OSTALE USLUGE - ORGANIZACIJA VJEŽBE CZ	11001			0,00	
230120	3294	ČLANARINA ZA PLATFORMU HGŽ	11001			400,00	
	38	OSTALI RASHODI		13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00
230121	3811	TEKUĆE DONACIJE HGSS - STANICA ISTRA	11001			13.300,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.300,00	3.300,00	3.269,93	99,09

230122	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001				3.269,93		
1301	Program:	Pomorsko dobro		3.323.793,72	3.323.793,72	1.900.817,64	57,19		
	<i>funkcija:</i>	<i>0452</i>							
A130101	AKTIVNOST:	Održavanje pomorskog dobra		175.186,12	175.186,12	159.585,50	91,09		
41	Pomorsko dobro			144.659,87	144.659,87	129.059,25	89,22		
	32	MATERIJALNI RASHODI		116.459,87	116.459,87	103.559,25	88,92		
230124	3234	USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA EKOLOŠKIM BRODOM	41001			37.795,38			
230125	3237	GRANICE POMORSKOG DOBRA	41001			33.575,64			
230125.01	3237	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU LUKE ZONKA	41001			26.461,61			
230125.02	3239	HITNE INTERVENCIJE	41001			796,61			
230125.03	3239	PODVODNI RADOVI NA PODRTINI TA 35	41001			4.200,00			
230126	3291	POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE UGOVORA O KONCESIJAMA	41001			730,01			
230127	3299	ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR	41001			0,00			
	38	OSTALI RASHODI		25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00		
230128	3811	EKO AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA	41001			2.700,00			
230129	3811	HITNE INTERVENCIJE	41001			0,00			
230130	3811	SLUŽBA SPAŠAVANJA NA MORU	41001			13.300,00			
230131	3811	TEKUĆE DONACIJE JLS - NATJEČAJ ZA ULAGANJE U POMORSKO DOBRO	41001			0,00			
230132	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA POMORSKU BAŠTINU - NATJEČAJ ZA TRADICIJSKA PLOVILA	41001			9.500,00			
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00		
230133	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA ZA KONCESIJE	41001			0,00			
52	Ministarstva i državne ustanove			30.526,25	30.526,25	30.526,25	100,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		30.526,25	30.526,25	30.526,25	100,00		
230123	3234	USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA EKO BRODOM	52065			30.526,25			
	<i>funkcija:</i>	<i>0452</i>							
K130102	AKTIVNOST:	Ulaganje u pomorsku infrastrukturu		941.000,00	941.000,00	941.000,00	100,00		
41	Pomorsko dobro			941.000,00	941.000,00	941.000,00	100,00		
	38	OSTALI RASHODI		941.000,00	941.000,00	941.000,00	100,00		
230134	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU POREČ	41001			175.000,00			
230135	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU PULA	41001			260.000,00			
230136	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU RABAC	41001			156.000,00			
230137	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU ROVINJ	41001			175.000,00			
230138	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU UMAG-NOVIGRAD	41001			175.000,00			
	<i>funkcija:</i>	<i>0452</i>							
A130105	AKTIVNOST:	Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva		110.167,08	110.167,08	0,00	0,00		
64	Osiguravajuća društva			110.167,08	110.167,08	0,00	0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		110.167,08	110.167,08	0,00	0,00		
230139	3239	OSTALE USLUGE	64001			0,00			
	<i>funkcija:</i>	<i>0452</i>							
A130106	AKTIVNOST:	Saniranje ekološke katastrofe u Ližnjanu		2.097.440,52	2.097.440,52	800.232,14	38,15		
41	Pomorsko dobro			1.100.500,00	1.100.500,00	0,00	0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.100.500,00	1.100.500,00	0,00	0,00		
230140	3234	USLUGA ČIŠNENJA MORA	41001			0,00			
230140.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41001			0,00			
61	Donacije za Istarsku županiju			996.940,52	996.940,52	800.232,14	80,27		
	32	MATERIJALNI RASHODI		996.940,52	996.940,52	800.232,14	80,27		
230140.00.01	3234	USLUGE ČIŠĆENJA MORA - LIŽNJAN	61006			800.232,14			
1302	Program:	Cestovni promet		281.127,83	281.127,83	274.427,83	97,62		
	<i>funkcija:</i>	<i>0451</i>							
A130201	AKTIVNOST:	Ceste i cestovni promet		281.127,83	281.127,83	274.427,83	97,62		
11	Nenamjenski prihodi i primici			281.127,83	281.127,83	274.427,83	97,62		
	32	MATERIJALNI RASHODI		27.200,00	27.200,00	20.500,00	75,37		
230141	3233	EDUKACIJA U PROMETU	11001			0,00			
230142	3237	IZRADA ELABORATA MREŽE LINIJA JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA	11001			20.500,00			
230142.01	3237	ORGANIZACIJA KONFERENCIJE ZA ŽELJEZNICU	11001			0,00			

	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		253.927,83	253.927,83	253.927,83	100,00
230143	3632	KAPITALNE POMOĆI OPĆINI SVETI PETAR U ŠUMI	11001			39.816,84	
230144	3632	KAPITALNE POMOĆI ŽUC	11001			214.110,99	
1402	Program:	Prostorno uređenje		36.500,00	36.500,00	1.500,00	4,11
	<i>funkcija:</i>	<i>0540</i>					
A140207	AKTIVNOST:	Speleo kuća Vodice		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
230145	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			0,00	
230145.01	3237	IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ADAPTACIJE NEUREĐENE PROSTORIJE	11001			1.500,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0620</i>					
A140210	AKTIVNOST:	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
230146	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			0,00	
230147	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE - PROSTORA	11001			0,00	
230148	3237	IZRADA STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ID PP IŽ	11001			0,00	
230148.01	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001			0,00	
3801	Program:	Regionalni razvojni projekti		133.000,00	133.000,00	118.000,00	88,72
	<i>funkcija:</i>	<i>0474</i>					
K380101	AKTIVNOST:	Kapitalne pomoći JLS		133.000,00	133.000,00	118.000,00	88,72
11	Nenamjenski prihodi i primici			133.000,00	133.000,00	118.000,00	88,72
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		133.000,00	133.000,00	118.000,00	88,72
230149	3632	KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE	11001			118.000,00	
9104	Program:	FIRESPELL		629.414,85	629.414,85	628.744,17	99,89
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>					
T910401	AKTIVNOST:	Projekt FIRESPELL		629.414,85	629.414,85	628.744,17	99,89
11	Nenamjenski prihodi i primici			26.648,78	26.648,78	26.548,95	99,63
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.089,50	5.089,50	4.989,67	98,04
230150	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			1.008,73	
230151.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			90,00	
230152	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			304,50	
230154	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			546,11	
230156	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			2.384,08	
230158	3293	REPREZENTACIJA	11001			656,25	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		21.559,28	21.559,28	21.559,28	100,00
230161.02	4224	MEDICINSKA OPREMA ZA OŽIVLJAVANJE	11001			17.461,87	
230161.03	4224	MEDICINSKE LUTKE ZA UČENJE OŽIVLJAVANJA	11001			4.097,41	
41	Pomorsko dobro			67.762,68	67.762,68	67.762,67	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		67.762,68	67.762,68	67.762,67	100,00
230161	4223	NABAVA BRANA I POPRATNE OPREME ZA SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA MORA	41001			33.476,04	
230163	4233	IZRADNJA BRODA ZA POTREBE VATROGASTVA U MORU	41001			34.286,63	
51	Europska unija			535.003,39	535.003,39	534.432,55	99,89
	32	MATERIJALNI RASHODI		28.840,50	28.840,50	28.274,75	98,04
230151	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001			5.716,09	
230151.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51001			510,00	
230153	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51001			1.725,50	
230155	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51001			3.094,64	
230157	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001			13.509,77	
230159	3293	REPREZENTACIJA	51001			3.718,75	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		506.162,89	506.162,89	506.157,80	100,00
230160	4223	NABAVA BRANA I POPRATNE OPREME ZA SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA MORA	51001			189.697,55	
230161.01	4224	MEDICINSKA OPREMA ZA OŽIVLJAVANJE	51001			98.950,63	
230161.04	4224	MEDICINSKE LUTKE ZA UČENJE OŽIVLJAVANJA	51001			23.218,68	
230162	4233	IZGRADNJA BRODA ZA POTREBE VATROGASTVA NA MORU	51001			194.290,94	

00402	GLAVA:	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	1.172.840,00	1.172.840,00	853.265,95	72,75
11	Nenamjenski prihodi i primici		514.189,00	514.189,00	509.944,68	99,17
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		139.880,00	139.880,00	35.871,15	25,64
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		445.411,00	445.411,00	291.742,94	65,50
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		73.360,00	73.360,00	15.707,18	21,41
001	42483	Javna ustanova Natura Histrica	1.172.840,00	1.172.840,00	853.265,95	72,75
1102	Program:	Upravljanje zaštićenim područjima	741.049,00	741.049,00	563.892,62	76,09
	funkcija:	0540				
A110201	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost JU Natura Histrica	533.339,00	533.339,00	509.944,68	95,61
11	Nenamjenski prihodi i primici		514.189,00	514.189,00	509.944,68	99,17
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	394.205,00	393.585,18	390.651,14	99,25
230164	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			312.773,82	
230166	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			29.079,22	
230168	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			48.798,10	
	32	MATERIJALNI RASHODI	106.774,00	107.422,06	107.235,66	99,83
230170	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			6.871,24	
230171	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			11.832,56	
230173	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			874,38	
230174	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11001			1.139,20	
230175	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			4.815,38	
230176	3223	ENERGIJA 11001			8.068,33	
230177	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 11001			577,65	
230178	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			769,20	
230179	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 11001			2.401,76	
230180	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			3.520,08	
230181	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			6.541,95	
230182	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			2.178,99	
230183	3234	KOMUNALNE USLUGE 11001			541,63	
230183.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			100,00	
230184	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 11001			3.056,60	
230185	3237	AKTIVNOST ČIŠĆENJA I TRAJNE ZAŠTITE PODZEMNIH OBJEKATA 11001			2.600,00	
230186	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			33.325,90	
230187	3238	RAČUNALNE USLUGE 11001			3.676,84	
230188	3239	OSTALE USLUGE 11001			2.441,44	
230189	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			78,60	
230190	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL 11001			4.574,01	
230191	3292	PREMIJE OSIGURANJA 11001			4.702,89	
230192	3293	REPREZENTACIJA 11001			2.273,77	
230193	3294	ČLANARINE I NORME 11001			50,00	
230194	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 11001			71,67	
230195	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			151,59	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	880,00	1.038,16	1.038,16	100,00
230196	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			1.038,16	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.330,00	12.143,60	11.019,72	90,75
230197	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 11001			2.793,30	
230197.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 11001			3.190,50	
230198	4225	INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI 11001			1.047,08	
230199	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 11001			2.063,84	
230199.01	4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU 11001			1.925,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		19.150,00	19.150,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.510,00	18.510,00	0,00	0,00
230165	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55997			0,00	
230167	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55997			0,00	
230169	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55997			0,00	

	32	MATERIJALNI RASHODI		640,00	640,00	0,00	0,00
230172	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55997			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0540</i>					
A110202	AKTIVNOST:	Posebni ornitološki rezervat "Palud"		13.300,00	13.300,00	4.680,92	35,19
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			13.300,00	13.300,00	4.680,92	35,19
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
230200	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55374			0,00	
230201	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55374			0,00	
230202	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55374			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.300,00	13.300,00	4.680,92	35,19
230202.00.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374			10,20	
230202.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55374			65,00	
230202.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55374			431,34	
230202.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55374			3.416,18	
230202.04	3239	OSTALE USLUGE	55374			696,95	
230202.05	3293	REPREZENTACIJA	55374			61,25	
	<i>funkcija:</i>	<i>0540</i>					
A110203	AKTIVNOST:	Park šuma "Šijana i Busoler"		40.910,00	40.910,00	11.026,26	26,95
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			40.910,00	40.910,00	11.026,26	26,95
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.465,00	15.465,00	0,00	0,00
230203	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			0,00	
230204	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359			0,00	
230205	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		18.780,00	18.780,00	8.114,02	43,21
230206	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359			0,00	
230207	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359			71,55	
230207.01	3223	ENERGIJA	55359			0,00	
230208	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55359			3.608,40	
230209	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55359			0,00	
230210	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55359			4.116,96	
230211	3234	KOMUNALNE USLUGE	55359			317,11	
230212	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359			0,00	
230213	3293	REPREZENTACIJA	55359			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.665,00	6.665,00	2.912,24	43,69
230213.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55359			2.912,24	
230213.02	4225	INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	55359			0,00	
230214	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55359			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0540</i>					
A110204	AKTIVNOST:	Značajni krajobraz "Limski zaljev"		132.400,00	132.400,00	31.968,17	24,15
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			132.400,00	132.400,00	31.968,17	24,15
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
230215	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32700			0,00	
230216	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32700			0,00	
230217	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32700			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		93.350,00	93.350,00	6.773,69	7,26
230217.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32700			0,00	
230218	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32700			0,00	
230218.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32700			0,00	
230219	3223	ENERGIJA	32700			0,00	
230220	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32700			0,00	
230220.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32700			821,25	
230220.01.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	32700			0,00	
230221	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32700			0,00	
230222	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32700			0,00	
230222.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32700			0,00	
230223	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32700			5.952,44	

230223.00.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	32700			0,00		
230223.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32700			0,00		
230224	3293	REPREZENTACIJA	32700			0,00		
230224.00.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32700			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		39.050,00	39.050,00	25.194,48	64,52	
230224.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32700			0,00		
230224.02	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32700			0,00		
230224.03	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32700			0,00		
230224.04	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	32700			25.194,48		
	<i>funkcija:</i>	<i>0540</i>						
A110205	AKTIVNOST:	Speleološka kuća "ZEC"		4.075,00	4.075,00	232,52	5,71	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			4.075,00	4.075,00	232,52	5,71	
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.075,00	4.075,00	232,52	5,71	
230225	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32700			66,38		
230226	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32700			23,54		
230227	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32700			0,00		
230228	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32700			0,00		
230229	3238	RAČUNALNE USLUGE	32700			70,00		
230229.00.01	3239	OSTALE USLUGE	32700			72,60		
	<i>funkcija:</i>	<i>0540</i>						
A110207	AKTIVNOST:	Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)		11.575,00	11.575,00	5.244,08	45,31	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			2.315,00	2.315,00	2.874,47	124,17	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.715,00	1.715,00	2.066,63	120,50	
230229.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32700			65,98		
230229.02.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32700			34,52		
230229.02.03	3223	ENERGIJA	32700			28,20		
230229.03	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32700			58,99		
230230	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32700			1.343,30		
230232	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32700			535,64		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		600,00	600,00	807,84	134,64	
230233.01	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32700			184,24		
230234	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32700			623,60		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			9.260,00	9.260,00	2.369,61	25,59	
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.860,00	6.860,00	2.369,61	34,54	
230229.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53076			329,92		
230229.02.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53076			0,00		
230229.02.04	3223	ENERGIJA	53076			0,00		
230229.04	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	53076			234,45		
230231	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	53076			400,00		
230233	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53076			1.405,24		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
230233.02	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	53076			0,00		
230235	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	53076			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0540</i>						
A110208	AKTIVNOST:	Jačanje kapaciteta ustanove		5.450,00	5.450,00	795,99	14,61	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			1.090,00	1.090,00	795,99	73,03	
	32	MATERIJALNI RASHODI		250,00	250,00	0,00	0,00	
230235.00.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32700			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		840,00	840,00	795,99	94,76	
230235.00.03	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32700			795,99		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
230235.00.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53076			0,00		

42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
230235.00.04	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	53076			0,00	
9099	Program:	KLIM		8.156,00	8.156,00	8.115,22	99,50
	<i>funkcija:</i>	<i>0550</i>					
<i>T909901</i>	AKTIVNOST:	<i>Provedba projekta KLIM</i>		<i>8.156,00</i>	<i>8.156,00</i>	<i>8.115,22</i>	<i>99,50</i>
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			8.156,00	8.156,00	8.115,22	99,50
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		8.156,00	8.156,00	8.115,22	99,50
230235.01	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	53061			8.115,22	
9204	Program:	EU projekti kod JU Natura Histrica		423.635,00	423.635,00	281.258,11	66,39
	<i>funkcija:</i>	<i>0540</i>					
<i>T920401</i>	AKTIVNOST:	<i>Projekt "Uređenje bunkara u Park-šumi Šijana</i>		<i>49.115,00</i>	<i>49.115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			49.115,00	49.115,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		49.115,00	49.115,00	0,00	0,00
230236	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	53062			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0550</i>					
<i>T920402</i>	AKTIVNOST:	<i>Provedba projekta geoIST3A</i>		<i>209.300,00</i>	<i>209.300,00</i>	<i>209.299,56</i>	<i>100,00</i>
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			209.300,00	209.300,00	209.299,56	100,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		209.300,00	209.300,00	209.299,56	100,00
230236.01	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	53061			209.299,56	
	<i>funkcija:</i>	<i>0550</i>					
<i>T920403</i>	AKTIVNOST:	<i>Provedba projekta CREW</i>		<i>71.970,00</i>	<i>71.970,00</i>	<i>71.958,55</i>	<i>99,98</i>
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			71.970,00	71.970,00	71.958,55	99,98
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		71.970,00	71.970,00	71.958,55	99,98
230236.02	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	53061			71.958,55	
	<i>funkcija:</i>	<i>0550</i>					
<i>T920404</i>	AKTIVNOST:	<i>Obnova i revalorizacija dijela parka bolnice Rovinj - PUNTA MUCCIA</i>		<i>93.250,00</i>	<i>93.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			93.250,00	93.250,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		93.250,00	93.250,00	0,00	0,00
230237	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	53062			0,00	
00403	GLAVA:	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKJE ŽUPANIJE		326.799,88	326.799,88	291.647,22	89,24
11		Nenamjenski prihodi i primici		302.319,38	302.319,38	272.717,73	90,21
32		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.244,70	1.244,70	0,00	0,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		23.235,80	23.235,80	18.929,49	81,47
002	43505	Zavod za prostorno uređenje Istarske županije		326.799,88	326.799,88	291.647,22	89,24
1401	Program:	Prostorno planiranje		326.799,88	326.799,88	291.647,22	89,24
	<i>funkcija:</i>	<i>0620</i>					
<i>A140101</i>	AKTIVNOST:	<i>Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje</i>		<i>275.719,38</i>	<i>275.719,38</i>	<i>257.342,73</i>	<i>93,34</i>
11	Nenamjenski prihodi i primici			275.719,38	275.719,38	257.342,73	93,34
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		229.644,17	229.644,17	219.533,88	95,60
230238	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			173.152,98	
230239	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			17.787,64	
230240	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			28.593,26	
	32	MATERIJALNI RASHODI		45.475,21	45.475,21	37.310,57	82,05
230241	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			1.223,37	
230242	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			1.401,54	
230243	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001			822,99	
230244	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001			4.996,23	
230245	3223	GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO	11001			683,11	
230246	3225	SITNI INVENTAR	11001			884,38	
230247	3231	USLUGE MOBILNOG TELEFONA I POŠTE	11001			1.903,13	
230248	3231	USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI, PRISTUPU INTERNETU I PRIJENOSU PODATAKA	11001			0,00	
230249	3232	ODRŽAVANJE OPREME	11001			1.811,61	
230250	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			40,00	

230251	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001				349,08	
230252	3235	LICENCA AUTOCAD-A	11001				0,00	
230253	3235	NAJAM SLUŽBENOG VOZILA	11001				7.027,71	
230253.01	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	11001				327,16	
230254	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001				7.816,12	
230255	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001				1.877,08	
230256	3239	OSTALE USLUGE	11001				985,71	
230257	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001				2.510,00	
230258	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001				861,44	
230259	3293	REPREZENTACIJA	11001				989,87	
230260	3294	ČLANARINE	11001				800,04	
	34	FINANCIJSKI RASHODI			600,00	600,00	498,28	83,05
230261	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001				498,28	
		<i>funkcija:</i>						
		0620						
K140102	AKTIVNOST:	Nabava opreme za Zavod za prostorno uređenje			11.766,99	11.766,99	11.766,99	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				11.766,99	11.766,99	11.766,99	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			11.766,99	11.766,99	11.766,99	100,00
230261.01	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	53075				11.766,99	
		<i>funkcija:</i>						
		0620						
K140103	AKTIVNOST:	Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje			26.600,00	26.600,00	15.375,00	57,80
11	Nenamjenski prihodi i primici				26.600,00	26.600,00	15.375,00	57,80
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE			26.600,00	26.600,00	15.375,00	57,80
230262	4126	IZMJENE I DOPUNE PPIŽ - IZRADA STUDIJA	11001				0,00	
230263	4126	RAZVOJ I PRIMJENA GIS SUSTAVA U IŽ	11001				15.375,00	
		<i>funkcija:</i>						
		0620						
A140104	AKTIVNOST:	Provođenje programa za sustav ISPU			11.468,81	11.468,81	7.162,50	62,45
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				11.468,81	11.468,81	7.162,50	62,45
	32	MATERIJALNI RASHODI			11.468,81	11.468,81	7.162,50	62,45
230263.00.01	3235	LICENCA AUTOCAD-A	53077				7.162,50	
230263.00.02	3238	RAČUNALNE USLUGE	53077				0,00	
		<i>funkcija:</i>						
		0620						
A140105	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostali izvori			1.244,70	1.244,70	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				1.244,70	1.244,70	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.244,70	1.244,70	0,00	0,00
230263.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32701				0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 004					7.573.643,55	7.573.643,55	5.647.376,93	74,57

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
1		2	3	4	5
00501	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	1.186.512,00	1.186.512,00	1.085.118,48	91,45
11	Nenamjenski prihodi i primici	698.440,00	698.440,00	612.757,32	87,73
52	Ministarstva i državne ustanove	488.072,00	488.072,00	472.361,16	96,78
1000	Program: Javna uprava i administracija	669.452,00	669.452,00	605.031,02	90,38
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	552.024,50	552.024,50	516.075,85	93,49
11	Nenamjenski prihodi i primici	121.962,50	121.962,50	98.587,35	80,83
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	121.962,50	121.962,50	98.587,35	80,83
230265	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			84.624,35	
230267	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			13.963,00	
52	Ministarstva i državne ustanove	430.062,00	430.062,00	417.488,50	97,08
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	430.062,00	430.062,00	417.488,50	97,08
230264	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52095			358.359,18	
230266	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52095			59.129,32	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	73.087,50	73.087,50	65.644,17	89,82
11	Nenamjenski prihodi i primici	15.077,50	15.077,50	10.771,51	71,44
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.577,50	12.577,50	9.206,95	73,20
230269	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			356,28	
230271	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			8.850,67	
	32 MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	1.564,56	62,58
230273	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			1.564,56	
52	Ministarstva i državne ustanove	58.010,00	58.010,00	54.872,66	94,59
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.310,00	43.310,00	40.478,73	93,46
230268	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 52095			1.855,73	
230270	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 52095			38.623,00	
	32 MATERIJALNI RASHODI	14.700,00	14.700,00	14.393,93	97,92
230272	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 52095			14.393,93	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	33.900,00	33.900,00	13.309,00	39,26
11	Nenamjenski prihodi i primici	33.900,00	33.900,00	13.309,00	39,26
	32 MATERIJALNI RASHODI	33.900,00	33.900,00	13.309,00	39,26
230274	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			1.841,53	
230275	3213 EDUKACIJE I KOTIZACIJE 11001			729,00	
230276	3233 TOUR ISTRA 11001			9.957,12	
230277	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			157,50	
230278	3293 REPREZENTACIJA 11001			623,85	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100004	AKTIVNOST: Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima	10.440,00	10.440,00	10.002,00	95,80
11	Nenamjenski prihodi i primici	10.440,00	10.440,00	10.002,00	95,80
	32 MATERIJALNI RASHODI	10.440,00	10.440,00	10.002,00	95,80
230279	3239 PRIPREMA I KOORDINACIJA TURISTIČKIH PROJEKATA ZA RAZNE FONDVE 11001			9.900,00	
230280	3293 REPREZENTACIJA 11001			102,00	
3707	Program: Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije	178.067,50	178.067,50	166.674,93	93,60
	<i>funkcija: 0473</i>				
A370701	AKTIVNOST: Turističke manifestacije	178.067,50	178.067,50	166.674,93	93,60
11	Nenamjenski prihodi i primici	178.067,50	178.067,50	166.674,93	93,60
	32 MATERIJALNI RASHODI	16.800,00	16.800,00	16.799,93	100,00
230281	3239 RAZVOJ TURISTIČKIH MANIFESTACIJA 11001			16.799,93	

	35	SUBVENCije		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
230281.01	3522	TOP MANIFESTACIJE	11001			15.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		16.267,50	16.267,50	4.875,00	29,97
230282	3631	TEKUĆE POMOĆI JLS ZA MANIFESTACIJE	11001			4.875,00	
	38	OSTALI RASHODI		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
230283	3811	TOP MANIFESTACIJE	11001			130.000,00	
3708	Program:	Jačanje ljudskih resursa u turizam		8.952,75	8.952,75	6.622,25	73,97
	<i>funkcija:</i>	<i>0473</i>					
A370801	AKTIVNOST:	Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
230284	3239	EDUKACIJA UGOSTITELJA	11001			4.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0473</i>					
A370802	AKTIVNOST:	Inkluzivni turizam		4.952,75	4.952,75	2.622,25	52,95
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.952,75	4.952,75	2.622,25	52,95
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.952,75	4.952,75	2.622,25	52,95
230285	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			432,00	
230286	3239	RAZVOJ INKLUZIVNOG TURIZMA	11001			2.190,25	
3709	Program:	Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma		146.820,00	146.820,00	140.085,00	95,41
	<i>funkcija:</i>	<i>0473</i>					
A370901	AKTIVNOST:	Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima		80.260,00	80.260,00	73.600,00	91,70
11	Nenamjenski prihodi i primici			80.260,00	80.260,00	73.600,00	91,70
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230287	3239	RAZVOJ MANJE RAZVIJENIH PODRUČJA	11001			0,00	
	35	SUBVENCije		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
230287.01	3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT ZA RAZVOJ MANJE RAZVIJENIH PODRUČJA	11001			13.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		46.160,00	46.160,00	39.500,00	85,57
230288	3631	TEKUĆE POMOĆI JLS ZA RAZVOJ MANJE RAZVIJENIH PODRUČJA	11001			39.500,00	
	38	OSTALI RASHODI		21.100,00	21.100,00	21.100,00	100,00
230289	3811	TEKUĆE DONACIJE TZ ZA RAZVOJ MANJE RAZVIJENIH PODRUČJA	11001			21.100,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0473</i>					
A370902	AKTIVNOST:	Razvoj kulturnog turizma		26.660,00	26.660,00	26.660,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			26.660,00	26.660,00	26.660,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230290	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
230291	3239	RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA	11001			0,00	
	35	SUBVENCije		26.660,00	26.660,00	26.660,00	100,00
230292	3522	SUBVENCija ZA RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA	11001			26.660,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0473</i>					
A370903	AKTIVNOST:	Aktivni turizam -Istra outdoor		39.900,00	39.900,00	39.825,00	99,81
11	Nenamjenski prihodi i primici			39.900,00	39.900,00	39.825,00	99,81
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.700,00	6.700,00	6.625,00	98,88
230293	3239	RAZVOJ AKTIVNOG TURIZMA	11001			6.625,00	
	35	SUBVENCije		33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00
230294	3522	SUBVENCija ZA RAZVOJ AKTIVNOG TURIZMA	11001			33.200,00	
3710	Program:	Razvoj zelenog turizma		62.197,27	62.197,27	57.673,74	92,73
	<i>funkcija:</i>	<i>0473</i>					
A371001	AKTIVNOST:	Privatni smještaj		13.000,00	13.000,00	11.317,67	87,06
11	Nenamjenski prihodi i primici			13.000,00	13.000,00	11.317,67	87,06
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.000,00	13.000,00	11.317,67	87,06
230295	3237	PROGRAM ECO DOMUS	11001			7.817,98	
230296	3239	RAZVOJ PRIVATNOG SMJEŠTAJA	11001			3.499,69	
	<i>funkcija:</i>	<i>0473</i>					
A371002	AKTIVNOST:	Turistička valorizacija prirodne baštine		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230297	3239	TURISTIČKA VALORIZACIJA PRIRODNE BAŠTINE	11001			0,00	

	<i>funkcija:</i>	0473					
A371003	AKTIVNOST:	Istra ecoxperience -Sve eko iz Istre		26.660,00	26.660,00	25.643,57	96,19
11	Nenamjenski prihodi i primici			26.660,00	26.660,00	25.643,57	96,19
	32	MATERIJALNI RASHODI		26.660,00	26.660,00	25.643,57	96,19
230298	3239	EDUKACIJA O ZELENOM TURIZMU	11001			2.127,98	
230299	3239	EKO BROŠURA	11001			0,00	
230300	3239	OSTALE USLUGE	11001			11.951,75	
230301	3239	WEB STRANICE	11001			11.563,84	
230302	3294	ČLANARINE	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0473					
A371004	AKTIVNOST:	Studija o utjecaju turizma na Istarsku županiju		22.537,27	22.537,27	20.712,50	91,90
11	Nenamjenski prihodi i primici			22.537,27	22.537,27	20.712,50	91,90
	32	MATERIJALNI RASHODI		22.537,27	22.537,27	20.712,50	91,90
230303	3237	STUDIJA O UTJECAJU TURIZMA NA ISTARSKU ŽUPANIJU	11001			20.712,50	
3711	Program:	Razvoj turističke infrastrukture		109.522,48	109.522,48	102.916,74	93,97
	<i>funkcija:</i>	0473					
A371101	AKTIVNOST:	Održavanje trase Parenzane		109.522,48	109.522,48	102.916,74	93,97
11	Nenamjenski prihodi i primici			109.522,48	109.522,48	102.916,74	93,97
	32	MATERIJALNI RASHODI		65.515,23	65.515,23	59.470,18	90,77
230304	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			42.195,00	
230305	3239	ODRŽAVANJE PARENZANE	11001			17.275,18	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		19.960,00	19.960,00	19.960,00	100,00
230306	3631	TEKUĆE POMOĆI JLS ZA ODRŽAVANJE PARENZANE	11001			19.960,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		24.047,25	24.047,25	23.486,56	97,67
230307	4227	UREĐENJE I OPREMANJE PARENZANE	11001			23.486,56	
3712	Program:	Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma		11.500,00	11.500,00	6.114,80	53,17
	<i>funkcija:</i>	0473					
A371201	AKTIVNOST:	Kategorizacija		11.500,00	11.500,00	6.114,80	53,17
11	Nenamjenski prihodi i primici			11.500,00	11.500,00	6.114,80	53,17
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.500,00	11.500,00	6.114,80	53,17
230308	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			6.114,80	
SVEUKUPNO RAZDJEL 005				1.186.512,00	1.186.512,00	1.085.118,48	91,45

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
1				2	3	4	5
00601	GLAVA:	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST		1.638.926,46	1.638.926,46	1.572.594,23	95,95
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.568.570,65	1.568.570,65	1.532.366,04	97,69
51	Europska unija			33.682,21	33.682,21	30.366,06	90,15
52	Ministarstva i državne ustanove			36.673,60	36.673,60	9.862,13	26,89
1000	Program:	Javna uprava i administracija		402.483,15	402.483,15	351.776,38	87,40
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A100001	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		244.788,60	244.788,60	208.737,08	85,27
11	Nenamjenski prihodi i primici			213.910,00	213.910,00	201.528,87	94,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			213.910,00	213.910,00	201.528,87	94,21
230309	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			175.872,87	
230312	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			25.656,00	
52	Ministarstva i državne ustanove			30.878,60	30.878,60	7.208,21	23,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			30.878,60	30.878,60	7.208,21	23,34
230310	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52095			6.187,31	
230311	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	52095			1.020,90	
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A100002	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		34.175,00	34.175,00	30.670,08	89,74
11	Nenamjenski prihodi i primici			28.380,00	28.380,00	28.016,16	98,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			26.980,00	27.049,19	27.049,19	100,00
230314	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			1.967,03	
230315	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			25.082,16	
32	MATERIJALNI RASHODI			1.400,00	1.330,81	966,97	72,66
230317	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			966,97	
52	Ministarstva i državne ustanove			5.795,00	5.795,00	2.653,92	45,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.295,00	5.295,00	2.645,50	49,96
230313	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	52095			117,07	
230316	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52095			2.528,43	
32	MATERIJALNI RASHODI			500,00	500,00	8,42	1,68
230318	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	52095			8,42	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
A100003	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		30.082,55	30.082,55	25.539,59	84,90
11	Nenamjenski prihodi i primici			30.082,55	30.082,55	25.539,59	84,90
32	MATERIJALNI RASHODI			30.082,55	30.082,55	25.539,59	84,90
230319	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			1.065,09	
230320	3233	ARTISTRA, QUI REGIONE ISTRIANA, OSJEĆANJE VREMENA	11001			21.015,19	
230321	3293	REPREZENTACIJA	11001			3.459,31	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
A100004	AKTIVNOST:	Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima		45.437,00	45.437,00	43.581,34	95,92
11	Nenamjenski prihodi i primici			45.437,00	45.437,00	43.581,34	95,92
32	MATERIJALNI RASHODI			28.364,00	28.364,00	26.508,34	93,46
230321.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			580,66	
230322	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			14.695,51	
230322.01	3239	OSTALE USLUGE	11001			10.737,13	
230323	3299	TROŠKOVI SUDJELOVANJA U MEĐ.PROJEKTIMA	11001			495,04	
35	SUBVENCije			1.023,00	1.023,00	1.023,00	100,00
230324	3522	MEĐUNARODNI PROJEKTI-SUBVENCije	11001			0,00	
230324.00.01	3523	SUBVENCije OBRTNICIMA	11001			1.023,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			7.950,00	7.950,00	7.950,00	100,00

230324.01	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11001			7.950,00		
	38	OSTALI RASHODI		8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00	
230325	3811	MEĐUNARODNI PROJEKTI-TEKUĆE DONACIJE	11001			8.100,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0111</i>						
A100012	AKTIVNOST:	Troškovi obilježavanja 30. godina osnutka Istarske županije		48.000,00	48.000,00	43.248,29	90,10	
11	Nenamjenski prihodi i primici			48.000,00	48.000,00	43.248,29	90,10	
	32	MATERIJALNI RASHODI		48.000,00	48.000,00	43.248,29	90,10	
230325.00.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			16.080,85		
230325.00.02	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			1.625,00		
230325.00.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			8.976,69		
230325.00.04	3239	OSTALE USLUGE	11001			10.000,00		
230325.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			6.565,75		
2701	Program:	Program javnih potreba u kulturi		677.145,41	677.145,41	675.956,38	99,82	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>						
A270101	AKTIVNOST:	Kulturni programi - javne potrebe		239.354,46	239.354,46	238.797,82	99,77	
11	Nenamjenski prihodi i primici			239.354,46	239.354,46	238.797,82	99,77	
	32	MATERIJALNI RASHODI		18.140,89	18.140,89	17.592,95	96,98	
230326	3237	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST- INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			2.550,02		
230327	3237	KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO- INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00		
230328	3237	MEĐUNARODNA SURADNJA- INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			1.990,00		
230329	3237	NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA- INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			2.000,02		
230330	3237	NOVE MEDIJSKE KULTURE - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			2.696,02		
230331	3237	VIZUALNE UMJETNOSTI-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			1.000,00		
230332	3291	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA ZA KULTURU	11001			7.356,89		
	35	SUBVENCije		19.798,17	19.798,17	19.798,17	100,00	
230333	3522	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST- SUBVENCije	11001			0,00		
230334	3522	KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO-SUBVENCije	11001			5.398,17		
230335	3522	OSTALI PROGRAMI-SUBVENCije	11001			10.600,00		
230336	3522	VIZUALNE UMJETNOSTI-SUBVENCije	11001			0,00		
230336.01	3522	NOVE MEDIJSKE KULTURE-SUBVENCije	11001			0,00		
230336.01.01	3523	KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO - SUBVENCije OBRTNICIMA	11001			1.000,00		
230336.01.02	3523	NOVI MEDIJI - SUBVENCije OBRTNICIMA	11001			800,00		
230336.01.03	3523	VIZUALNE UMJETNOSTI - SUBVENCije OBRTNICIMA	11001			2.000,00		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		118.345,06	118.345,06	118.345,06	100,00	
230337	3631	MEĐUNARODNA SURADNJA-GRADOVI I OPĆINE	11001			0,00		
230338	3631	NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA- GRADOVI I OPĆINE	11001			7.700,00		
230339	3631	ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGIJE-GRADOVI I OPĆINE	11001			49.745,02		
230339.01	3631	KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO-GRADOVI I OPĆINE	11001			1.079,73		
230339.02	3631	OSTALI PROGRAMI-GRADOVI I OPĆINE	11001			9.314,56		
230340	3661	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST- TEKUĆE POMOĆI	11001			9.930,00		
230341	3661	KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO-TEKUĆE POMOĆI	11001			8.910,00		
230342	3661	MEĐUNARODNA SURADNJA-TEKUĆE POMOĆI	11001			2.320,00		
230343	3661	NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA- TEKUĆE POMOĆI	11001			6.850,00		
230344	3661	NOVE MEDIJSKE KULTURE - TEKUĆE POMOĆI	11001			700,00		
230345	3661	OSTALI PROGRAMI-TEKUĆE POMOĆI	11001			0,00		
230346	3661	VIZUALNE UMJETNOSTI-TEKUĆE POMOĆI	11001			5.915,75		
230347	3661	ZAŠTITA MATERIJALNA KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGIJA-TEKUĆE POMOĆI	11001			15.880,00		
	38	OSTALI RASHODI		83.070,34	83.070,34	83.061,64	99,99	

230348	3811	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST-TEKUĆE DONACIJE	11001			15.391,80		
230349	3811	KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO-TEKUĆE DONACIJE	11001			6.166,27		
230350	3811	MEDUNARODNA SURADNJA-TEKUĆE DONACIJE	11001			11.616,73		
230351	3811	NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA-TEKUĆE DONACIJE	11001			23.266,84		
230352	3811	NOVE MEDIJSKE KULTURE-TEKUĆE DONACIJE	11001			5.290,00		
230353	3811	OSTALI PROGRAMI-TEKUĆE DONACIJE	11001			6.630,00		
230354	3811	VIZUALNE UMJETNOSTI-TEKUĆE DONACIJE	11001			13.300,00		
230355	3811	ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGIJA-TEKUĆE DONACIJE	11001			1.400,00		
	<i>funkcija:</i>	0820						
A270103	AKTIVNOST:	Ostali kulturni programi		437.790,95	437.790,95	437.158,56	99,86	
11	Nenamjenski prihodi i primici			437.790,95	437.790,95	437.158,56	99,86	
	32	MATERIJALNI RASHODI		31.052,45	31.052,45	30.420,06	97,96	
230356	3233	KULTURNI PROGRAMI-USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			4.750,00		
230356.01	3233	OSTALI KULTURNI PROGRAMI - USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			13.000,00		
230357	3237	KULTURNI PROGRAMI ZA MLADE - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00		
230358	3237	KULTURNI PROGRAMI-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			3.588,25		
230358.01	3237	OSTALI KULTURNI PROGRAMI - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			7.000,00		
230358.02	3299	OSTALI KULTURNI PROGRAMI-OSTALI RASHODI	11001			2.081,81		
	35	SUBVENCIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	
230359	3522	KULTURNI PROGRAMI - SUBVENCIJE	11001			0,00		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		114.198,42	114.198,42	114.198,42	100,00	
230360	3631	KULTURNI PROGRAMI - GRADOVI I OPĆINE	11001			24.010,00		
230361	3631	TEKUĆE POMOĆI OPĆINI CEROVLJE ZA SREDIŠTE IZVRSNOSTI U GRIMALDI	11001			13.272,28		
230361.01	3631	OSTALI KULTURNI PROGRAMI-GRADOVI I OPĆINE	11001			6.636,14		
230362	3661	KULTURNI PROGRAMI - TEKUĆE POMOĆI	11001			70.280,00		
230363	3661	KULTURNI PROGRAMI ZA MLADE - TEKUĆE POMOĆI	11001			0,00		
	38	OSTALI RASHODI		292.540,08	292.540,08	292.540,08	100,00	
230364	3811	KULTURNI PROGRAMI -TEKUĆE DONACIJE	11001			292.540,08		
230365	3811	KULTURNI PROGRAMI ZA MLADE - TEKUĆE DONACIJE	11001			0,00		
2702	Program:	Programi u kulturi		441.766,09	441.766,09	430.645,81	97,48	
	<i>funkcija:</i>	0820						
A270201	AKTIVNOST:	Kulturne institucije		72.914,43	72.914,43	67.608,93	92,72	
11	Nenamjenski prihodi i primici			72.914,43	72.914,43	67.608,93	92,72	
	32	MATERIJALNI RASHODI		40.150,00	40.150,00	34.844,50	86,79	
230366	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			0,00		
230367	3237	ČAKAVSKI SABOR-ISTARSKI LEKSIKON	11001			12.661,83		
230368	3237	ČAKAVSKI SABOR-ISTRA KROZ STOLJEČA	11001			2.445,17		
230369	3239	ČAKAVSKI SABOR - OSTALE USLUGE	11001			14.737,50		
230369.01	3239	UMJETNIČKO BLAGO ISTARSKJE CRKVE	11001			5.000,00		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		32.764,43	32.764,43	32.764,43	100,00	
230370	3661	ČAKAVSKI SABOR-TEKUĆE POMOĆI	11001			12.189,13		
230371	3661	INK PULA-TEKUĆE POMOĆI	11001			15.930,00		
230372	3661	PARK SKULPTURA D.DŽAMONJA-TEKUĆE POMOĆI	11001			4.645,30		
	<i>funkcija:</i>	0820						
A270205	AKTIVNOST:	Plan razvoja kulture Istarske županije		23.695,00	23.695,00	21.918,78	92,50	
11	Nenamjenski prihodi i primici			23.695,00	23.695,00	21.918,78	92,50	
	32	MATERIJALNI RASHODI		23.695,00	23.695,00	21.918,78	92,50	
230373	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			0,00		
230374	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			6.300,12		
230375	3239	OSTALE USLUGE	11001			11.875,00		
230376	3291	NAKNADE ZA IZRADU PLANA RAZVOJA KULTURE ISTARSKJE ŽUPANIJE	11001			3.743,66		
	35	SUBVENCIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	
230377	3522	KULTURNI PROGRAMI - SUBVENCIJE	11001			0,00		

	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	0,00	0,00	0,00
230378	3661	KULTURNI PROGRAMI - TEKUĆE POMOĆI	11001			0,00	
	38	OSTALI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230379	3811	KULTURNI PROGRAMI - TEKUĆE DONACIJE	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A270207	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		76.850,00	76.850,00	75.107,93	97,73
11	Nenamjenski prihodi i primici			76.850,00	76.850,00	75.107,93	97,73
	32	MATERIJALNI RASHODI		40.085,00	40.085,00	38.343,79	95,66
230379.01	3221	PUBLIKCIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO	11001			3.736,32	
230379.02	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			0,00	
230380	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			6.240,04	
230380.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001			3.975,00	
230381	3239	OSTALE USLUGE	11001			18.103,00	
230382	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001			3.396,66	
230383	3299	ZAVIČAJNA NASTAVA - OSTALI RASHODI	11001			2.892,77	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		36.765,00	36.765,00	36.764,14	100,00
230384	3661	ZAVIČAJNA NASTAVA-TEKUĆE POMOĆI	11001			36.764,14	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A270210	AKTIVNOST:	Obilježavanje značajnih obljetnica		20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230385	3237	OBILJEŽAVANJE - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
230386	3239	OBILJEŽAVANJE - OSTALE USLUGE	11001			0,00	
	35	SUBVENCije		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
230387	3522	OBILJEŽAVANJE- SUBVENCije	11001			4.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		10.300,00	10.300,00	10.300,00	100,00
230388	3631	OBILJEŽAVANJE-GRADOVI I OPĆINE	11001			8.300,00	
230389	3661	OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH OBLJETNICA- TEKUĆE POMOĆI	11001			2.000,00	
	38	OSTALI RASHODI		6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00
230390	3811	OBILJEŽAVANJE ZANAČAJNIH OBLJETNICA- TEKUĆE DONACIJE	11001			6.300,00	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A270211	AKTIVNOST:	Financijska potpora festivalu melodije Istre i Kvarnera - MIK		13.277,82	13.277,82	13.277,82	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			13.277,82	13.277,82	13.277,82	100,00
	38	OSTALI RASHODI		13.277,82	13.277,82	13.277,82	100,00
230391	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001			13.277,82	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A270212	AKTIVNOST:	Ostali programi u kulturi		143.312,00	143.312,00	142.662,59	99,55
11	Nenamjenski prihodi i primici			143.312,00	143.312,00	142.662,59	99,55
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.964,00	20.964,00	20.556,85	98,06
230391.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			3.031,59	
230391.02	3239	OSTALE USLUGE	11001			15.921,37	
230391.03	3291	NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA KULTURNIH VIJEĆA	11001			1.603,89	
	35	SUBVENCije		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
230391.04	3522	SUBVENCije	11001			4.500,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		54.500,00	54.500,00	54.451,00	99,91
230391.05	3631	GRADOVI I OPĆINE	11001			39.451,00	
230391.06	3661	TEKUĆE POMOĆI	11001			15.000,00	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		10.148,00	10.148,00	9.979,48	98,34
230391.06.01	3721	NAKNADE FIZIČKIM OSOBAMA	11001			0,00	
230391.06.01	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U .01 NOVCU	11001			9.979,48	
	38	OSTALI RASHODI		53.200,00	53.200,00	53.175,26	99,95
230391.07	3811	TEKUĆE DONACIJE	11001			53.175,26	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A270213	AKTIVNOST:	Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti		39.816,84	39.816,84	38.199,98	95,94
11	Nenamjenski prihodi i primici			39.816,84	39.816,84	38.199,98	95,94
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230391.08	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	

	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE NAKNADE FIZIČKIM OSOBAMA	11001	18.466,84	18.466,84	18.449,98	99,91
230391.08.01	3721					18.449,98	
	38	OSTALI RASHODI		21.350,00	21.350,00	19.750,00	92,51
230391.09	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001			19.750,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>					
<i>A270214</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkciji</i>		<i>25.300,00</i>	<i>25.300,00</i>	<i>25.269,78</i>	<i>99,88</i>
11	Nenamjenski prihodi i primici			25.300,00	25.300,00	25.269,78	99,88
	32	MATERIJALNI RASHODI		300,00	300,00	269,78	89,93
230391.10	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
230391.10.01	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001			269,78	
	35	SUBVENCije		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
230391.11	3522	SUBVENCije	11001			10.000,00	
	38	OSTALI RASHODI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
230391.12	3811	TEKUĆE DONACIJE	11001			15.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>					
<i>A270215</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Popularizacija zavičajne materijalne i nematerijalne kulture Istre</i>		<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,00</i>
11	Nenamjenski prihodi i primici			26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
230391.12.01	3239	OSTALE USLUGE	11001			26.000,00	
	35	SUBVENCije		0,00	0,00	0,00	0,00
230391.13	3522	SUBVENCije	11001			0,00	
8004	Program:	RAZVOJNI PROGRAMI		67.200,00	67.200,00	67.200,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0474</i>					
<i>A800401</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Revitalizacija Završja</i>		<i>33.200,00</i>	<i>33.200,00</i>	<i>33.200,00</i>	<i>100,00</i>
11	Nenamjenski prihodi i primici			33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00
230392	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11001			33.200,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0474</i>					
<i>K800403</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Izrada projektne dokumentacije za obnovu spomeničke baštine</i>		<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>100,00</i>
11	Nenamjenski prihodi i primici			34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
230392.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001			34.000,00	
9005	Program:	Suradnja sa Regijom Veneto		29.334,40	29.334,40	26.018,25	88,70
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>					
<i>T900501</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Suradnja sa Regijom Veneto</i>		<i>15.834,40</i>	<i>15.834,40</i>	<i>12.518,25</i>	<i>79,06</i>
51	Europska unija			15.834,40	15.834,40	12.518,25	79,06
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.834,40	15.834,40	12.518,25	79,06
230393	3239	RESTAURATORSKE USLUGE	51001			12.518,25	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>					
<i>T900502</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ</i>		<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,00</i>
11	Nenamjenski prihodi i primici			13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
230394	3239	RESTAURATORSKE USLUGE	11001			12.500,00	
230394.01	3239	OSTALE USLUGE	11001			1.000,00	
9103	Program:	TAKE IT SLOW		20.997,41	20.997,41	20.997,41	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>					
<i>T910301</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>EU projekt: TAKE IT SLOW</i>		<i>20.997,41</i>	<i>20.997,41</i>	<i>20.997,41</i>	<i>100,00</i>
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.149,60	3.149,60	3.149,60	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.149,60	3.149,60	3.149,60	100,00
230395	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
230397	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			1.856,25	
230399	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			1.293,35	
230401	3239	OSTALE USLUGE	11001			0,00	
230403	3293	REPREZENTACIJA	11001			0,00	
51	Europska unija			17.847,81	17.847,81	17.847,81	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		17.847,81	17.847,81	17.847,81	100,00
230396	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001			0,00	
230398	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51001			10.518,75	
230400	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001			7.329,06	
230402	3239	OSTALE USLUGE	51001			0,00	
230404	3293	REPREZENTACIJA	51001			0,00	
00602	GLAVA:	USTANOVE U KULTURI		2.323.407,05	2.323.407,05	1.758.885,45	75,70

11	Nenamjenski prihodi i primici	1.020.210,03	1.020.210,03	996.963,10	97,72
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	101.288,28	101.288,28	7.482,21	7,39
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.109.607,52	1.109.607,52	580.816,52	52,34
51	Europska unija	10.189,00	10.189,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	29.074,82	29.074,82	27.210,26	93,59
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	44.670,40	44.670,40	39.076,40	87,48
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	7.040,00	7.040,00	6.370,00	90,48
62	Donacije za proračunske korisnike	1.327,00	1.327,00	100.966,96	7.608,66

011	36401	Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storio e navale de	1.497.578,98	1.497.578,98	1.053.844,20	70,37
------------	--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

2801	Program:	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.173.199,20	1.173.199,20	707.363,85	60,29
-------------	-----------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

funkcija: 0820

A280101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	389.200,00	387.926,82	370.482,59	95,50
----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

11	Nenamjenski prihodi i primici	319.200,00	317.926,82	317.926,82	100,00
-----------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	310.900,00	309.907,37	309.907,37	100,00
--	-----------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

230406	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		240.124,05	
--------	------	----------------------	-------	--	------------	--

230408	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001		6.583,32	
--------	------	---------------------------	-------	--	----------	--

230410	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		24.000,00	
--------	------	-----------------------------	-------	--	-----------	--

230412	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		39.200,00	
--------	------	-------------------------------------	-------	--	-----------	--

32 MATERIJALNI RASHODI

	32	MATERIJALNI RASHODI	8.300,00	8.019,45	8.019,45	100,00
--	-----------	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

230413	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001		8.019,45	
--------	------	---------------------------------------	-------	--	----------	--

47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	70.000,00	70.000,00	52.555,77	75,08
-----------	--	------------------	------------------	------------------	--------------

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.450,00	69.450,00	52.555,77	75,67
--	-----------	-----------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

230405	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600		28.186,88	
--------	------	----------------------	-------	--	-----------	--

230407	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47600		0,00	
--------	------	---------------------------	-------	--	------	--

230409	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47600		18.248,72	
--------	------	-----------------------------	-------	--	-----------	--

230411	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600		6.120,17	
--------	------	---	-------	--	----------	--

32 MATERIJALNI RASHODI

	32	MATERIJALNI RASHODI	550,00	550,00	0,00	0,00
--	-----------	----------------------------	---------------	---------------	-------------	-------------

230414	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47600		0,00	
--------	------	--	-------	--	------	--

funkcija: 0820

A280102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi	317.688,86	318.962,04	313.986,00	98,44
----------------	-------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

11	Nenamjenski prihodi i primici	26.901,00	28.174,18	28.174,18	100,00
-----------	--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

32 MATERIJALNI RASHODI

	32	MATERIJALNI RASHODI	26.901,00	28.174,18	28.174,18	100,00
--	-----------	----------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

230419	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		1.393,91	
--------	------	--	-------	--	----------	--

230423	3223	ENERGIJA	11001		10.636,18	
--------	------	----------	-------	--	-----------	--

230427	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		1.990,84	
--------	------	------------------------------------	-------	--	----------	--

230434	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		11.354,08	
--------	------	-------------------------------	-------	--	-----------	--

230440	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	11001		2.799,17	
--------	------	-----------------------------------	-------	--	----------	--

32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.009,30	6.009,30	2.177,76	36,24
-----------	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

32 MATERIJALNI RASHODI

	32	MATERIJALNI RASHODI	6.009,30	6.009,30	2.177,76	36,24
--	-----------	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

230418	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600		111,91	
--------	------	--	-------	--	--------	--

230435	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600		2.065,85	
--------	------	-------------------------------	-------	--	----------	--

47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	282.914,00	282.914,00	283.634,06	100,25
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

32 MATERIJALNI RASHODI

	32	MATERIJALNI RASHODI	266.354,00	266.354,00	266.788,51	100,16
--	-----------	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

230415	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600		3.790,31	
--------	------	--------------------	-------	--	----------	--

230416	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47600		214,36	
--------	------	----------------------------------	-------	--	--------	--

230417	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600		478,80	
--------	------	-------------------------------------	-------	--	--------	--

230420	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600		10.045,04	
--------	------	--	-------	--	-----------	--

230421	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600		3.192,20	
--------	------	----------------------	-------	--	----------	--

230422	3223	ENERGIJA	47600		21.070,01	
--------	------	----------	-------	--	-----------	--

230424	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600		8.324,68	
--------	------	--	-------	--	----------	--

230425	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600		6.492,28	
--------	------	----------------------------	-------	--	----------	--

230426	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47600		1.657,31	
--------	------	---	-------	--	----------	--

230428	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600		7.727,18	
--------	------	------------------------------------	-------	--	----------	--

230429	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600		21.748,97	
--------	------	--	-------	--	-----------	--

230430	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600		3.577,32	
--------	------	---------------------------------	-------	--	----------	--

230431	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600		9.938,90	
--------	------	------------------	-------	--	----------	--

230432	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600			5.275,87		
230433	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47600			0,00		
230436	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			131.409,00		
230437	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600			6.504,16		
230438	3239	OSTALE USLUGE	47600			14.019,16		
230439	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600			0,00		
230441	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47600			0,00		
230442	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600			7.613,19		
230443	3293	REPREZENTACIJA	47600			2.690,99		
230444	3294	ČLANARINE I NORME	47600			700,80		
230445	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47600			126,11		
230446	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600			191,87		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			16.560,00	16.560,00	16.845,55	101,72
230447	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47600			16.834,19		
230448	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	47600			0,00		
230449	3433	ZATEZNE KAMATE	47600			11,36		
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.864,56	1.864,56	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.864,56	1.864,56	0,00	0,00
230436.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53061			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0820						
K280103	AKTIVNOST:	Ulaganja u opremu			28.364,28	28.364,28	11.971,91	42,21
32		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			17.364,28	17.364,28	2.667,73	15,36
	32	MATERIJALNI RASHODI			2.050,00	2.050,00	1.468,57	71,64
230449.01.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32600			1.468,57		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			15.314,28	15.314,28	1.199,16	7,83
230451	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32600			1.199,16		
230452.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32600			0,00		
230453.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32600			0,00		
230455.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32600			0,00		
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			11.000,00	11.000,00	9.304,18	84,58
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
230449.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			10.000,00	10.000,00	9.304,18	93,04
230450	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600			4.352,09		
230452	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47600			2.392,28		
230453	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47600			0,00		
230454	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	47600			0,00		
230455	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47600			2.559,81		
230456	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	47600			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0820						
K280105	AKTIVNOST:	Sanacija Kaštela -PPMI			413.310,06	413.310,06	10.923,35	2,64
11		Nenamjenski prihodi i primici			3.407,00	3.407,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE			3.407,00	3.407,00	0,00	0,00
230458	4124	OSTALA PRAVA	11001			0,00		
32		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			22.030,70	22.030,70	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE			22.030,70	22.030,70	0,00	0,00
230461.01	4124	OSTALA PRAVA	32600			0,00		
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			385.218,36	385.218,36	10.923,35	2,84
	32	MATERIJALNI RASHODI			6.636,00	6.636,00	1.972,56	29,73
230457	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600			1.972,56		
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE			378.582,36	378.582,36	8.950,79	2,36
230460	4124	OSTALA PRAVA	47600			8.950,79		
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00	0,00	0,00	0,00
230459	4124	OSTALA PRAVA	53055			0,00		
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike			2.654,00	2.654,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE			2.654,00	2.654,00	0,00	0,00
230461	4124	OSTALA PRAVA	55359			0,00		

	<i>funkcija:</i>	0820							
k280110	AKTIVNOST:	Uređenje arhivskog prostora - CIS			24.636,00	24.636,00	0,00	0,00	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				24.636,00	24.636,00	0,00	0,00	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE			24.636,00	24.636,00	0,00	0,00	
230462	4124	OSTALA PRAVA	47600				0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00	0,00	0,00	0,00	
230463	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600				0,00		
2802	Program:	Otkup muzejske građe			71.327,00	71.327,00	166.207,70	233,02	
	<i>funkcija:</i>	0820							
K280202	AKTIVNOST:	Otkup muzejske građe PPMI			71.327,00	71.327,00	166.207,70	233,02	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				70.000,00	70.000,00	65.240,74	93,20	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			70.000,00	70.000,00	65.240,74	93,20	
230464	4241	KNJIGE	47600				24,31		
230466	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600				65.216,43		
62	Donacije za proračunske korisnike				1.327,00	1.327,00	100.966,96	7.608,66	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.327,00	1.327,00	100.966,96	7.608,66	
230465	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	62600				100.966,96		
2804	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi			123.952,16	123.952,16	82.023,79	66,17	
	<i>funkcija:</i>	0820							
A280414	AKTIVNOST:	Umjetničko blago istarske crkve			15.000,00	15.000,00	1.309,09	8,73	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				15.000,00	15.000,00	1.309,09	8,73	
	32	MATERIJALNI RASHODI			15.000,00	15.000,00	1.309,09	8,73	
230466.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600				0,00		
230466.02	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600				0,00		
230467	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600				1.309,09		
230468	3239	OSTALE USLUGE	47600				0,00		
230468.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600				0,00		
	<i>funkcija:</i>	0820							
A280426	AKTIVNOST:	Gostujuće izložbe			7.562,50	7.562,50	11.028,19	145,83	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				7.562,50	7.562,50	11.028,19	145,83	
	32	MATERIJALNI RASHODI			7.562,50	7.562,50	11.028,19	145,83	
230469	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600				3.267,50		
230469.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600				402,97		
230470	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600				0,00		
230472	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600				0,00		
230472.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600				0,00		
230474	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600				517,50		
230474.01.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600				162,50		
230475	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600				2.824,36		
230478	3239	OSTALE USLUGE	47600				2.004,27		
230480	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600				0,00		
230481	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600				1.048,49		
230482	3293	REPREZENTACIJA	47600				238,10		
230482.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600				562,50		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00	
230474.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53055				0,00		
230477	3239	OSTALE USLUGE	53055				0,00		
230480.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53055				0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00	
230471	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55359				0,00		
230473	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55359				0,00		
230476	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359				0,00		
230479	3239	OSTALE USLUGE	55359				0,00		
	<i>funkcija:</i>	0820							
A280430	AKTIVNOST:	Noć muzeja			1.022,00	1.022,00	1.022,20	100,02	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				1.022,00	1.022,00	1.022,20	100,02	

	32	MATERIJALNI RASHODI		1.022,00	1.022,00	1.022,20	100,02
230482.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600			414,76	
230483	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600			40,00	
230484	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600			193,75	
230485	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			207,79	
230486	3239	OSTALE USLUGE	47600			0,00	
230486.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600			165,90	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280447	AKTIVNOST:	Restauracija muzejske građe		3.278,75	3.278,75	3.278,75	100,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			2.615,75	2.615,75	2.615,75	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.615,75	2.615,75	2.615,75	100,00
230487	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600			2.615,75	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			663,00	663,00	663,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		663,00	663,00	663,00	100,00
230487.01	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	55359			663,00	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280448	AKTIVNOST:	Digitalizacija muzejske građe		4.000,00	4.000,00	1.296,82	32,42
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			4.000,00	4.000,00	1.296,82	32,42
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	4.000,00	1.296,82	32,42
230487.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			1.296,82	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280449	AKTIVNOST:	Projekt graditeljskog nasljeđa		56.340,91	56.340,91	31.521,45	55,95
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			54.542,52	54.542,52	29.723,06	54,50
	32	MATERIJALNI RASHODI		54.542,52	54.542,52	29.723,06	54,50
230487.03	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600			0,00	
230487.03.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600			6.346,31	
230487.04	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600			0,00	
230488	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			10.383,96	
230489	3239	OSTALE USLUGE	47600			12.992,79	
230490.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			1.798,39	1.798,39	1.798,39	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.798,39	1.798,39	1.798,39	100,00
230490	3239	OSTALE USLUGE	55359			1.798,39	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280493	AKTIVNOST:	Kuća fresaka u Draguču		23.476,00	23.476,00	19.295,29	82,19
11	Nenamjenski prihodi i primici			7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00
230492	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			5.779,86	
230495	3239	OSTALE USLUGE	11001			2.183,14	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			513,00	513,00	513,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		513,00	513,00	513,00	100,00
230493	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600			513,00	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			15.000,00	15.000,00	10.819,29	72,13
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.000,00	15.000,00	10.819,29	72,13
230490.01.00	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			0,00	
230490.01.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600			2.375,05	
230491	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			4.847,63	
230493.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600			2.587,50	
230494	3239	OSTALE USLUGE	47600			1.009,11	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280499	AKTIVNOST:	Istrapedia		13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.894,00	4.894,00	4.894,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.894,00	4.894,00	4.894,00	100,00
230497	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			4.894,00	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			8.378,00	8.378,00	8.378,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.378,00	8.378,00	8.378,00	100,00
230496	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			8.378,00	
2806	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi		114.766,62	114.766,62	83.914,86	73,12
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280601	AKTIVNOST:	Godišnji izložbeni program		59.485,00	59.485,00	39.839,92	66,97
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			53.248,00	53.248,00	36.521,92	68,59

	32	MATERIJALNI RASHODI		50.948,00	50.948,00	34.221,92	67,17
230497.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600			0,00	
230497.02.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			92,37	
230497.03	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600			541,34	
230497.04	3223	ENERGIJA	47600			0,00	
230497.05	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600			9.960,44	
230497.05.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600			0,00	
230497.06	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600			0,00	
230497.07	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600			5.375,00	
230497.08	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600			5.691,13	
230497.09	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600			0,00	
230498	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			9.806,86	
230499	3239	OSTALE USLUGE	47600			2.440,00	
230499.02	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600			88,78	
230499.03	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600			226,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00
230499.04	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600			2.300,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			6.237,00	6.237,00	3.318,00	53,20
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.237,00	6.237,00	3.318,00	53,20
230497.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55359			0,00	
230497.08.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55359			1.818,00	
230499.01	3239	OSTALE USLUGE	55359			1.500,00	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280603	AKTIVNOST:	Manifestacije		14.020,00	14.020,00	13.323,25	95,03
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			14.020,00	14.020,00	13.323,25	95,03
	32	MATERIJALNI RASHODI		14.020,00	14.020,00	13.323,25	95,03
230499.05	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600			459,35	
230499.05.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600			1.312,56	
230499.06	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600			2.200,00	
230499.07	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			6.818,29	
230499.07.01	3239	OSTALE USLUGE	47600			532,50	
230499.08	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600			1.362,55	
230499.09	3293	REPREZENTACIJA	47600			600,00	
230499.10	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600			38,00	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280604	AKTIVNOST:	Izdavanje publikacija		30.996,62	30.996,62	20.472,89	66,05
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			27.148,39	27.148,39	16.645,66	61,31
	32	MATERIJALNI RASHODI		27.148,39	27.148,39	16.645,66	61,31
230499.11	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600			161,61	
230499.12	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600			175,00	
230500	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			5.673,75	
230501	3239	OSTALE USLUGE	47600			10.547,80	
230501.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600			87,50	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			3.848,23	3.848,23	3.827,23	99,45
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.848,23	3.848,23	3.827,23	99,45
230500.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359			2.500,00	
230501.01	3239	OSTALE USLUGE	55359			1.327,23	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280609	AKTIVNOST:	Kuća istarskih kaštela u Momjanu		10.265,00	10.265,00	10.278,80	100,13
11	Nenamjenski prihodi i primici			7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.690,19	5.690,19	5.690,19	100,00
230503	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			523,75	
230504	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			476,25	
230504.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			0,00	
230506	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			0,00	
230508	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			3.226,88	
230510	3239	OSTALE USLUGE	11001			1.100,00	
230510.01.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			80,00	

230510.02.01	3293	REPREZENTACIJA	11001			283,31		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.272,81	2.272,81	2.272,81	100,00	
230512	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001			2.272,81		
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		2.302,00	2.302,00	2.315,80	100,60	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.302,00	2.302,00	1.963,61	85,30	
230502	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			61,61		
230505	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600			0,00		
230507	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			0,00		
230509	3239	OSTALE USLUGE	47600			0,00		
230510.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600			284,99		
230510.02	3293	REPREZENTACIJA	47600			1.617,01		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	352,19	0,00	
230511	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600			352,19		
2809	Program:	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna		14.334,00	14.334,00	14.334,00	100,00	
	<i>funkcija:</i>	0820						
A280901	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene-grad Pula		14.334,00	14.334,00	14.334,00	100,00	
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		14.334,00	14.334,00	14.334,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.228,00	14.228,00	14.228,00	100,00	
230513	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			11.838,99		
230514	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359			398,17		
230515	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359			1.990,84		
	32	MATERIJALNI RASHODI		106,00	106,00	106,00	100,00	
230516	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359			106,00		
012	36410	Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria		460.635,34	460.635,34	386.884,75	83,99	
2801	Program:	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		390.255,54	390.718,86	347.972,32	89,06	
	<i>funkcija:</i>	0820						
A280101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene		248.121,00	242.073,11	240.155,64	99,21	
11		Nenamjenski prihodi i primici		246.621,00	240.573,11	240.155,64	99,83	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		234.121,00	226.805,51	226.388,04	99,82	
230518	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			177.329,82		
230520	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			21.241,44		
230522	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			27.816,78		
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.500,00	13.767,60	13.767,60	100,00	
230523	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001			13.767,60		
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	
230517	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47600			0,00		
230519	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47600			0,00		
230521	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		20,00	20,00	0,00	0,00	
230524	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47600			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0820						
A280102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi		85.180,08	91.316,29	56.019,49	61,35	
11		Nenamjenski prihodi i primici		44.414,00	50.550,21	50.086,89	99,08	
	32	MATERIJALNI RASHODI		42.914,00	48.892,46	48.429,14	99,05	
230525	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			2.911,09		
230528	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001			267,80		
230532	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001			910,40		
230533	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001			3.461,31		
230536.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			2.205,00		
230537	3223	ENERGIJA	11001			4.864,83		
230541	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001			108,45		
230542	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			1.277,10		
230543.01.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11001			317,33		
230545	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			2.661,67		

230547	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001				3.843,69		
230549	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001				597,32		
230551	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001				1.983,32		
230553	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001				101,62		
230553.03	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001				1.875,31		
230556	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001				8.811,04		
230558	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001				5.258,21		
230560	3239	OSTALE USLUGE	11001				2.457,95		
230563	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001				42,40		
230564	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	11001				1.523,82		
230567	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001				2.256,37		
230568	3293	REPREZENTACIJA	11001				40,75		
230571	3294	ČLANARINE I NORME	11001				212,63		
230573.02	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001				309,20		
230574	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001				130,53		
	34	FINANCIJSKI RASHODI				1.500,00	1.657,75	1.657,75	100,00
230577	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001				1.657,75		
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika					13.500,00	13.500,00	551,38	4,08
	32	MATERIJALNI RASHODI				13.100,00	13.100,00	551,38	4,21
230527	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32600				0,00		
230530	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32600				0,00		
230532.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32600				0,00		
230535	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600				71,00		
230536	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32600				0,00		
230539	3223	ENERGIJA	32600				18,50		
230541.03	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32600				0,00		
230543.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32600				0,00		
230546	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32600				0,00		
230548.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32600				0,00		
230550.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32600				0,00		
230552.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	32600				0,00		
230553.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32600				0,00		
230554	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600				76,37		
230559	3238	RAČUNALNE USLUGE	32600				0,00		
230561.01	3239	OSTALE USLUGE	32600				0,00		
230563.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32600				0,00		
230567.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32600				0,00		
230570	3293	REPREZENTACIJA	32600				135,51		
230572.01	3294	ČLANARINE I NORME	32600				0,00		
230573.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32600				0,00		
230575.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32600				250,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI				400,00	400,00	0,00	0,00
230577.01	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32600				0,00		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike					22.004,30	22.004,30	119,44	0,54
	32	MATERIJALNI RASHODI				21.003,30	21.003,30	119,37	0,57
230526	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600				0,00		
230529	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47600				0,00		
230531	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600				0,00		
230534	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600				0,00		
230538	3223	ENERGIJA	47600				0,00		
230540	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600				0,00		
230543	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600				8,86		
230544	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600				0,00		
230548	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600				0,00		
230550	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600				0,00		

230552	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600		0,00	
230553.02	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600		0,00	
230553.04	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47600		0,00	
230555	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		82,95	
230557	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600		0,00	
230561	3239	OSTALE USLUGE	47600		0,00	
230562	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600		0,00	
230565	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47600		0,00	
230566	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600		27,45	
230569	3293	REPREZENTACIJA	47600		0,00	
230572	3294	ČLANARINE I NORME	47600		0,00	
230573	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47600		0,00	
230575	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600		0,11	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.001,00	1.001,00	0,07 0,01
230576	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47600		0,00	
230577.01.01	3433	ZATEŽNE KAMATE	47600		0,07	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			2.361,78	2.361,78	2.361,78 100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.361,78	2.361,78	2.361,78 100,00
230541.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55330		1.300,00	
230548.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55597		1.061,78	
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			2.900,00	2.900,00	2.900,00 100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.900,00	2.900,00	2.900,00 100,00
230541.02	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	58600		700,00	
230548.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	58600		2.200,00	
	<i>funkcija: 0820</i>					
K280103	AKTIVNOST: Ulaganja u opremu			56.954,46	57.329,46	51.797,19 90,35
11	Nenamjenski prihodi i primici			29.000,00	29.375,00	29.375,00 100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE OSTALA PRAVA		29.000,00	29.375,00	29.375,00 100,00
230577.01.03	4124		11001		29.375,00	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			25.300,00	25.300,00	19.767,73 78,13
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE OSTALA PRAVA		4.000,00	4.000,00	0,00 0,00
230577.01.02	4124		47600		0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		21.300,00	21.300,00	19.767,73 92,81
230578	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600		894,99	
230578.01.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47600		399,00	
230578.01.02	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47600		286,68	
230578.02	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	47600		18.000,01	
230578.02.01	4241	KNJIGE	47600		187,05	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			2.654,46	2.654,46	2.654,46 100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.654,46	2.654,46	2.654,46 100,00
230578.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53055		2.654,46	
2803	Program:	Novi stalni postav		11.098,67	11.098,67	3.619,10 32,61
	<i>funkcija: 0820</i>					
A280301	AKTIVNOST: Uređenje novog stalnog postava			11.098,67	11.098,67	3.619,10 32,61
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.098,67	1.098,67	1.098,67 100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00 0,00
230579	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.098,67	1.098,67	1.098,67 100,00
230580.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001		1.098,67	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			10.000,00	10.000,00	2.520,43 25,20
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00	5.000,00	0,00 0,00
230580	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600		0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.000,00	5.000,00	2.520,43 50,41
230580.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600		2.520,43	

2804	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>					
A280448	AKTIVNOST:	Digitalizacija muzejske građe		0,00	0,00	0,00	0,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230582	3239	OSTALE USLUGE	47600			0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230581	3239	OSTALE USLUGE	53055			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>					
A280487	AKTIVNOST:	Pedagoška djelatnost		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
230582.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600			0,00	
230582.01.01	3223	ENERGIJA	32600			0,00	
230582.01.02	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32600			0,00	
230582.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600			0,00	
230582.02.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32600			0,00	
2806	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi		25.956,14	25.956,14	25.512,23	98,29
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>					
A280601	AKTIVNOST:	Godišnji izložbeni program		11.813,90	11.813,90	11.560,51	97,86
11	Nenamjenski prihodi i primici			6.104,99	6.104,99	6.104,99	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.054,99	6.054,99	6.054,99	100,00
230583	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
230584	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001			0,00	
230586	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			1.668,33	
230587	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			181,35	
230590	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			2.395,31	
230591	3239	OSTALE USLUGE	11001			1.760,00	
230593	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			0,00	
230594	3293	REPREZENTACIJA	11001			50,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50,00	50,00	50,00	100,00
230594.00.02	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	11001			50,00	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			400,00	400,00	146,61	36,65
	32	MATERIJALNI RASHODI		400,00	400,00	146,61	36,65
230586.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			30,37	
230588	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			12,15	
230594.00.01	3293	REPREZENTACIJA	47600			104,09	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			5.308,91	5.308,91	5.308,91	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.308,91	5.308,91	5.308,91	100,00
230585	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055			3.263,09	
230589	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055			2.045,82	
230592	3239	OSTALE USLUGE	53055			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>					
A280603	AKTIVNOST:	Manifestacije		6.159,98	6.159,98	6.167,72	100,13
11	Nenamjenski prihodi i primici			5.309,02	5.309,02	5.309,02	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.004,13	5.004,13	5.004,13	100,00
230594.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
230594.02.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001			24,64	
230596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			30,00	
230599	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			0,00	
230600	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			0,00	
230605	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			4.362,28	
230607	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001			0,00	
230610	3239	OSTALE USLUGE	11001			97,62	
230612	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			489,59	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		304,89	304,89	304,89	100,00

230617.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001			304,89		
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		50,96	50,96	58,70	115,19	
	32	MATERIJALNI RASHODI		42,10	42,10	58,70	139,43	
230594.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600			32,16		
230594.02.02	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600			0,00		
230596.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			0,00		
230596.01.01	3223	ENERGIJA	47600			0,00		
230603	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			26,54		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		8,86	8,86	0,00	0,00	
230617.03	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600			0,00		
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
230598	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53055			0,00		
230604	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055			0,00		
230611	3239	OSTALE USLUGE	53055			0,00		
230615	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53055			0,00		
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
230602	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55321			0,00		
230606	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55330			0,00		
230609	3239	OSTALE USLUGE	55321			0,00		
230613	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55321			0,00		
230616	3293	REPREZENTACIJA	55321			0,00		
230617	3293	REPREZENTACIJA	55330			0,00		
58		Ostale institucije za proračunske korisnike		800,00	800,00	800,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		789,00	789,00	789,00	100,00	
230595	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58600			188,60		
230597	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	58600			0,00		
230601	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600			0,00		
230608	3239	OSTALE USLUGE	58600			86,35		
230614	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58600			514,05		
230615.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	58600			0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		11,00	11,00	11,00	100,00	
230617.01	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	58600			11,00		
		<i>funkcija: 0820</i>						
A280604		AKTIVNOST: Izdavanje publikacija		6.853,20	6.853,20	6.853,20	100,00	
11		Nenamjenski prihodi i primici		2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	
230619	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			2.654,00		
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.544,74	1.544,74	1.544,74	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.544,74	1.544,74	1.544,74	100,00	
230619.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			1.544,74		
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	
230618	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055			2.654,46		
		<i>funkcija: 0820</i>						
A280605		AKTIVNOST: Preventivna zaštita		1.129,06	1.129,06	930,80	82,44	
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		200,00	200,00	1,74	0,87	
	32	MATERIJALNI RASHODI		200,00	200,00	1,74	0,87	
230620	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600			1,74		
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		929,06	929,06	929,06	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		929,06	929,06	929,06	100,00	
230621	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055			929,06		
9201	Program:	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi		31.824,99	31.361,67	9.781,10	31,19	
		<i>funkcija: 0140</i>						
T920107	AKTIVNOST:	Projekt I-ON Identitiji on the line		31.824,99	31.361,67	9.781,10	31,19	
11		Nenamjenski prihodi i primici		13.935,99	13.472,67	2.081,10	15,45	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.924,44	9.656,17	1.770,67	18,34	
230622	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			407,59		
230625	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00		

230627	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.363,08		
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.011,55	3.816,50	310,43	8,13	
230630	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			110,45		
230631.01.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			199,98		
230632.01	3239	OSTALE USLUGE	11001			0,00		
51	Europska unija			10.189,00	10.189,00	0,00	0,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.924,44	9.924,44	0,00	0,00	
230623	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			0,00		
230626	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			0,00		
230628	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		264,56	264,56	0,00	0,00	
230631	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			0,00		
230631.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51100			0,00		
230632	3239	OSTALE USLUGE	51100			0,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00	
230624	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53055			7.700,00		
230629	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53055			0,00		
013	44477	Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea		235.746,88	235.746,88	222.595,39	94,42	
2801	Program:	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		194.887,68	194.887,68	182.406,19	93,60	
	<i>funkcija:</i>	0820						
A280101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene		68.192,88	67.312,32	65.563,55	97,40	
11	Nenamjenski prihodi i primici			68.192,88	67.312,32	65.563,55	97,40	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		63.152,88	62.272,32	60.825,95	97,68	
230633	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			49.444,03		
230634	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			3.223,60		
230635	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			8.158,32		
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.040,00	5.040,00	4.737,60	94,00	
230636	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			4.737,60		
	<i>funkcija:</i>	0820						
A280102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi		43.295,80	44.176,36	37.203,64	84,22	
11	Nenamjenski prihodi i primici			36.718,57	37.599,13	35.266,56	93,80	
	32	MATERIJALNI RASHODI		36.252,44	37.122,34	34.789,77	93,72	
230637	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			308,06		
230638	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001			132,72		
230640	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			1.523,20		
230641	3223	ENERGIJA	11001			2.256,20		
230643	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			264,13		
230644	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			890,25		
230645	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			5.827,03		
230646	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			1.972,04		
230648	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001			5.637,60		
230649	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			519,43		
230651	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001			476,45		
230653	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			11.139,72		
230654	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001			277,56		
230657	3239	OSTALE USLUGE	11001			2.208,09		
230658	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			1.068,44		
230659	3293	REPREZENTACIJA	11001			77,48		
230661	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001			97,56		
230663	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			113,81		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		466,13	476,79	476,79	100,00	
230664	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			476,79		
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			5.250,00	5.250,00	609,85	11,62	
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.250,00	5.250,00	609,85	11,62	
230639	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600			15,61		

230642	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32600		0,00		
230644.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32600		0,00		
230645.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32600		594,17		
230647	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32600		0,00		
230648.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	32600		0,00		
230650	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32600		0,00		
230652	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600		0,00		
230655	3238	RAČUNALNE USLUGE	32600		0,00		
230656	3239	OSTALE USLUGE	32600		0,00		
230658.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32600		0,00		
230660	3293	REPREZENTACIJA	32600		0,00		
230662	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32600		0,07		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
230640.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055		1.327,23		
	<i>funkcija:</i>		0820				
K280103	AKTIVNOST:		Ulaganja u opremu	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00
230665	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001		440,12		
230665.00.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001		1.549,88		
	<i>funkcija:</i>		0820				
K280104	AKTIVNOST:		Kapitalna ulaganja u zgrade	81.409,00	81.409,00	77.649,00	95,38
11	Nenamjenski prihodi i primici			74.030,00	74.030,00	73.270,00	98,97
	32	MATERIJALNI RASHODI		26.250,00	26.250,00	25.490,00	97,10
230665.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		25.490,00		
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		47.780,00	47.780,00	47.780,00	100,00
230668	4124	OSTALA PRAVA	11001		47.780,00		
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
230668.01	4124	OSTALA PRAVA	32600		0,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
230666	4124	OSTALA PRAVA	53055		0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			4.379,00	4.379,00	4.379,00	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		4.379,00	4.379,00	4.379,00	100,00
230667	4124	OSTALA PRAVA	55359		4.379,00		
2802	Program:	Otkup muzejske građe		9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00
	<i>funkcija:</i>		0820				
K280203	AKTIVNOST:		Otkup muzejske građe MSUI	9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230669	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.295,00	9.295,00	9.295,00	100,00
230669.01	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	11001		9.295,00		
2804	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi		4.704,06	4.704,06	4.704,06	100,00
	<i>funkcija:</i>		0820				
A280430	AKTIVNOST:		Noć muzeja	670,00	670,00	670,00	100,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			670,00	670,00	670,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		670,00	670,00	670,00	100,00
230669.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600		670,00		
230670	3239	OSTALE USLUGE	58600		0,00		
	<i>funkcija:</i>		0820				
A280437	AKTIVNOST:		Museum shop	1.912,06	1.912,06	1.912,06	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.912,06	1.912,06	1.912,06	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.912,06	1.912,06	1.912,06	100,00
230671	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001		1.912,06		
	<i>funkcija:</i>		0820				
A280474	AKTIVNOST:		ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu	1.525,00	1.525,00	1.525,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			995,00	995,00	995,00	100,00

	32	MATERIJALNI RASHODI		995,00	995,00	995,00	100,00
230672	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			530,89	
230674	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			265,45	
230675	3239	OSTALE USLUGE	11001			198,66	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			530,00	530,00	530,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		530,00	530,00	530,00	100,00
230673	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55359			165,00	
230676	3239	OSTALE USLUGE	55359			365,00	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280487	AKTIVNOST:	Pedagoška djelatnost		597,00	597,00	597,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			332,00	332,00	332,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		332,00	332,00	332,00	100,00
230678	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			0,00	
230680	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			332,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230679	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055			0,00	
230682	3239	OSTALE USLUGE	53055			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			265,00	265,00	265,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		265,00	265,00	265,00	100,00
230677	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359			92,46	
230681	3239	OSTALE USLUGE	55359			172,54	
2806	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi		26.860,14	26.860,14	26.190,14	97,51
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280601	AKTIVNOST:	Godišnji izložbeni program		26.196,14	26.196,14	25.526,14	97,44
11	Nenamjenski prihodi i primici			9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00
230684	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			1.038,06	
230690	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			4.625,00	
230694	3239	OSTALE USLUGE	11001			3.472,02	
230695	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			154,92	
230696	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00
230688	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055			2.698,64	
230692	3239	OSTALE USLUGE	53055			3.937,50	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00
230683	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359			763,83	
230685	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55359			862,70	
230686	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	55359			375,00	
230687	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359			1.327,23	
230693	3239	OSTALE USLUGE	55359			3.907,63	
230697	3293	REPREZENTACIJA	55359			363,61	
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			2.670,00	2.670,00	2.000,00	74,91
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.670,00	2.670,00	2.000,00	74,91
230685.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	58600			800,00	
230689	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600			0,00	
230691	3239	OSTALE USLUGE	58600			1.200,00	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280602	AKTIVNOST:	Serijal dokumentarnih filmova		664,00	664,00	664,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			664,00	664,00	664,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		664,00	664,00	664,00	100,00
230698	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
230699	3239	OSTALE USLUGE	11001			664,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230700	3239	OSTALE USLUGE	55359			0,00	
014	47594	IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I		129.445,85	129.445,85	95.561,11	73,82
2801	Program:	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		126.790,85	126.790,85	92.906,11	73,28
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene		57.117,31	55.407,79	54.391,98	98,17

11	Nenamjenski prihodi i primici		57.117,31	55.407,79	54.391,98	98,17	
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		55.227,31	53.513,07	52.497,26	98,10	
230701	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		42.538,58		
230702	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		2.939,78		
230703	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	11001		7.018,90		
	32 MATERIJALNI RASHODI		1.890,00	1.894,72	1.894,72	100,00	
230704	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		1.894,72		
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi		69.673,54	71.383,06	38.514,13	53,95
11	Nenamjenski prihodi i primici		37.552,54	39.262,06	37.551,64	95,64	
	32 MATERIJALNI RASHODI		37.282,54	38.909,29	37.208,86	95,63	
230705	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		1.310,59		
230707	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	11001		50,00		
230708	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	11001		901,20		
230709	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001		620,74		
230711	3223	ENERGIJA	11001		0,00		
230713	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001		0,00		
230714	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		4.347,17		
230717	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001		4.217,16		
230719	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001		1.992,75		
230721	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11001		453,92		
230723	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		16.447,79		
230724	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001		1.164,00		
230726	3239	OSTALE USLUGE	11001		1.604,08		
230728	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001		2.909,55		
230730	3293	REPREZENTACIJA	11001		689,91		
230731	3294	ČLANARINE	11001		500,00		
230732	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001		0,00		
230733	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001		0,00		
	34 FINANCIJSKI RASHODI		270,00	352,77	342,78	97,17	
230734	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001		342,77		
230735	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	11001		0,01		
230736	3433	ZATEZNE KAMATE	11001		0,00		
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		32.121,00	32.121,00	962,49	3,00	
	32 MATERIJALNI RASHODI		26.680,00	26.680,00	0,00	0,00	
230706	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32600		0,00		
230710	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600		0,00		
230712	3223	ENERGIJA	32600		0,00		
230715	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32600		0,00		
230716	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32600		0,00		
230718	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32600		0,00		
230720	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32600		0,00		
230722	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600		0,00		
230725	3238	RAČUNALNE USLUGE	32600		0,00		
230727	3239	OSTALE USLUGE	32600		0,00		
230729	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32600		0,00		
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.441,00	5.441,00	962,49	17,69	
230737	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32600		962,49		
230738	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32600		0,00		
2804	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280423	AKTIVNOST:	Dani Vojvodine u Istri	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00	
	32 MATERIJALNI RASHODI		2.655,00	2.655,00	2.655,00	100,00	
230739	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001		200,00		
230740	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		2.200,00		
230741	3239	OSTALE USLUGE	11001		50,00		
230742	3293	REPREZENTACIJA	11001		205,00		

2806	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi	0,00	0,00	0,00	0,00
	funkcija:	0820				
A280610	AKTIVNOST:	Istarski filmski fond	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
230743	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
			11001			
SVEUKUPNO RAZDJEL 006			3.962.333,51	3.962.333,51	3.331.479,68	84,08

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
1		2	3	4	5
00701	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODNO GOSPODARSTV	6.115.222,34	6.127.977,20	4.429.314,11	72,28
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.343.544,12	2.356.298,98	2.204.512,93	93,56
42	Poljoprivredno zemljište	2.799.166,98	2.799.166,98	1.696.816,37	60,62
43	Vodno dobro	21.615,03	21.615,03	20.000,00	92,53
44	Lovstvo	82.960,92	82.960,92	29.280,79	35,29
51	Europska unija	279.329,48	279.329,48	262.008,89	93,80
52	Ministarstva i državne ustanove	75.346,00	75.346,00	50.605,60	67,16
56	Navodnjavanje poljoprivrednih površina	513.259,81	513.259,81	166.089,53	32,36
1000	Program: Javna uprava i administracija	515.337,76	498.304,68	435.406,01	87,38
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	398.911,76	381.878,68	346.843,86	90,83
11	Nenamjenski prihodi i primici	340.661,76	323.628,68	305.051,64	94,26
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	340.661,76	323.628,68	305.051,64	94,26
230745	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			261.846,99	
230747	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			43.204,65	
52	Ministarstva i državne ustanove	58.250,00	58.250,00	41.792,22	71,75
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.250,00	58.250,00	41.792,22	71,75
230744	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52095			35.873,14	
230746	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52095			5.919,08	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	86.226,00	86.226,00	73.197,72	84,89
11	Nenamjenski prihodi i primici	69.130,00	69.130,00	64.384,34	93,14
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.630,00	47.630,00	44.214,90	92,83
230748	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			3.144,36	
230750	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			41.070,54	
	32 MATERIJALNI RASHODI	21.500,00	21.500,00	20.169,44	93,81
230752	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			20.169,44	
52	Ministarstva i državne ustanove	17.096,00	17.096,00	8.813,38	51,55
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.539,00	7.539,00	3.777,34	50,10
230749	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 52095			218,52	
230751	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 52095			3.558,82	
	32 MATERIJALNI RASHODI	9.557,00	9.557,00	5.036,04	52,69
230753	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 52095			5.036,04	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	25.200,00	25.200,00	12.904,82	51,21
11	Nenamjenski prihodi i primici	25.200,00	25.200,00	12.904,82	51,21
	32 MATERIJALNI RASHODI	25.200,00	25.200,00	12.904,82	51,21
230754	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			2.579,17	
230755	3233 MARKETINŠKA PROMOCIJA AGROSUSTAVA - TERRA ISTRRA 11001			8.297,12	
230756	3293 REPREZENTACIJA 11001			2.028,53	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100006	AKTIVNOST: Financijska podrška malih vrijednosti	5.000,00	5.000,00	2.459,61	49,19
11	Nenamjenski prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	2.459,61	49,19
	38 OSTALI RASHODI	5.000,00	5.000,00	2.459,61	49,19
230756.01	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001			2.459,61	
7101	Program: Poticanje razvoja poljoprivrede	3.621.623,03	3.661.623,03	2.541.397,78	69,41
	<i>funkcija: 0421</i>				
A710101	AKTIVNOST: Poticanje razvoja poljoprivrede	489.301,70	529.301,70	526.072,37	99,39
11	Nenamjenski prihodi i primici	489.301,70	529.301,70	526.072,37	99,39

	32	MATERIJALNI RASHODI		2.500,00	2.500,00	1.487,15	59,49
230756.02	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001			1.487,15	
	35	SUBVENCije		278.795,09	278.795,09	277.100,14	99,39
230757	3512	PROJEKT ISTRA - BIO REGIJA	11001			14.272,00	
230759	3523	DIREKTNE POTPORE	11001			262.828,14	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		54.616,84	94.616,84	94.616,84	100,00
230759.01	3631	TEKUĆE POMOĆI - PROMOCIJA PROGRAMA U POLJ.,RIB. I ŠUM.	11001			54.800,00	
230760	3661	RAZVOJNO-ZNANSTVENI PROGRAMI I PROJEKTI PRORAČ. KORIS. DRUGIH PRORAČ.	11001			39.816,84	
	38	OSTALI RASHODI		153.389,77	153.389,77	152.868,24	99,66
230761	3811	MARKETINŠKA PROMOCIJA AUTOHTONIH PROIZVODA	11001			26.190,00	
230762	3811	POLJOPRIVREDNA I SELEKCIJSKA SLUŽBA	11001			13.272,28	
230763	3811	POTPORA ZADRUGARSTVU - SREDSTVA ZA MJERE EKONOMSKE I SOC.POL	11001			6.636,14	
230764	3811	PROGRAM BIO HRANE	11001			10.617,82	
230765	3811	PROGRAMI ZAŠTITE AUTOHTONIH PASMINA I IZLOŽBA ISTARSKOG GOVEDA	11001			19.544,56	
230766	3811	PROMOCIJA PROGRAMA U POLJOPRI., RIBARSTVU I ŠUMARST	11001			23.000,00	
230767	3811	RAZVOJ, CERTIFICIRANJE I EDUKACIJA U EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI	11001			39.816,84	
230768	3811	SUF.DOPUNSKOG OBRAZOVANJA POLJOPRIVREDNIKA	11001			4.500,00	
230769	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDU	11001			9.290,60	
52	Ministarstva i državne ustanove			0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije		0,00	0,00	0,00	0,00
230758	3523	DIREKTNE POTPORE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE (" DE MINIMIS")	52060			0,00	
	<i>funkcija: 0421</i>						
A710103	AKTIVNOST:	Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda		183.194,11	183.194,11	182.178,25	99,45
11	Nenamjenski prihodi i primici			183.194,11	183.194,11	182.178,25	99,45
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		56.215,86	56.215,86	56.200,00	99,97
230770	3631	TEKUĆE POMOĆI ZA SAJAMSKU PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	11001			56.200,00	
	38	OSTALI RASHODI		126.978,25	126.978,25	125.978,25	99,21
230771	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA SAJAMSKU PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZV	11001			125.978,25	
	<i>funkcija: 0421</i>						
A710104	AKTIVNOST:	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ		2.889.530,84	2.889.530,84	1.784.653,03	61,76
11	Nenamjenski prihodi i primici			97.000,00	97.000,00	87.836,66	90,55
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE		97.000,00	97.000,00	87.836,66	90,55
230777	5163	DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA	11001			87.836,66	
42	Poljoprivredno zemljište			2.792.530,84	2.792.530,84	1.696.816,37	60,76
	32	MATERIJALNI RASHODI		31.850,00	31.850,00	18.265,87	57,35
230772	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	42002			13.053,65	
230773	3238	ODRŽAVANJE I NADogradnja PROGRAMSKE PODRŠKE	42002			3.200,00	
230774	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	42002			2.012,22	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
230775	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	42002			0,00	
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE		2.742.096,87	2.742.096,87	1.661.296,53	60,58
230776	5163	DANI ZAJMOVI - NAMJENSKA SREDSTVA	42002			1.661.296,53	
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA POVRAT SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN		17.253,97	17.253,97	17.253,97	100,00
230778	5471	POVRAT SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN	42002			17.253,97	
	<i>funkcija: 0421</i>						
T710105	AKTIVNOST:	AZRRRI d.o.o. Pazin-Dokapitalizacija		135,68	135,68	135,68	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			135,68	135,68	135,68	100,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		135,68	135,68	135,68	100,00

230778.01	5321	DOKAPITALIZACIJA AZRRI - USKLAĐENJE SA EUROM	11001				135,68		
		<i>funkcija:</i>							
		0421							
A710106	AKTIVNOST:	Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00		
42	Poljoprivredno zemljište			6.636,14	6.636,14	0,00	0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00		
230779	3299	RASHODI ZA PROVEDBU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU	42001				0,00		
		<i>funkcija:</i>							
		0421							
A710107	AKTIVNOST:	Promocija regije - sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima		39.544,56	39.544,56	35.358,45	89,41		
11	Nenamjenski prihodi i primici			39.544,56	39.544,56	35.358,45	89,41		
	32	MATERIJALNI RASHODI		39.544,56	39.544,56	35.358,45	89,41		
230780	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001				0,00		
230781	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001				9.281,25		
230782	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001				0,00		
230783	3239	OSTALE USLUGE	11001				2.490,78		
230784	3299	PROMOCIJA AUTOHTONIH PROIZVODA	11001				23.586,42		
		<i>funkcija:</i>							
		0421							
A710108	AKTIVNOST:	Programi iz područja šumarstva		13.280,00	13.280,00	13.000,00	97,89		
11	Nenamjenski prihodi i primici			13.280,00	13.280,00	13.000,00	97,89		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		13.280,00	13.280,00	13.000,00	97,89		
230785	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11001				13.000,00		
7102	Program:	Lov		135.960,92	135.960,92	82.280,79	60,52		
		<i>funkcija:</i>							
		0423							
A710201	AKTIVNOST:	Provedba zakona o lovstvu		135.960,92	135.960,92	82.280,79	60,52		
11	Nenamjenski prihodi i primici			53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00		
	38	OSTALI RASHODI		53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00		
230791	3811	PROGRAMI LOVSTVA U FUNKCIJI REGIONALNOG RAZVOJA	11001				53.000,00		
44	Lovstvo			82.960,92	82.960,92	29.280,79	35,29		
	32	MATERIJALNI RASHODI		19.588,53	19.588,53	0,00	0,00		
230786	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	44002				0,00		
230787	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	44001				0,00		
230788	3299	PROVEDBA ZAKONA O LOVSTVU U IŽ	44001				0,00		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		16.258,54	16.258,54	0,00	0,00		
230789	3721	NAKNADE GRAĐANIMA	44001				0,00		
	38	OSTALI RASHODI		47.113,85	47.113,85	29.280,79	62,15		
230790	3811	PROGRAM UNAPREĐENJA LOVSTVA	44001				29.280,79		
7104	Program:	Uređenje vodnog dobra		51.615,03	51.615,03	50.000,00	96,87		
		<i>funkcija:</i>							
		0421							
A710401	AKTIVNOST:	Vodifikacija i korištenje vodnog dobra		51.615,03	51.615,03	50.000,00	96,87		
11	Nenamjenski prihodi i primici			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00		
230792.01	3631	TEKUĆE POMOĆI JLS U FUNKCIJI VODIFIKACIJE I POBOLJŠANJA VODNOG DOBRA	11001				30.000,00		
43	Vodno dobro			21.615,03	21.615,03	20.000,00	92,53		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		21.615,03	21.615,03	20.000,00	92,53		
230792	3631	TEKUĆE POMOĆI OPĆINAMA U FUNKCIJI VODIFIKACIJE I POBOLJ. VODNOG DOBRA	43001				20.000,00		
	38	OSTALI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00		
230793	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VODIFIKACIJU I KORIŠTENJA VODNOG DOBRA	43001				0,00		
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00		
230794	4124	RADOVI U FUNKCIJI VODIFIKACIJE I POBOLJŠANJA VODNOG DOBRA	43001				0,00		
7105	Program:	Projektna dokumentacija za navodnjavanje		333.003,26	333.003,26	56.888,71	17,08		
		<i>funkcija:</i>							
		0421							
K710501	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija - sredstva HV		193.762,03	193.762,03	23.500,00	12,13		
56	Navodnjavanje poljoprivrednih površina			193.762,03	193.762,03	23.500,00	12,13		
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.654,45	2.654,45	0,00	0,00		
230795	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	56001				0,00		
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		191.107,58	191.107,58	23.500,00	12,30		

230796	4124	OSTALA PRAVA	56001				0,00	
230797	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	56001				23.500,00	
	<i>funkcija:</i>	0421						
K710502	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija -Poreština- Poreč		19.595,44	19.595,44		0,00	0,00
56	Navodnjavanje	poljoprivrednih površina		19.595,44	19.595,44		0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.654,46	2.654,46		0,00	0,00
230798	3239	OSTALE USLUGE	56003				0,00	
	41	RASHODI ZA NABAVU		16.940,98	16.940,98		0,00	0,00
		NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE						
230799	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA POREŠTINE -	56003				0,00	
		TAR -VABRIGA						
230800	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA POREŠTINE -	56003				0,00	
		POREČ						
230800.01	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA POREŠTINE-	56011				0,00	
		VRSAR						
	<i>funkcija:</i>	0421						
K710503	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija -Vodnjanština		16.636,14	16.636,14		0,00	0,00
56	Navodnjavanje	poljoprivrednih površina		16.636,14	16.636,14		0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU		16.636,14	16.636,14		0,00	0,00
		NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE						
230801	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	56006				0,00	
		VODNJANŠTINE						
	<i>funkcija:</i>	0421						
K710505	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija -Bujština- Buje		60.039,81	60.039,81		25.447,04	42,38
56	Navodnjavanje	poljoprivrednih površina		60.039,81	60.039,81		25.447,04	42,38
	41	RASHODI ZA NABAVU		60.039,81	60.039,81		25.447,04	42,38
		NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE						
230802	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA -	56004				9.788,31	
		BRTONIGLA						
230803	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - UMAG	56004				0,00	
230804	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA BUJŠTINE -	56004				0,00	
		BUJE						
230804.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	56008				15.658,73	
230804.02	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	56010				0,00	
230804.03	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	56009				0,00	
	<i>funkcija:</i>	0421						
K710506	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija -Labinština- Raša		24.587,66	24.587,66		0,00	0,00
56	Navodnjavanje	poljoprivrednih površina		24.587,66	24.587,66		0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU		24.587,66	24.587,66		0,00	0,00
		NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE						
230805	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA LABINŠTINE -	56005				0,00	
		RAŠA						
230806	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA LABINŠTINE-	56005				0,00	
		KRŠAN						
	<i>funkcija:</i>	0421						
K710507	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija -Bužeština		10.382,18	10.382,18		0,00	0,00
56	Navodnjavanje	poljoprivrednih površina		10.382,18	10.382,18		0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU		10.382,18	10.382,18		0,00	0,00
		NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE						
230807	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA BUZEŠTINE	56007				0,00	
	<i>funkcija:</i>	0421						
K710508	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija - sredstva IŽ		8.000,00	8.000,00		7.941,67	99,27
11	Nenamjenski prihodi i primici			8.000,00	8.000,00		7.941,67	99,27
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	4.000,00		3.941,67	98,54
230808	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001				3.941,67	
	41	RASHODI ZA NABAVU		4.000,00	4.000,00		4.000,00	100,00
		NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE						
230809	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	11001				4.000,00	
7106	Program:	Izgradnja sustava navodnjavanja		118.050,78	118.050,76		72.326,60	61,27
	<i>funkcija:</i>	0421						
K710602	AKTIVNOST:	Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka		85.796,56	85.796,54		72.326,60	84,30
11	Nenamjenski prihodi i primici			73.785,14	73.785,12		72.326,60	98,02
	32	MATERIJALNI RASHODI		72.829,35	72.829,33		72.326,60	99,31
230811	3239	OSTALE USLUGE	11001				13.775,10	
230812	3295	TROŠKOVI PROVEDBE JAVNE NABAVE	11001				0,00	
230812.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	11001				58.551,50	
		POSLOVANJA						
	34	FINANCIJSKI RASHODI		53,09	53,09		0,00	0,00
230813	3433	ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE	11001				0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE		902,70	902,70		0,00	0,00
		DUGOTRAJNE IMOVINE						
230814	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA	11001				0,00	
		ČPB						

51	Europska unija			1.393,60	1.393,60	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		66,37	66,37	0,00	0,00
230810	3239	OSTALE USLUGE	51101			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
230815	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA ČPB	51101			0,00	
56	Navodnjavanje poljoprivrednih površina			10.617,82	10.617,82	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.617,82	10.617,82	0,00	0,00
230816	4214	IZGRADNJA SUTAVA NAVODNJAVANJA ČPB	56001			0,00	
230817	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI TAR-VABRIGA	56003			0,00	
230818	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI-POREČ	56003			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0421					
K710603	AKTIVNOST:	Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija		32.254,22	32.254,22	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			172,77	172,77	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		84,21	84,21	0,00	0,00
230819	3239	OSTALE USLUGE	11001			0,00	
230821	3295	TROŠKOVI PROVEDBE JAVNE NABAVE	11001			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		53,09	53,09	0,00	0,00
230822	3433	ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE	11001			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		35,47	35,47	0,00	0,00
230824	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA PETROVIJA	11001			0,00	
51	Europska unija			15.926,99	15.926,99	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.926,99	15.926,99	0,00	0,00
230820	3239	OSTALE USLUGE	51101			0,00	
56	Navodnjavanje poljoprivrednih površina			16.154,46	16.154,46	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		16.154,46	16.154,46	0,00	0,00
230823	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJ PETROVIA - GRAD UMAG	56008			0,00	
230825	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA PETROVIJA - HRVATSKE VODE	56001			0,00	
7107	Program:	Strategija ruralnog razvoja		717.386,21	709.720,50	667.905,49	94,11
	<i>funkcija:</i>	0421					
A710701	AKTIVNOST:	Strategije ruralnog razvoja - pripreme programa i projekata		153.314,27	145.648,56	103.833,55	71,29
11	Nenamjenski prihodi i primici			153.314,27	145.648,56	103.833,55	71,29
	32	MATERIJALNI RASHODI		153.314,27	145.648,56	103.833,55	71,29
230826	3233	OKUSI ISTRE	11001			1.486,00	
230827	3237	IZRADA RAZVOJNO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	11001			8.085,63	
230828	3237	STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA	11001			51.062,50	
230829	3239	OSTALE USLUGE PROMOCIJE - OKUSI ISTRE	11001			43.199,42	
	<i>funkcija:</i>	0421					
A710702	AKTIVNOST:	Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata		564.071,94	564.071,94	564.071,94	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			564.071,94	564.071,94	564.071,94	100,00
	35	SUBVENCije		504.346,67	504.346,67	504.346,67	100,00
230830	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001			504.346,67	
	38	OSTALI RASHODI		59.725,27	59.725,27	59.725,27	100,00
230831	3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS	11001			53.089,12	
230832	3861	KAPITALNE POMOĆI TRG. DRUŠT. U JS (NOVE OBVEZE)	11001			6.636,15	
7108	Program:	Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija sustava navodnjavanja		104.138,73	104.138,73	61.271,54	58,84
	<i>funkcija:</i>	0421					
K710801	AKTIVNOST:	Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje i rekonstrukcija		26.563,61	26.563,61	10.204,09	38,41
11	Nenamjenski prihodi i primici			200,00	200,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		200,00	200,00	0,00	0,00
230834	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	11001			0,00	
56	Navodnjavanje poljoprivrednih površina			26.363,61	26.363,61	10.204,09	38,71
	32	MATERIJALNI RASHODI		26.363,61	26.363,61	10.204,09	38,71
230833	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	56110			10.204,09	

230835	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	56001		0,00			
230836	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	56002		0,00			
	<i>funkcija:</i>	0421						
A710802	AKTIVNOST:	Održavanje sustava navodnjavanje u Valturi		43.952,19	43.952,19	22.385,41	50,93	
11	Nenamjenski prihodi i primici			14.927,23	14.927,23	11.187,50	74,95	
	32	MATERIJALNI RASHODI		14.927,23	14.927,23	11.187,50	74,95	
230837	3223	ENERGIJA	11001			0,00		
230840	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	11001			11.187,50		
56	Navodnjavanje poljoprivrednih površina			29.024,96	29.024,96	11.197,91	38,58	
	32	MATERIJALNI RASHODI		29.024,96	29.024,96	11.197,91	38,58	
230838	3223	ENERGIJA	56001			0,00		
230839	3223	ENERGIJA	56110			11.197,91		
230841	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	56001			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0421						
A710803	AKTIVNOST:	Održavanje sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka		33.622,93	33.622,93	28.682,04	85,30	
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.527,23	2.527,23	1.686,34	66,73	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.527,23	2.527,23	1.686,34	66,73	
230842	3223	ENERGIJA	11001			1.186,34		
230846	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	11001			500,00		
56	Navodnjavanje poljoprivrednih površina			31.095,70	31.095,70	26.995,70	86,81	
	32	MATERIJALNI RASHODI		31.095,70	31.095,70	26.995,70	86,81	
230843	3223	ENERGIJA - GRAD POREČ	56003			0,00		
230844	3223	ENERGIJA - OPĆINA TAR - VABRIGA	56003			0,00		
230844.01	3223	ENERGIJA- OPĆINA TAR-VABRIGA	56012			0,00		
230845	3234	OPSKRBA VODE	56120			0,00		
230845.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	56120			0,00		
230847	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE - GRAD POREČ	56003			15.000,00		
230848	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINA TAR - VABRIGA	56003			11.995,70		
230848.01	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE - OPĆINA TAR-VABRIGA	56012			0,00		
7109	Program:	Poticanje razvoja ribarstva i marikulture		42.786,65	42.786,65	37.786,19	88,31	
	<i>funkcija:</i>	0421						
A710901	AKTIVNOST:	Poticanje razvoja ribarstva i marikulture		39.490,10	39.490,10	34.489,64	87,34	
11	Nenamjenski prihodi i primici			39.490,10	39.490,10	34.489,64	87,34	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
230849	3631	RAZVOJNI PROGRAMI U RIBARSTVU	11001			0,00		
230849.01	3631	TEKUĆE POMOĆI ZA PROMOCIJU LOKALNIH PROGRAMA U RIBARSTVU	11001			0,00		
	38	OSTALI RASHODI		34.490,10	34.490,10	34.489,64	100,00	
230850	3811	PROMOCIJA LOKALNIH PROGRAMA U RIBARSTVU	11001			1.636,14		
230851	3811	PROVEDBA STARTEGIJA RAZVOJA RIBARSTVA FLAG-OVA	11001			2.654,00		
230852	3811	SAJAM RIBARSTVA	11001			2.981,68		
230852.01	3811	RAZVOJNI PROGRAMI U RIBARSTVU	11001			27.217,82		
	<i>funkcija:</i>	0423						
A710902	AKTIVNOST:	Centar za razvoj ribarstva, marikulture i zaštitu mora		3.296,55	3.296,55	3.296,55	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.296,55	3.296,55	3.296,55	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.296,55	3.296,55	3.296,55	100,00	
230853	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			3.296,55		
7110	Program:	Provedba zakona o Zaštiti životinja		54.936,14	52.389,81	16.479,81	31,46	
	<i>funkcija:</i>	0423						
A711001	AKTIVNOST:	Provedba zakona o Zaštiti životinja		54.936,14	52.389,81	16.479,81	31,46	
11	Nenamjenski prihodi i primici			54.936,14	52.389,81	16.479,81	31,46	
	32	MATERIJALNI RASHODI		50.926,74	48.380,41	12.479,81	25,80	
230854	3239	PROGRAM KONTROLE POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA	11001			12.479,81		
	38	OSTALI RASHODI		4.009,40	4.009,40	4.000,00	99,77	
230855	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA PROVEDBU ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA	11001			4.000,00		
7111	Program:	Aktivnosti i usluge u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja ČPB		95.000,00	95.000,00	82.493,75	86,84	
	<i>funkcija:</i>	0421						

A711101	AKTIVNOST:	Istraživačke aktivnosti i usluge ČPB		95.000,00	95.000,00	82.493,75	86,84
11	Nenamjenski prihodi i primici			20.000,00	20.000,00	13.748,96	68,74
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	20.000,00	13.748,96	68,74
230855.03	3237	PROJEKTNE AKTIVNOSTI SJN ČPB-IŽ	11001			13.748,96	
56	Navodnjavanje poljoprivrednih površina			75.000,00	75.000,00	68.744,79	91,66
	32	MATERIJALNI RASHODI		75.000,00	75.000,00	68.744,79	91,66
230855.01	3237	PROJEKTNE AKTIVNOSTI SJN ČPB - HRVATSKE VODE	56001			41.246,87	
230855.02	3237	PROJEKTNE AKTIVNOSTI SJN ČPB TAR-VABRIGA	56012			13.748,96	
230855.04	3237	PROJEKTNE AKTIVNOSTI SJN ČPB-POREČ	56003			13.748,96	
9106	Program:	ARGOS		309.246,33	309.246,33	309.221,70	99,99
	funkcija:	0423					
T910601	AKTIVNOST:	Provođenje projekta ARGOS		309.246,33	309.246,33	309.221,70	99,99
11	Nenamjenski prihodi i primici			47.237,44	47.237,44	47.212,81	99,95
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.968,06	1.968,06	1.968,06	100,00
230855.05	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.642,19	
230855.08	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			7,78	
230855.09	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			47,13	
230855.11	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			270,96	
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.532,23	4.532,23	4.507,60	99,46
230856	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			1.226,22	
230857.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			166,70	
230858	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			59,72	
230860	3237	VANJSKE USLUGE	11001			3.054,96	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.396,56	3.396,56	3.396,56	100,00
230862	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001			3.396,56	
230863.02	4227	KUHINJSKA OPREMA ZA CENTAR	11001			0,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		37.340,59	37.340,59	37.340,59	100,00
230864	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11001			37.340,59	
51	Europska unija			262.008,89	262.008,89	262.008,89	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.152,36	11.152,36	11.152,36	100,00
230855.06	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001			9.305,77	
230855.07	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	51001			44,06	
230855.10	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51001			267,07	
230855.12	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51001			1.535,46	
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.012,70	20.012,70	20.012,70	100,00
230857	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001			1.418,23	
230857.02	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51001			944,62	
230859	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51001			338,44	
230861	3237	VANJSKE USLUGE	51001			17.311,41	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		19.247,19	19.247,19	19.247,19	100,00
230863	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51001			19.247,19	
230863.01	4227	KUHINJSKA OPREMA ZA CENTAR	51001			0,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		211.596,64	211.596,64	211.596,64	100,00
230865	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	51001			211.596,64	
9209	Program:	Eu projekti - AZRRI - sufinanciranje		16.137,50	16.137,50	15.855,74	98,25
	funkcija:	0421					
T920905	AKTIVNOST:	ECOVINEGOALS		16.137,50	16.137,50	15.855,74	98,25
11	Nenamjenski prihodi i primici			16.137,50	16.137,50	15.855,74	98,25
	35	SUBVENCije		16.137,50	16.137,50	15.855,74	98,25
230866	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001			15.855,74	
	funkcija:	0423					
T920906	AKTIVNOST:	PASTINNOVA		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije		0,00	0,00	0,00	0,00

230867	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0421						
T920907	AKTIVNOST:	CIREVALC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230867.01	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001			0,00		
00702	GLAVA:	CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE IŽ		9.774,21	9.774,21	1.482,16	15,16	
11	Nenamjenski prihodi i primici			9.774,21	9.774,21	1.482,16	15,16	
152	53822	Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije		9.774,21	9.774,21	1.482,16	15,16	
7109	Program:	Poticanje razvoja ribarstva i marikulture		9.774,21	9.774,21	1.482,16	15,16	
	<i>funkcija:</i>	0423						
A710902	AKTIVNOST:	Centar za razvoj ribarstva, marikulture i zaštitu mora		9.774,21	9.774,21	1.482,16	15,16	
11	Nenamjenski prihodi i primici			9.774,21	9.774,21	1.482,16	15,16	
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.594,21	9.594,21	1.344,21	14,01	
230867.01.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			0,00		
230867.01.02	3231	USLUGE PRIJEVOZA	11001			0,00		
230867.01.03	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			0,00		
230867.01.04	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001			0,00		
230867.01.05	3237	INTELEKTUALNE, KNJIIGOVODSTVENE, OSOBNE I OSTALE USLUGE	11001			1.200,00		
230867.01.06	3295	TROŠKOVI USLUGA JAVNOG BILJEŽNIKA	11001			144,21		
230867.01.07	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		180,00	180,00	137,95	76,64	
230867.01.08	3431	BANKARSKI TROŠKOVI	11001			137,95		
SVEUKUPNO RAZDJEL 007				6.124.996,55	6.137.751,41	4.430.796,27	72,19	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
1				2	3	4	5
00801	GLAVA:	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		3.880.061,63	3.880.061,63	1.853.860,45	47,78
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.418.173,00	3.418.173,00	1.306.989,95	38,24
46	Naknade za posebne usluge			152,63	152,63	0,00	0,00
52	Ministarstva i državne ustanove			281.736,00	281.736,00	253.111,04	89,84
81	Zaduživanje Istarske županije			180.000,00	180.000,00	293.759,46	163,20
1000	Program:	Javna uprava i administracija		569.843,00	569.843,00	496.291,26	87,09
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A100001	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		460.470,00	460.470,00	408.901,76	88,80
11	Nenamjenski prihodi i primici			241.089,00	241.089,00	210.804,53	87,44
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		241.089,00	241.089,00	210.804,53	87,44
230868	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			180.948,04	
230871	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			29.856,49	
52	Ministarstva i državne ustanove			219.381,00	219.381,00	198.097,23	90,30
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		219.381,00	219.381,00	198.097,23	90,30
230869	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52095			170.040,50	
230869.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52040			0,00	
230870	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	52095			28.056,73	
230871.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	52040			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A100002	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		69.573,00	69.573,00	57.308,59	82,37
11	Nenamjenski prihodi i primici			37.218,00	37.218,00	28.288,25	76,01
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		27.918,00	27.918,00	19.721,44	70,64
230873	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			860,59	
230874	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			18.860,85	
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.300,00	9.300,00	8.566,81	92,12
230876	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			8.566,81	
52	Ministarstva i državne ustanove			32.355,00	32.355,00	29.020,34	89,69
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		25.655,00	25.655,00	24.613,38	95,94
230872	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	52095			1.086,60	
230875	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52095			23.526,78	
230875.01	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	52040			0,00	
230875.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52040			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.700,00	6.700,00	4.406,96	65,78
230877	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	52095			4.406,96	
230877.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	52040			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
A100003	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		4.800,00	4.800,00	4.087,44	85,16
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.800,00	4.800,00	4.087,44	85,16
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.800,00	4.800,00	4.087,44	85,16
230878	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			2.070,06	
230879	3293	REPREZENTACIJA	11001			2.017,38	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
A100006	AKTIVNOST:	Financijska podrška malih vrijednosti		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
230879.01	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>1030</i>					
A100009	AKTIVNOST:	Troškovi ukopa branitelja		30.000,00	30.000,00	25.993,47	86,64
52	Ministarstva i državne ustanove			30.000,00	30.000,00	25.993,47	86,64

	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA		30.000,00	30.000,00	25.993,47	86,64
230880	3721	TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	52041			25.993,47	
4101	Program:	Zdravstvo - opći dio		423.603,63	423.603,63	229.215,25	54,11
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>					
A410101	AKTIVNOST:	Mrtvozornička služba		133.000,00	133.000,00	103.203,14	77,60
11	Nenamjenski prihodi i primici			133.000,00	133.000,00	103.203,14	77,60
	32	MATERIJALNI RASHODI		133.000,00	133.000,00	103.203,14	77,60
230881	3236	IZDACI ZA MRTVOZORSTVO	11001			103.203,14	
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>					
A410102	AKTIVNOST:	Povjerenstva i izvršna tijela		8.152,63	8.152,63	3.267,81	40,08
11	Nenamjenski prihodi i primici			8.000,00	8.000,00	3.267,81	40,85
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.000,00	8.000,00	3.267,81	40,85
230882	3291	NAKNADE ZA RAD POVJERENSTAVA	11001			3.267,81	
46	Naknade za posebne usluge			152,63	152,63	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		152,63	152,63	0,00	0,00
230883	3291	NAKNADE ZA RAD POVJERENSTVA	46003			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>					
A410104	AKTIVNOST:	Unapređenje zdravstvene djelatnosti		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230884	3811	FUNKCIONALNO OBJEDINJAVANJE USTANOVA	11001			0,00	
230885	3811	PRIČUVA - SPRJEČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE (COVID)	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>					
A410107	AKTIVNOST:	Zdravstvo - ostali programi/projekti		173.451,00	173.451,00	38.125,00	21,98
11	Nenamjenski prihodi i primici			173.451,00	173.451,00	38.125,00	21,98
	35	SUBVENCije		5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00
230886	3522	DOM ZA STARIJE OSOBE POREČ - PALIJATIVNA SKRB	11001			5.309,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		3.451,00	3.451,00	3.450,00	99,97
230886.01	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11001			3.450,00	
	38	OSTALI RASHODI		164.691,00	164.691,00	29.366,00	17,83
230887	3811	HOSPICIJ PULA	11001			0,00	
230888	3811	TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTVU	11001			29.366,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A410109	AKTIVNOST:	Troškovi organizirane karantene		29.000,00	29.000,00	5.055,56	17,43
11	Nenamjenski prihodi i primici			29.000,00	29.000,00	5.055,56	17,43
	32	MATERIJALNI RASHODI		29.000,00	29.000,00	5.055,56	17,43
230889	3236	INFEKTIVNI OTPAD	11001			5.055,56	
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>					
A410110	AKTIVNOST:	Troškovi liječenja SB Izola		80.000,00	80.000,00	79.563,74	99,45
11	Nenamjenski prihodi i primici			80.000,00	80.000,00	79.563,74	99,45
	32	MATERIJALNI RASHODI		80.000,00	80.000,00	79.563,74	99,45
230890	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11001			79.563,74	
5101	Program:	Socijalna skrb - opći dio		891.604,00	891.604,00	782.822,30	87,80
	<i>funkcija:</i>	<i>1012</i>					
A510101	AKTIVNOST:	Pomoći obiteljima i kućanstvima		139.400,00	139.400,00	103.740,27	74,42
11	Nenamjenski prihodi i primici			139.400,00	139.400,00	103.740,27	74,42
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		1.990,00	1.990,00	798,54	40,13
230891	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11001			798,54	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		137.410,00	137.410,00	102.941,73	74,92
230892	3721	PRIJENOS SRED. ZA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	11001			102.941,73	
	<i>funkcija:</i>	<i>1060</i>					
A510103	AKTIVNOST:	Skrb o beskućnicima		48.200,00	48.200,00	48.200,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			48.200,00	48.200,00	48.200,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI		48.200,00	48.200,00	48.200,00	100,00
230893	3811	PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE	11001			48.200,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>1090</i>					
A510104	AKTIVNOST:	Društvo Crvenog križa		126.506,00	126.506,00	126.506,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			126.506,00	126.506,00	126.506,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI		126.506,00	126.506,00	126.506,00	100,00
230894	3811	DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKÉ ŽUPANIJE	11001			126.506,00	

	<i>funkcija:</i>	1040					
A510105	AKTIVNOST:	Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00	
	38	OSTALI RASHODI	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00	
230895	3811	SIGURNA KUĆA ISTR	11001		26.600,00		
	<i>funkcija:</i>	1090					
A510111	AKTIVNOST:	Socijalna skrb-ostali programi/projekti	297.842,00	297.842,00	284.345,96	95,47	
11	Nenamjenski prihodi i primici		297.842,00	297.842,00	284.345,96	95,47	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	189.993,00	189.993,00	189.957,00	99,98	
230896	3631	PODRŠKA PROJEKTIMA JLS (PUK I DB)	11001		51.234,00		
230897	3661	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA, PULA	11001		132.723,00		
230898	3661	PODRŠKA PROJEKTU "DOBRI LJUDI DJECI HRVATSKE"	11001		6.000,00		
	38	OSTALI RASHODI	107.849,00	107.849,00	94.388,96	87,52	
230899	3811	PODRŠKA PROJEKTIMA JLS (PUK I DB)	11001		18.135,00		
230900	3811	TEKUĆE DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI	11001		76.253,96		
	<i>funkcija:</i>	1020					
K510112	AKTIVNOST:	Pomoć Gradu Pazinu - izgradnja doma za starije osobe	100.000,00	100.000,00	49.556,28	49,56	
11	Nenamjenski prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	49.556,28	49,56	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	49.556,28	49,56	
230901	3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11001		49.556,28		
	<i>funkcija:</i>	1020					
K510113	AKTIVNOST:	Pomoć Gradu Labinu - izgradnja doma za starije osobe	96.056,00	97.929,40	97.929,40	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		96.056,00	97.929,40	97.929,40	100,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	96.056,00	97.929,40	97.929,40	100,00	
230902	3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11001		97.929,40		
	<i>funkcija:</i>	1020					
K510115	AKTIVNOST:	Pomoć Gradu Buzetu - dogradnja doma za starije osobe	42.000,00	40.126,60	39.960,10	99,59	
11	Nenamjenski prihodi i primici		42.000,00	40.126,60	39.960,10	99,59	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	42.000,00	40.126,60	39.960,10	99,59	
230903	3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11001		39.960,10		
	<i>funkcija:</i>	1090					
A510117	AKTIVNOST:	Kontrola i edukacija pružatelja socijalne usluge	15.000,00	15.000,00	5.984,29	39,90	
11	Nenamjenski prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	5.984,29	39,90	
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	5.984,29	39,90	
230904	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		1.338,65		
230905	3239	OSTALE USLUGE	11001		0,00		
230906	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001		4.645,64		
5203	Program:	Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglić Pula	1.930.000,00	1.930.000,00	293.759,46	15,22	
	<i>funkcija:</i>	1020					
K520302	AKTIVNOST:	Izgradnja nebodera doma A.Štiglić Pula	1.930.000,00	1.930.000,00	293.759,46	15,22	
11	Nenamjenski prihodi i primici		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
230906.02	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11001		0,00		
81	Zaduživanje Istarske županije		180.000,00	180.000,00	293.759,46	163,20	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	180.000,00	180.000,00	293.759,46	163,20	
230906.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	81015		293.759,46		
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	65.011,00	65.011,00	51.772,18	79,64	
	<i>funkcija:</i>	1090					
A610158	AKTIVNOST:	Prioritetna područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje	65.011,00	65.011,00	51.772,18	79,64	
11	Nenamjenski prihodi i primici		65.011,00	65.011,00	51.772,18	79,64	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	
230907	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		0,00		
	35	SUBVENCije	4.227,00	4.227,00	4.227,00	100,00	
230908	3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	11001		4.227,00		

	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		44.040,00	44.040,00	36.270,00	82,36
230909	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11001			1.000,00	
230910	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11001			35.270,00	
	38	OSTALI RASHODI		16.744,00	16.744,00	11.275,18	67,34
230911	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001			11.275,18	
00802	GLAVA:	USTANOVE U ZDRAVSTVU		134.605.978,42	134.605.978,42	130.382.453,32	96,86
11		Nenamjenski prihodi i primici		3.089.325,49	3.089.325,49	2.706.800,94	87,62
32		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		14.286.313,53	14.286.313,53	13.661.146,43	95,62
41		Pomorsko dobro		66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		90.102.872,27	90.102.872,27	95.204.123,85	105,66
48		Decentralizirana sredstva		2.954.860,00	2.954.860,00	2.954.797,50	100,00
51		Europska unija		1.022.280,51	1.022.280,51	227.823,11	22,29
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		12.108.188,95	12.108.188,95	7.486.250,34	61,83
54		Gradovi i općine za programe Istarske županije		580.000,00	580.000,00	622.300,08	107,29
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.034.429,45	1.034.429,45	900.612,93	87,06
58		Ostale institucije za proračunske korisnike		7.330.768,52	7.330.768,52	6.090.674,71	83,08
62		Donacije za proračunske korisnike		254.171,13	254.171,13	271.984,94	107,01
72		Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		112.793,53	112.793,53	111.635,69	98,97
81		Zaduživanje Istarske županije		1.663.614,04	1.663.614,04	77.941,80	4,69
021	37068	Opća bolnica Pula - Ospedale generale di Pola		81.611.619,67	81.611.619,67	79.300.109,55	97,17
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije		1.825.343,00	1.825.343,00	1.825.343,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0732</i>					
A420101	AKTIVNOST:	Tekuće i investicijsko održavanje		342.245,09	342.245,09	342.245,09	100,00
48	Decentralizirana sredstva			342.245,09	342.245,09	342.245,09	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		342.245,09	342.245,09	342.245,09	100,00
230912	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001			342.245,09	
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>					
K420102	AKTIVNOST:	Investicijsko ulaganje		262.047,91	262.047,91	262.047,91	100,00
48	Decentralizirana sredstva			262.047,91	262.047,91	262.047,91	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		262.047,91	262.047,91	262.047,91	100,00
230913	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001			262.047,91	
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>					
K420103	AKTIVNOST:	Informatizacija zdravstvene djelatnosti		291.990,00	291.990,00	291.990,00	100,00
48	Decentralizirana sredstva			291.990,00	291.990,00	291.990,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		208.824,05	208.824,05	208.824,05	100,00
230914	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001			208.824,05	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		22.113,46	22.113,46	22.113,46	100,00
230915	4123	LICENCE	48001			22.113,46	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		61.052,49	61.052,49	61.052,49	100,00
230916	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU	48001			15.216,74	
230917	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	48001			45.835,75	
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>					
A420104	AKTIVNOST:	Otplata kredita		929.060,00	929.060,00	929.060,00	100,00
48	Decentralizirana sredstva			929.060,00	929.060,00	929.060,00	100,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		199.830,62	199.830,62	199.830,62	100,00
230918	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	48001			199.830,62	
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		729.229,38	729.229,38	729.229,38	100,00
230919	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	48001			729.229,38	
4204	Program:	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO		99.456,14	99.456,14	92.820,00	93,33
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>					
A420416	AKTIVNOST:	Zdravstvena zaštita turista		38.720,00	38.720,00	38.720,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
230920.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			19.000,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			19.720,00	19.720,00	19.720,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.720,00	19.720,00	19.720,00	100,00
230920	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53090			17.000,00	

230921	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53090			2.720,00		
	<i>funkcija:</i>	0731						
A420428	AKTIVNOST:	Obdukcije		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.889,01	3.889,01	3.889,01	100,00	
230922	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			3.050,57		
230923	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			838,44		
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.610,99	1.610,99	1.610,99	100,00	
230924	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			1.610,99		
	<i>funkcija:</i>	0731						
A420431	AKTIVNOST:	Prevenција širenja rezistentnih bakterija		13.236,14	13.236,14	6.600,00	49,86	
11	Nenamjenski prihodi i primici			6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.981,68	3.981,68	3.981,68	100,00	
230925	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			3.417,61		
230926	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			564,07		
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.618,32	2.618,32	2.618,32	100,00	
230927	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			2.618,32		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			6.636,14	6.636,14	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00	
230928	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	55359			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0721						
A420436	AKTIVNOST:	Postupci invanzivne karidologije u OB Pula		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	
230928.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			42.000,00		
4210	Program:	Izgradnja nove Opće bolnice Pula		8.290.614,04	8.290.614,04	6.212.819,37	74,94	
	<i>funkcija:</i>	0731						
K421001	AKTIVNOST:	Otplata kredita		7.627.000,00	7.627.000,00	6.134.877,57	80,44	
11	Nenamjenski prihodi i primici			690.000,00	690.000,00	601.685,83	87,20	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		257.602,21	257.602,21	169.288,04	65,72	
230931	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	11001			169.288,04		
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		432.397,79	432.397,79	432.397,79	100,00	
230934	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	11001			432.397,79		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			6.357.000,00	6.357.000,00	4.910.891,66	77,25	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.716.333,96	1.716.333,96	1.430.391,88	83,34	
230929	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	53096			1.430.391,88		
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		4.640.666,04	4.640.666,04	3.480.499,78	75,00	
230932	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	53096			3.480.499,78		
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije			580.000,00	580.000,00	622.300,08	107,29	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		194.738,38	194.738,38	237.038,46	121,72	
230930	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	54702			237.038,46		
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		385.261,62	385.261,62	385.261,62	100,00	
230933	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	54702			385.261,62		
	<i>funkcija:</i>	0750						
K421002	AKTIVNOST:	Korištenje kredita		663.614,04	663.614,04	77.941,80	11,75	
81	Zaduživanje Istarske županije			663.614,04	663.614,04	77.941,80	11,75	
	32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	50.000,00	35.303,08	70,61	
230934.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	81003			35.303,08		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		613.614,04	613.614,04	42.638,72	6,95	
230935	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	81003			26.763,75		
230935.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	81003			15.874,97		
4215	Program:	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa		146.000,00	146.000,00	146.000,00	100,00	
	<i>funkcija:</i>	0660						
A421502	AKTIVNOST:	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	
230936	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			130.000,00		

	<i>funkcija:</i>	0950					
A421503	AKTIVNOST:	Pripravnčki staž primalja asistentica	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	
230937	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		13.600,00		
230938	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		2.400,00		
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	7.508,91	7.508,91	4.535,52	60,40	
	<i>funkcija:</i>	0731					
A610112	AKTIVNOST:	Vikend bolnica za adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	
230939	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		0,00		
230940	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0731					
A610132	AKTIVNOST:	Mamografski pregledi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	
230941	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		1.888,41		
230942	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		311,59		
	<i>funkcija:</i>	0760					
A610146	AKTIVNOST:	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	5.308,91	5.308,91	2.335,52	43,99	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		5.308,91	5.308,91	2.335,52	43,99	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.308,91	5.308,91	2.335,52	43,99	
230943	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359		2.004,74		
230944	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359		330,78		
6505	Program:	Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula	71.194.917,37	71.194.917,37	71.009.978,73	99,74	
	<i>funkcija:</i>	0731					
A650501	AKTIVNOST:	Poslovanje Opće bolnice Pula	71.194.917,37	71.194.917,37	71.009.978,73	99,74	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.690.650,00	1.690.650,00	1.660.266,41	98,20	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.270.600,00	1.270.600,00	1.365.623,60	107,48	
230954	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32100		36.408,72		
230956	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100		87.587,79		
230958	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32100		222,96		
230963	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100		120.235,94		
230971	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100		917.854,37		
230979	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32100		2.839,82		
230980	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	32100		11.248,09		
230982	3293	REPREZENTACIJA	32100		1.409,22		
230983	3294	ČLANARINE I NORME	32100		7.237,54		
230984	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32100		50.841,00		
230985	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	32100		126.970,02		
230986	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32100		2.768,13		
	34	FINANCIJSKI RASHODI	173.550,00	173.550,00	123.743,86	71,30	
230986.01	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	32100		0,00		
230987	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32100		22.098,95		
230987.01	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	32100		20,76		
230988	3433	ZATEZNE KAMATE	32100		101.624,15		
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	75.000,00	74.702,95	99,60	
230989	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	32100		74.702,95		
230990	3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	32100		0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	166.500,00	166.500,00	87.767,12	52,71	
230991	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32100		3.722,32		
230993	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32100		0,00		
230994	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100		0,00		
230995.04	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32100		84.044,80		

	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		5.000,00	5.000,00	8.428,88	168,58
230995.06	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	32100			8.428,88	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			58.069.000,00	58.069.000,00	61.925.794,44	106,64
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		35.336.000,00	35.336.000,00	37.572.495,00	106,33
230945	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100			30.605.727,93	
230948	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47100			1.194.161,23	
230950	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100			1.169.898,56	
230951	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100			4.595.769,48	
230953.02	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47100			6.937,80	
	32	MATERIJALNI RASHODI		22.733.000,00	22.733.000,00	24.353.299,44	107,13
230955	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100			729.910,45	
230959	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47100			407.178,85	
230960	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100			16.892.383,41	
230962	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47101			1.482.247,42	
230965	3223	ENERGIJA	47100			1.074.211,72	
230966	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100			299.281,95	
230967	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100			47.907,44	
230968	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47100			20.238,33	
230969	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100			129.236,32	
230971.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100			0,00	
230972	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47100			13.300,32	
230973	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100			922.125,72	
230974	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100			55.776,05	
230975	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47100			523.152,41	
230976	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100			773.348,53	
230977	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100			556,81	
230978	3239	OSTALE USLUGE	47100			779.737,11	
230981	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100			202.706,60	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			5.199.267,37	5.199.267,37	2.129.046,00	40,95
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		159.267,37	159.267,37	150.446,40	94,46
230946	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53086			129.138,54	
230947	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53096			0,00	
230952	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53086			21.307,86	
230953	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53096			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000.000,00	5.000.000,00	1.978.599,60	39,57
230961	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53096			1.978.599,60	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
230995.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	53096			0,00	
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			5.980.000,00	5.980.000,00	5.013.625,26	83,84
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.980.000,00	1.980.000,00	153.318,49	7,74
230947.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58101			0,00	
230949	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	58101			153.318,49	
230953.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58101			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000.000,00	4.000.000,00	4.860.306,77	121,51
230964.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58101			4.860.306,77	
62	Donacije za proračunske korisnike			206.000,00	206.000,00	235.025,23	114,09
	32	MATERIJALNI RASHODI		110.000,00	110.000,00	146.476,09	133,16
230957	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	62100			22.651,36	
230964	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62100			123.824,73	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		96.000,00	96.000,00	88.549,14	92,24
230992	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62100			15.952,81	
230992.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	62100			2.523,60	
230995	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	62100			68.363,08	
230995.03	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62100			382,45	
230995.05	4241	KNJIGE	62100			1.327,20	
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike			50.000,00	50.000,00	46.221,39	92,44

	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
230970	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72100			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000,00	50.000,00	46.221,39	92,44
230995.02	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	72100			46.221,39	
9202	Program:	EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu		47.780,21	47.780,21	8.612,93	18,03
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>					
T920203	AKTIVNOST:	Projekt MAX AID		47.780,21	47.780,21	8.612,93	18,03
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			7.167,03	7.167,03	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.866,81	2.866,81	0,00	0,00
230997	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100			0,00	
230998	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.300,22	4.300,22	0,00	0,00
231000	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32100			0,00	
231002	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100			0,00	
231004	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32100			0,00	
231006	3239	OSTALE USLUGE	32100			0,00	
51	Europska unija			40.613,18	40.613,18	8.612,93	21,21
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		16.245,27	16.245,27	0,00	0,00
230996	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51300			0,00	
230999	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51300			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		24.367,91	24.367,91	8.612,93	35,35
231001	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51300			2.057,16	
231003	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51300			4.769,03	
231005	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51300			0,00	
231007	3239	OSTALE USLUGE	51300			1.786,74	
022	37076	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat		6.633.218,49	6.633.218,49	5.298.305,59	79,88
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije		199.084,00	199.084,00	199.084,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0732</i>					
A420101	AKTIVNOST:	Tekuće i investicijsko održavanje		17.595,18	17.595,18	17.595,18	100,00
48	Decentralizirana sredstva			17.595,18	17.595,18	17.595,18	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		17.595,18	17.595,18	17.595,18	100,00
231008	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA_1	48001			17.595,18	
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>					
K420102	AKTIVNOST:	Investicijsko ulaganje		181.488,82	181.488,82	181.488,82	100,00
48	Decentralizirana sredstva			181.488,82	181.488,82	181.488,82	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		37.201,44	37.201,44	37.201,44	100,00
231009	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001			37.201,44	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		144.287,38	144.287,38	144.287,38	100,00
231009.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48001			144.287,38	
4213	Program:	Adaptacija zgrada bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj		774.645,19	774.645,19	253.393,49	32,71
	<i>funkcija:</i>	<i>0732</i>					
K421302	AKTIVNOST:	Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj		261.238,86	261.238,86	253.393,49	97,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			87.080,00	87.080,00	85.493,15	98,18
	34	FINANCIJSKI RASHODI		13.286,12	13.286,12	11.758,26	88,50
231010	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	11001			11.758,26	
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		73.793,88	73.793,88	73.734,89	99,92
231013	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	11001			73.734,89	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			87.079,43	87.079,43	85.272,79	97,93
	34	FINANCIJSKI RASHODI		13.285,55	13.285,55	11.537,91	86,85
231012	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	32100			11.537,91	
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		73.793,88	73.793,88	73.734,88	99,92
231014	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	32100			73.734,88	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			87.079,43	87.079,43	82.627,55	94,89

	34	FINANCIJSKI RASHODI		13.285,55	13.285,55	8.892,66	66,93
231011	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	55374			8.892,66	
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		73.793,88	73.793,88	73.734,89	99,92
231015	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	55374			73.734,89	
	<i>funkcija:</i>	0732					
K421304	AKTIVNOST:	Dječji odjel - adaptacija zgrade		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
81	Zaduživanje Istarske županije			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
231016	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	81017			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0732					
K421305	AKTIVNOST:	Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela		13.406,33	13.406,33	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.599,00	2.599,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.599,00	2.599,00	0,00	0,00
231017	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	11001			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			10.807,33	10.807,33	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		10.807,33	10.807,33	0,00	0,00
231018	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	55999			0,00	
6504	Program:	Osnovna djelatnost-Specijalna bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj		4.967.133,65	4.967.133,65	4.690.037,20	94,42
	<i>funkcija:</i>	0732					
A650401	AKTIVNOST:	Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj		4.928.483,65	4.928.483,65	4.659.202,44	94,54
11	Nenamjenski prihodi i primici			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
231021.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			300.000,00	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			1.653.899,51	1.653.899,51	1.603.511,68	96,95
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		961.769,91	961.769,91	901.349,17	93,72
231019	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100			660.110,00	
231022	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	32100			20.785,14	
231024	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32100			41.235,46	
231026	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100			179.218,57	
	32	MATERIJALNI RASHODI		573.377,05	573.377,05	631.931,43	110,21
231029	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32100			1.072,19	
231031	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32100			57.361,20	
231033	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100			2.241,83	
231035	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32100			2.694,37	
231037	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32100			18.273,72	
231039	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100			118.682,19	
231041	3223	ENERGIJA	32100			145.939,94	
231043	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32100			2.674,31	
231045	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32100			5.435,41	
231047	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32100			2.011,83	
231049	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32100			6.021,43	
231051	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100			58.160,88	
231053	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32100			1.737,17	
231055	3234	KOMUNALNE USLUGE	32100			36.002,56	
231057	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32100			30.181,90	
231059	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	32100			2.638,32	
231061	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32100			41.838,49	
231063	3238	RAČUNALNE USLUGE	32100			19.622,79	
231065	3239	OSTALE USLUGE	32100			48.892,72	
231067	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32100			15,86	
231069	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	32100			4.063,93	
231071	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32100			12.482,71	
231073	3293	REPREZENTACIJA	32100			4.481,48	
231075	3294	ČLANARINE I NORME	32100			1.782,50	

231077	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32100			1.374,63		
231079	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	32100			0,00		
231080	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32100			6.247,07		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		5.202,28	5.202,28	4.670,10		89,77
231082	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32100			3.488,80		
231084	3433	ZATEZNE KAMATE	32100			0,00		
231086	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	32100			1.181,30		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		38.550,26	38.550,26	16.934,80		43,93
231088	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32100			6.158,36		
231089	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32100			0,00		
231090	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32100			2.328,79		
231091	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100			0,00		
231092	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32100			7.117,10		
231092.01.01	4242	UMJETNIČKA DJELA	32100			1.000,00		
231093	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	32100			330,55		
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		75.000,01	75.000,01	48.626,18		64,83
231093.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	32100			12.527,04		
231094	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	32100			36.099,14		
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		2.824.184,20	2.824.184,20	2.711.627,44		96,01
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.913.867,71	1.913.867,71	1.869.475,66		97,68
231020	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100			1.548.015,58		
231023	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47100			22.517,23		
231025	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100			59.338,83		
231027	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100			239.604,02		
	32	MATERIJALNI RASHODI		763.870,82	763.870,82	758.256,34		99,26
231030	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47100			1.749,36		
231032	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100			82.544,17		
231034	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47100			3.095,86		
231036	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47100			4.396,07		
231038	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47100			33.936,92		
231040	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100			157.322,90		
231042	3223	ENERGIJA	47100			218.909,90		
231044	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100			4.363,35		
231046	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100			8.868,30		
231048	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47100			3.282,45		
231050	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100			9.824,44		
231052	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100			28.019,36		
231054	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47100			1.808,08		
231056	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100			47.724,32		
231058	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100			45.272,86		
231060	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47100			4.304,64		
231062	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100			4.795,50		
231064	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100			36.442,32		
231066	3239	OSTALE USLUGE	47100			19.970,26		
231068	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47100			45,15		
231070	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47100			6.630,63		
231072	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100			17.962,93		
231074	3293	REPREZENTACIJA	47100			729,54		
231076	3294	ČLANARINE I NORME	47100			2.908,30		
231078	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47100			2.242,83		
231081	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47100			11.105,90		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		6.358,34	6.358,34	7.023,25		110,46
231083	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47100			4.264,08		
231085	3433	ZATEZNE KAMATE	47100			1.315,36		

231087	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	47100			1.443,81		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		42.396,58	42.396,58	21.163,53	49,92	
231091.02.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	47100			12.464,85		
231092.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47100			8.698,68		
231092.01.02	4242	UMJETNIČKA DJELA	47100			0,00		
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		97.690,75	97.690,75	55.708,66	57,03	
231093.01.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	47100			55.708,66		
231095	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	47100			0,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			141.228,81	141.228,81	44.063,32	31,20	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		119.117,21	119.117,21	21.951,72	18,43	
231021	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53096			19.173,61		
231028	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53096			2.778,11		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		22.111,60	22.111,60	22.111,60	100,00	
231091.02	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	53096			22.111,60		
62	Donacije za proračunske korisnike			9.171,13	9.171,13	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.171,13	9.171,13	0,00	0,00	
231091.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	62100			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0732						
A650402	AKTIVNOST:	Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama		38.650,00	38.650,00	30.834,76	79,78	
11	Nenamjenski prihodi i primici			32.000,00	32.000,00	30.834,76	96,36	
	32	MATERIJALNI RASHODI		32.000,00	32.000,00	30.834,76	96,36	
231096	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			30.834,76		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	
231096.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55374			0,00		
9202	Program:	EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu		692.355,65	692.355,65	155.790,90	22,50	
	<i>funkcija:</i>	0750						
T920204	AKTIVNOST:	Projekt Sea for Heritage Energy Transition		692.355,65	692.355,65	155.790,90	22,50	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			192.355,65	192.355,65	155.790,90	80,99	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		41.612,96	41.612,96	43.491,11	104,51	
231097	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53061			35.754,11		
231098	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53061			7.737,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		100,00	100,00	0,00	0,00	
231099	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53061			0,00		
231100	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53061			0,00		
231101	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53061			0,00		
231102	3239	OSTALE USLUGE	53061			0,00		
231103	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53061			0,00		
	35	SUBVENCije		15.073,30	15.073,30	12.731,23	84,46	
231103.01	3531	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJ. I OBRT. IZ EUSREDSTAV	53061			12.731,23		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		135.569,39	135.569,39	99.568,56	73,44	
231103.02	3621	TEKUĆE POMOĆI MED.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU	53061			74.117,07		
231103.03	3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	53061			25.451,49		
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		0,00	0,00	0,00	0,00	
231104	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	53061			0,00		
81	Zaduživanje Istarske županije			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
231103.04	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	81017			0,00		
023	37092	Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije		7.600.000,00	7.600.000,00	8.548.281,37	112,48	
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije		66.362,00	66.362,00	66.362,00	100,00	
	<i>funkcija:</i>	0731						

K420102	AKTIVNOST:	Investicijsko ulaganje		66.362,00	66.362,00	66.362,00	100,00
48		Decentralizirana sredstva		66.362,00	66.362,00	66.362,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		66.362,00	66.362,00	66.362,00	100,00
231105	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001			66.362,00	
4204	Program:	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO		60.389,28	60.389,28	60.389,28	100,00
	<i>funkcija:</i>	0740					
A420413	AKTIVNOST:	Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija		47.117,00	47.117,00	47.117,00	100,00
11		Nenamjenski prihodi i primici		47.117,00	47.117,00	47.117,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		44.300,00	44.300,00	44.300,00	100,00
231106	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			38.000,00	
231107	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			6.300,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.817,00	2.817,00	2.817,00	100,00
231108	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	11001			2.000,00	
231109	3231	MATERIJALNI RASHODI USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			817,00	
	<i>funkcija:</i>	0740					
A420426	AKTIVNOST:	Program HIV		13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		13.272,28	13.272,28	13.272,28	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.206,85	7.206,85	7.206,85	100,00
231110	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53096			6.158,34	
231111	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53096			1.048,51	
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.065,43	6.065,43	6.065,43	100,00
231112	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53096			66,36	
231113	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	53096			902,52	
231114	3222	MATERIJALNI RASHODI MATERIJAL I SIROVINE	53096			2.521,73	
231115	3223	ENERGIJA	53096			2.256,29	
231116	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53096			318,53	
4207	Program:	Mjere zdravstvene ekologije		452.574,14	452.574,14	452.574,14	100,00
	<i>funkcija:</i>	0740					
A420702	AKTIVNOST:	Monitoring vode za piće		134.315,00	134.315,00	134.315,00	100,00
11		Nenamjenski prihodi i primici		134.315,00	134.315,00	134.315,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
231117	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			50.000,00	
231118	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			8.000,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		76.315,00	76.315,00	76.315,00	100,00
231119	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	11001			1.300,00	
231120	3222	MATERIJALNI IZDACI MATERIJAL I SIROVINE	11001			49.139,00	
231121	3223	ENERGIJA	11001			10.000,00	
231122	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			2.500,00	
231123	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			6.376,00	
231123.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001			7.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0740					
A420704	AKTIVNOST:	Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara		67.689,00	67.689,00	67.689,00	100,00
11		Nenamjenski prihodi i primici		67.689,00	67.689,00	67.689,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		23.300,00	23.300,00	23.300,00	100,00
231124	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			20.000,00	
231125	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			3.300,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		44.389,00	44.389,00	44.389,00	100,00
231126	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	11001			1.500,00	
231127	3222	MATERIJALNI IZDACI MATERIJAL I SIROVINE	11001			29.000,00	
231128	3223	ENERGIJA	11001			9.000,00	
231129	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			1.200,00	
231130	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			3.689,00	
	<i>funkcija:</i>	0740					
A420705	AKTIVNOST:	Program praćenja kakvoće mora		66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00
41		Pomorsko dobro		66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		25.600,00	25.600,00	25.600,00	100,00

231131	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41001			22.000,00		
231132	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	41001			3.600,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			40.761,00	40.761,00	40.761,00	100,00
231133	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	41001			1.900,00		
231134	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41001			25.600,00		
231135	3223	ENERGIJA	41001			6.000,00		
231136	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41001			1.900,00		
231137	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	41001			5.361,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>						
A420706	AKTIVNOST:	Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane			41.489,00	41.489,00	41.489,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				41.489,00	41.489,00	41.489,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00
231137.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			10.000,00		
231137.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.600,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			29.889,00	29.889,00	29.889,00	100,00
231138	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001			1.300,00		
231139	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			23.400,00		
231140	3223	ENERGIJA	11001			5.000,00		
231141	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			189,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>						
A420709	AKTIVNOST:	Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor			11.733,00	11.733,00	11.733,00	100,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				11.733,00	11.733,00	11.733,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.165,00	1.165,00	1.165,00	100,00
231142	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			1.000,00		
231143	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359			165,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			10.568,00	10.568,00	10.568,00	100,00
231144	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359			500,00		
231145	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359			8.000,00		
231146	3223	ENERGIJA	55359			600,00		
231147	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359			1.468,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>						
A420713	AKTIVNOST:	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana			3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00
231148	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359			1.082,00		
231149	3223	ENERGIJA	55359			1.100,00		
231150	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359			950,00		
231151	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55359			500,00		
231152	3293	REPREZENTACIJA	55359			350,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>						
A420714	AKTIVNOST:	Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ			4.725,00	4.725,00	4.725,00	100,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				4.725,00	4.725,00	4.725,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			4.725,00	4.725,00	4.725,00	100,00
231153	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359			2.700,00		
231154	3223	ENERGIJA	55359			1.195,00		
231155	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359			700,00		
231156	3238	RAČUNALNE USLUGE	55359			130,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>						
A420715	AKTIVNOST:	Praćenje kakvoće zraka			105.554,00	105.554,00	105.554,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				105.554,00	105.554,00	105.554,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			25.600,00	25.600,00	25.600,00	100,00
231157	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			22.000,00		
231158	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			3.600,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			79.954,00	79.954,00	79.954,00	100,00
231159	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			1.000,00		

231160	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		800,00			
231161	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001		38.000,00			
231162	3223	ENERGIJA	11001		5.954,00			
231163	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001		10.000,00			
231164	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		200,00			
231165	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		18.000,00			
231166	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKЕ USLUGE	11001		6.000,00			
	<i>funkcija:</i>	0740						
A420717	AKTIVNOST:	Praćenje razine buke okoliša			6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
231167	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		1.800,00			
231168	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		300,00			
	32	MATERIJALNI RASHODI			4.536,00	4.536,00	4.536,00	100,00
231169	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		2.436,00			
231170	3223	ENERGIJA	11001		1.500,00			
231171	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		600,00			
	<i>funkcija:</i>	0740						
A420718	AKTIVNOST:	Program praćenja invazivnih vrsta komaraca			6.454,00	6.454,00	6.454,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				6.454,00	6.454,00	6.454,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00
231172	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		4.000,00			
231173	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		650,00			
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.804,00	1.804,00	1.804,00	100,00
231174	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		1.500,00			
231175	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		304,00			
	<i>funkcija:</i>	0740						
A420720	AKTIVNOST:	Istraživanje biljnih i život.vrsta i njihova važnost za poljoprivredu			3.636,14	3.636,14	3.636,14	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				3.636,14	3.636,14	3.636,14	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
231175.00.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		2.100,00			
231175.00.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		400,00			
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.136,14	1.136,14	1.136,14	100,00
231175.00.03	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001		1.136,14			
4215	Program:	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	0660						
A421502	AKTIVNOST:	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
231175.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		1.000,00			
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje			198.535,19	198.535,19	197.806,19	99,63
	<i>funkcija:</i>	0740						
A610145	AKTIVNOST:	Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji			105.761,19	105.761,19	105.761,19	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				59.704,35	59.704,35	59.704,35	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			52.404,51	52.404,51	52.404,51	100,00
231177	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		44.004,51			
231178	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		8.400,00			
	32	MATERIJALNI RASHODI			7.299,84	7.299,84	7.299,84	100,00
231180	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		0,00			
231182	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001		864,35			
231184	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		500,00			
231187	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001		635,65			
231190	3223	ENERGIJA	11001		0,00			
231193	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		300,00			

231195	3233	MEDIJSKA KAMPANJA PREVENCIJE OVISNOSTI "BJEŽI VIA"	11001		4.817,84			
231196	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001		182,00			
231199	3239	OSTALE USLUGE	11001		0,00			
231201	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001		0,00			
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				39.816,84	39.816,84	39.816,84	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			23.800,00	23.800,00	23.800,00	100,00
231176	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53096		20.300,00			
231179	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53096		3.500,00			
	32	MATERIJALNI RASHODI			16.016,84	16.016,84	16.016,84	100,00
231181	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53096		500,00			
231185	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53096		700,00			
231188	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53096		4.500,00			
231191	3223	ENERGIJA	53096		2.378,00			
231194	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53096		800,00			
231197	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	53096		1.200,00			
231198	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53096		5.618,84			
231200	3293	REPREZENTACIJA	53096		320,00			
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				6.240,00	6.240,00	6.240,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			6.240,00	6.240,00	6.240,00	100,00
231183	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359		2.140,00			
231186	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359		2.000,00			
231189	3223	ENERGIJA	55359		1.400,00			
231192	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359		700,00			
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>						
A610146	AKTIVNOST:	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti			47.516,00	47.516,00	47.516,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				40.746,00	40.746,00	40.746,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00
231202	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		25.000,00			
231204	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		4.000,00			
	32	MATERIJALNI RASHODI			11.746,00	11.746,00	11.746,00	100,00
231206	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001		600,00			
231208	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		2.600,00			
231210	3223	ENERGIJA	11001		2.300,00			
231212	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		4.246,00			
231214	3239	OSTALE USLUGE	11001		2.000,00			
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				6.770,00	6.770,00	6.770,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.760,00	1.760,00	1.760,00	100,00
231203	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359		1.400,00			
231205	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359		360,00			
	32	MATERIJALNI RASHODI			5.010,00	5.010,00	5.010,00	100,00
231207	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359		2.100,00			
231209	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359		300,00			
231211	3223	ENERGIJA	55359		1.700,00			
231212.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359		754,00			
231213	3239	OSTALE USLUGE	55359		156,00			
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>						
A610151	AKTIVNOST:	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ			21.899,00	21.899,00	21.170,00	96,67
11	Nenamjenski prihodi i primici				13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
231215	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		9.000,00			
231218	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		1.500,00			
	32	MATERIJALNI RASHODI			2.772,00	2.772,00	2.772,00	100,00
231220	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		300,00			
231222	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		1.200,00			
231224	3223	ENERGIJA	11001		742,00			
231226	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		530,00			

55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		8.627,00	8.627,00	7.898,00	91,55	
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.000,00	7.000,00	6.590,00	94,14	
231216	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359		5.600,00		
231217	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359		990,00		
	32 MATERIJALNI RASHODI		1.627,00	1.627,00	1.308,00	80,39	
231219	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359		20,00		
231221	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359		636,00		
231223	3223	ENERGIJA	55359		626,00		
231225	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359		26,00		
	<i>funkcija:</i>	0740					
A610157	AKTIVNOST:	Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijan na zdravlje i okoliš		23.359,00	23.359,00	23.359,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		23.359,00	23.359,00	23.359,00	100,00	
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.650,00	11.650,00	11.650,00	100,00	
231227	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		10.000,00		
231228	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		1.650,00		
	32 MATERIJALNI RASHODI		11.709,00	11.709,00	11.709,00	100,00	
231229	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001		1.709,00		
231230	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		10.000,00		
6501	Program:	Osnovna djelatnost Nastavnog zavod za javno zdravstvo IŽ		6.821.139,39	6.821.139,39	7.770.149,76	113,91
	<i>funkcija:</i>	0740					
A650101	AKTIVNOST:	Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ		6.071.139,39	6.071.139,39	7.279.571,60	119,90
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.471.139,39	3.471.139,39	4.131.945,91	119,04	
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.050.863,64	2.050.863,64	2.519.543,94	122,85	
231231	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100		2.128.995,47		
231234	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32100		189.253,94		
231236	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100		201.294,53		
	32 MATERIJALNI RASHODI		1.255.417,75	1.255.417,75	1.539.101,07	122,60	
231237	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32100		18.266,58		
231238	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32100		132.086,70		
231240	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100		26.063,06		
231241	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32100		65.078,23		
231242	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100		297.131,57		
231245	3223	ENERGIJA	32100		40.791,09		
231246	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32100		62.992,84		
231248	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32100		14.586,11		
231249	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32100		32.459,68		
231250	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32100		39.519,30		
231251	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100		108.758,99		
231253	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32100		3.427,50		
231254	3234	KOMUNALNE USLUGE	32100		59.550,81		
231255	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32100		15.110,67		
231256	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32100		110.272,99		
231257	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32100		121.415,24		
231258	3238	RAČUNALNE USLUGE	32100		151.317,57		
231259	3239	OSTALE USLUGE	32100		182.149,38		
231261	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	32100		9.662,12		
231262	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32100		29.611,65		
231263	3293	REPREZENTACIJA	32100		12.615,54		
231264	3294	ČLANARINE I NORME	32100		3.947,42		
231265	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32100		811,03		
231266	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32100		1.475,00		
	34 FINANCIJSKI RASHODI		7.120,00	7.120,00	8.045,23	112,99	
231267	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	32100		0,00		
231268	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32100		5.997,26		
231269	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	32100		7,04		

231269.01	3433	ZATEZNE KAMATE	32100			91,84		
231270	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	32100			1.949,09		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231271	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	32100			0,00		
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		6.000,00	6.000,00	7.155,90	119,27	
231272	4123	LICENCE	32100			7.155,90		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		151.738,00	151.738,00	58.099,77	38,29	
231272.01	4212	POSLOVNI OBJEKTI	32100			0,00		
231273	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32100			21.112,33		
231274	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32100			4.083,13		
231274.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100			12.729,96		
231275	4225	INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	32100			6.120,93		
231276	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32100			13.479,63		
231277	4241	KNJIGE	32100			573,79		
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231278	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	32100			0,00		
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231279	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	32100			0,00		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			2.593.363,86	2.593.363,86	3.136.185,85	120,93	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.214.363,86	2.214.363,86	2.757.185,85	124,51	
231232	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100			2.397.185,85		
231235	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100			360.000,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		379.000,00	379.000,00	379.000,00	100,00	
231239	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100			14.000,00		
231243	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100			230.000,00		
231244	3223	ENERGIJA	47100			50.000,00		
231247	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100			5.000,00		
231252	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100			30.000,00		
231260	3239	OSTALE USLUGE	47100			50.000,00		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			6.636,14	6.636,14	11.439,84	172,39	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.636,14	6.636,14	11.439,84	172,39	
231233	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	58101			11.439,84		
	<i>funkcija: 0740</i>							
K650102	AKTIVNOST:	Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu		750.000,00	750.000,00	490.578,16	65,41	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			750.000,00	750.000,00	490.578,16	65,41	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		480.000,00	480.000,00	83.399,06	17,37	
231280	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100			70.399,06		
231281	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100			13.000,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231282	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100			0,00		
231283	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00	
231284	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100			300.000,00		
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		120.000,00	120.000,00	107.179,10	89,32	
231285	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	32100			107.179,10		
024	47254	Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije		12.561.140,26	12.561.140,26	11.846.795,64	94,31	
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije		384.896,00	384.896,00	384.833,50	99,98	
	<i>funkcija: 0732</i>							
A420101	AKTIVNOST:	Tekuće i investicijsko održavanje		31.852,79	31.852,79	31.852,79	100,00	
48	Decentralizirana sredstva			31.852,79	31.852,79	31.852,79	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		31.852,79	31.852,79	31.852,79	100,00	
231286	3225	AUTO GUME	48001			9.290,60		
231287	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA_1	48001			22.562,19		

	<i>funkcija:</i>	0731					
K420102	AKTIVNOST:	Investicijsko ulaganje		353.043,21	353.043,21	352.980,71	99,98
48	Decentralizirana sredstva			353.043,21	353.043,21	352.980,71	99,98
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		353.043,21	353.043,21	352.980,71	99,98
231288	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001			90.954,17	
231289	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	48001			262.026,54	
4204	Program:	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO		1.517.564,38	1.517.564,38	1.429.849,95	94,22
	<i>funkcija:</i>	0740					
A420414	AKTIVNOST:	Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS		693.517,72	693.517,72	665.970,72	96,03
11	Nenamjenski prihodi i primici			139.524,00	139.524,00	139.524,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		139.524,00	139.524,00	139.524,00	100,00
231290	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			120.536,21	
231292	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			18.987,79	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			553.993,72	553.993,72	526.446,72	95,03
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		404.862,46	404.862,46	380.250,48	93,92
231291	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55999			333.497,10	
231291.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55999			0,00	
231293	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55999			46.753,38	
	32	MATERIJALNI RASHODI		45.485,85	45.485,85	45.485,85	100,00
231294	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55999			19.754,86	
231294.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55999			1.207,99	
231294.02	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	55999			24.523,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		103.645,41	103.645,41	100.710,39	97,17
231295	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55999			100.710,39	
	<i>funkcija:</i>	0740					
A420415	AKTIVNOST:	Dodatni timovi-JLS		777.046,66	777.046,66	716.879,23	92,26
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			136.412,74	136.412,74	84.775,63	62,15
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.852,91	13.852,91	12.907,54	93,18
231296.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55222			9.374,22	
231296.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55502			1.789,50	
231296.02.00	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55235			0,00	
231297.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55222			1.464,29	
231297.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55502			279,53	
231297.02.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55235			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		41.859,18	41.859,18	19.005,31	45,40
231297.03	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55222			0,00	
231297.03.00	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55217			4.822,85	
231297.03.00	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55222			0,00	
231297.03.00	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55330			2.755,91	
231297.03.00	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55368			4.822,85	
231297.03.00	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55432			0,00	
231297.03.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55222			6.150,00	
231297.03.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55222			0,01	
231297.03.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55368			176,44	
231297.03.04	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55217			176,43	
231297.03.05	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55432			0,00	
231297.03.06	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55330			100,82	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		80.700,65	80.700,65	52.862,78	65,50
231297.03.06	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55217			690,71	
231297.03.06	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55222			0,00	
231297.03.06	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55330			394,69	

231297.03.06	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55368		690,70		
.04							
231297.03.06	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55432		0,00		
.05							
231297.03.06	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	55217		94,15		
.06							
231297.03.06	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	55222		0,00		
.07							
231297.03.06	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	55330		53,80		
.08							
231297.03.06	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	55368		94,15		
.09							
231297.03.06	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	55432		0,00		
.10							
231297.03.07	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55348		24.300,00		
231297.03.08	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55374		0,00		
231298	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	55453		4.240,40		
231299	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	55321		11.095,23		
231300	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	55047		1.968,40		
231301	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	55433		1.732,66		
231302	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	55246		1.073,87		
231303	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	55274		2.814,96		
231304	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	55132		1.711,12		
231305	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	55596		1.907,94		
58		Ostale institucije za proračunske korisnike		640.633,92	640.633,92	632.103,60	98,67
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		640.633,92	640.633,92	632.103,60	98,67
231296	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58100		455.854,73		
231296.02.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	58100		89.825,11		
231297	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58100		86.423,76		
		<i>funkcija: 0731</i>					
A420416		AKTIVNOST: Zdravstvena zaštita turista		47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00
11		Nenamjenski prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
231306.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		25.000,00		
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
231306	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53090		19.027,79		
231307	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53090		2.972,21		
4215	Program:	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa		53.798,18	53.798,18	51.806,27	96,30
		<i>funkcija: 0950</i>					
A421501		AKTIVNOST: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika		9.832,00	9.832,00	9.832,00	100,00
11		Nenamjenski prihodi i primici		9.832,00	9.832,00	9.832,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.832,00	9.832,00	9.832,00	100,00
231308	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001		9.832,00		
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
231309	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55321		0,00		
		<i>funkcija: 0660</i>					
A421502		AKTIVNOST: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima		43.966,18	43.966,18	41.974,27	95,47
11		Nenamjenski prihodi i primici		23.867,00	23.867,00	23.867,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		23.867,00	23.867,00	23.867,00	100,00
231310	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001		23.867,00		
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		20.099,18	20.099,18	18.107,27	90,09
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.099,18	20.099,18	18.107,27	90,09
231311	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55468		9.338,99		
231312	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55042		2.000,00		
231313	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55291		1.990,84		

231313.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55359			4.180,20	
231313.01.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55043			597,24	
6503	Program:	Osnovna djelatnost-Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ		10.148.214,37	10.148.214,37	9.837.332,99	96,94
	<i>funkcija:</i>	<i>0721</i>					
A650301	AKTIVNOST:	Provođenje djelatnosti hitne medicine		7.652.814,65	7.652.814,65	7.629.077,47	99,69
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			1.665.478,17	1.665.478,17	735.249,86	44,15
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		285.735,57	285.735,57	77.509,55	27,13
231314.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100			0,00	
231314.02	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	32100			77.050,15	
231316.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32100			0,00	
231318.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100			0,00	
231318.01.01	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32100			459,40	
	32	MATERIJALNI RASHODI		430.622,66	430.622,66	47.056,60	10,93
231320	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32100			0,00	
231323	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100			0,00	
231327	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100			0,00	
231329	3223	ENERGIJA	32100			0,00	
231331.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32100			0,00	
231333	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32100			0,00	
231336	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100			0,00	
231336.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32100			1.527,00	
231338	3234	KOMUNALNE USLUGE	32100			0,00	
231339.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32100			0,00	
231340.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32100			0,00	
231342	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32100			0,00	
231343.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	32100			0,00	
231344.01	3239	OSTALE USLUGE	32100			0,00	
231346.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32100			0,00	
231347.01	3293	REPREZENTACIJA	32100			0,00	
231349	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32100			14.479,07	
231350	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	32100			31.050,53	
231351.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32100			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		16.136,14	16.136,14	10.024,04	62,12
231352.01	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32100			0,00	
231353	3433	ZATEZNE KAMATE	32100			10.024,04	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		33.125,00	33.125,00	35.900,14	108,38
231354.00.01	4124	OSTALA PRAVA	32100			35.900,14	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		899.858,80	899.858,80	564.759,53	62,76
231354.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32100			108.380,31	
231354.01.02	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32100			38,14	
231354.01.03	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32100			18.491,00	
231355	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100			303.676,04	
231357	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32100			3.776,23	
231357.01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	32100			130.397,81	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			5.675.024,49	5.675.024,49	6.559.609,39	115,59
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.345.032,06	4.345.032,06	4.988.551,68	114,81
231314	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100			4.206.893,52	
231316	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100			310.533,06	
231317	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100			471.125,10	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.320.038,22	1.320.038,22	1.561.983,19	118,33
231319	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47100			7.536,06	
231321	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100			156.017,03	
231322	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47100			36.735,86	
231324	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47100			1.266,01	

231325	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47100			40.136,29		
231326	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100			131.349,82		
231328	3223	ENERGIJA	47100			369.605,67		
231330	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100			35.399,04		
231331	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100			59.716,84		
231332	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47100			100.950,11		
231334	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100			15.883,76		
231335	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100			189.357,58		
231337	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100			24.674,91		
231339	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100			83.207,30		
231340	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47100			14.040,85		
231341	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100			15.434,85		
231343	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100			65.650,06		
231344	3239	OSTALE USLUGE	47100			74.544,19		
231345	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47100			9.638,98		
231346	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100			106.273,44		
231347	3293	REPREZENTACIJA	47100			2.659,53		
231348	3294	ČLANARINE I NORME	47100			2.128,80		
231351	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47100			19.776,21		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			9.290,60	9.290,60	9.074,52	97,67
231352	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47100			9.074,52		
	38	OSTALI RASHODI			663,61	663,61	0,00	0,00
231354	3835	OSTALE KAZNE	47100			0,00		
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			30.000,00	30.000,00	54.048,28	180,16
	32	MATERIJALNI RASHODI			30.000,00	30.000,00	54.048,28	180,16
231325.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53096			0,00		
231327.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53096			36.794,01		
231329.01	3223	ENERGIJA	53096			17.254,27		
58		Ostale institucije za proračunske korisnike			274.200,00	274.200,00	272.057,95	99,22
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			274.200,00	274.200,00	272.057,95	99,22
231315	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	58101			245.043,12		
231318	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58101			27.014,83		
62		Donacije za proračunske korisnike			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
231354.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62100			1.000,00		
72		Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike			7.111,99	7.111,99	7.111,99	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			7.111,99	7.111,99	7.111,99	100,00
231356	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	72100			7.111,99		
		<i>funkcija: 0721</i>						
A650302		AKTIVNOST: Dežurstva na državnim cestama			170.340,00	170.340,00	170.340,00	100,00
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			170.340,00	170.340,00	170.340,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			170.340,00	170.340,00	170.340,00	100,00
231358	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100			146.491,62		
231359	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100			23.848,38		
		<i>funkcija: 0721</i>						
A650304		AKTIVNOST: Obavljanje sanitetske djelatnosti			1.995.059,72	1.995.059,72	1.980.665,52	99,28
11		Nenamjenski prihodi i primici			65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
231359.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			40.000,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
231359.12	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			25.000,00		
32		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
231359.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100			7.000,00		
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			1.800.959,72	1.800.959,72	1.800.959,72	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.746.721,39	1.746.721,39	1.746.721,39	100,00
231359.03	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100			1.406.674,82		
231359.04	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47100			75.585,39		

231359.05	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47100			6.099,10	
231359.07	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100			11.000,00	
231359.08	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100			247.362,08	
	32	MATERIJALNI RASHODI		54.238,33	54.238,33	54.238,33	100,00
231359.10	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47100			19.000,00	
231359.11	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100			27.000,00	
231359.11.01	3223	ENERGIJA	47100			8.238,33	
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			122.100,00	122.100,00	107.705,80	88,21
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		122.100,00	122.100,00	107.705,80	88,21
231359.06	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	58101			86.488,29	
231359.09	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58101			21.217,51	
	<i>funkcija: 0740</i>						
K650305	AKTIVNOST: Kapitalna ulaganja u poslovne prostore			330.000,00	330.000,00	57.250,00	17,35
11	Nenamjenski prihodi i primici			330.000,00	330.000,00	57.250,00	17,35
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
231359.13	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		330.000,00	330.000,00	57.250,00	17,35
231359.14	4212	POSLOVNI OBJEKTI	11001			27.250,00	
231359.14.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11001			30.000,00	
9202	Program:	EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu		456.667,33	456.667,33	142.972,93	31,31
	<i>funkcija: 0950</i>						
T920201	AKTIVNOST:	Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"		141.159,19	141.159,19	123.301,16	87,35
51	Europska unija			141.159,19	141.159,19	123.301,16	87,35
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		130.561,41	130.561,41	112.703,38	86,32
231360	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51200			94.691,76	
231361	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51200			3.981,68	
231362	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51200			14.029,94	
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.597,78	10.597,78	10.597,78	100,00
231363	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51200			6.789,70	
231364	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51200			3.808,08	
	<i>funkcija: 0750</i>						
T920203	AKTIVNOST:	Projekt MAX AID		141.836,88	141.836,88	19.671,77	13,87
51	Europska unija			141.836,88	141.836,88	19.671,77	13,87
	32	MATERIJALNI RASHODI		22.210,30	22.210,30	15.798,12	71,13
231365	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51300			6.683,95	
231366	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51300			9.114,17	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		119.626,58	119.626,58	3.873,65	3,24
231366.00.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	51300			2.547,49	
231366.01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	51300			1.326,16	
	<i>funkcija: 0760</i>						
T920205	AKTIVNOST:	Projekt: "Podignimo razinu hitne medicine Istarske županije"		67.504,86	67.504,86	0,00	0,00
51	Europska unija			67.504,86	67.504,86	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		59.353,89	59.353,89	0,00	0,00
231366.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51105			0,00	
231366.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51105			0,00	
231366.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51105			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.150,97	8.150,97	0,00	0,00
231366.05	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51105			0,00	
231366.06	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51105			0,00	
231366.07	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51105			0,00	
	<i>funkcija: 0760</i>						
T920206	AKTIVNOST:	Projekt: "Spec.usavršavanje ms/mt u djel.hitne medicine"		106.166,40	106.166,40	0,00	0,00
51	Europska unija			106.166,40	106.166,40	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		74.681,34	74.681,34	0,00	0,00
231366.08	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51105			0,00	
231366.09	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51105			0,00	

231366.10	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51105			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		31.485,06	31.485,06	0,00	0,00
231366.11	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51105			0,00	
231366.12	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51105			0,00	
231366.13	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51105			0,00	
025	36565	Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria		26.200.000,00	26.200.000,00	25.388.961,17	96,90
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije		479.175,00	479.175,00	479.175,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0732</i>					
A420101	AKTIVNOST:	<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>		162.164,14	162.164,14	162.164,14	100,00
48	Decentralizirana sredstva			162.164,14	162.164,14	162.164,14	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		162.164,14	162.164,14	162.164,14	100,00
231367	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001			162.164,14	
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>					
K420102	AKTIVNOST:	<i>Investicijsko ulaganje</i>		309.805,86	309.805,86	309.805,86	100,00
48	Decentralizirana sredstva			309.805,86	309.805,86	309.805,86	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		309.805,86	309.805,86	309.805,86	100,00
231368	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48001			8.975,47	
231369	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	48001			2.324,00	
231370	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001			298.506,39	
231371	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	48001			0,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		0,00	0,00	0,00	0,00
231372	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>					
K420103	AKTIVNOST:	<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>		7.205,00	7.205,00	7.205,00	100,00
48	Decentralizirana sredstva			7.205,00	7.205,00	7.205,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
231373	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		7.205,00	7.205,00	7.205,00	100,00
231374	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48001			7.205,00	
4204	Program:	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO		9.100,00	9.100,00	9.100,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0721</i>					
A420432	AKTIVNOST:	<i>Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)</i>		3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			800,00	800,00	800,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		800,00	800,00	800,00	100,00
231380	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			800,00	
	32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
231375	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100			0,00	
231377	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	32100			0,00	
231379	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
231376	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55043			2.000,00	
231377.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55043			1.000,00	
231378	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55043			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
231379.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55043			0,00	
231381	3223	ENERGIJA	55043			0,00	
231382	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55043			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0721</i>					
A420433	AKTIVNOST:	<i>Projekt: Istra bez karijesa</i>		2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
231382.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			500,00	
231383	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001			1.500,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00

231385	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			600,00	600,00	600,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		175,00	175,00	175,00	100,00
231382.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55321			64,35	
231384	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55321			110,65	
	32	MATERIJALNI RASHODI		425,00	425,00	425,00	100,00
231385.00.01	3239	OSTALE USLUGE	55321			425,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0731</i>					
A420434	AKTIVNOST:	Onkološka terapija u PZZ		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.300,00	2.238,04	2.238,04	100,00
231385.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			423,67	
231386	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001			1.814,37	
	32	MATERIJALNI RASHODI		400,00	461,96	461,96	100,00
231387	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			261,96	
231387.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001			200,00	
4211	Program:	Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjaju		70.300,00	70.300,00	69.298,32	98,58
	<i>funkcija:</i>	<i>0721</i>					
K421102	AKTIVNOST:	Otplata kredita		70.300,00	70.300,00	69.298,32	98,58
11	Nenamjenski prihodi i primici			35.150,00	35.150,00	34.649,16	98,58
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.250,00	2.250,00	1.767,05	78,54
231388	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	11001			1.767,05	
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		32.900,00	32.900,00	32.882,11	99,95
231391	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	11001			32.882,11	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			35.150,00	35.150,00	34.649,16	98,58
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.250,00	2.250,00	1.767,07	78,54
231389	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	32100			1.767,07	
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		32.900,00	32.900,00	32.882,09	99,95
231390	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	32100			32.882,09	
4214	Program:	Program razvoja i ulaganja		608.502,00	608.502,00	592.712,72	97,41
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>					
K421401	AKTIVNOST:	Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom		492.402,00	492.402,00	476.799,05	96,83
11	Nenamjenski prihodi i primici			492.402,00	492.402,00	476.799,05	96,83
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.602,00	15.602,00	0,00	0,00
231392	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		476.800,00	476.800,00	476.799,05	100,00
231393	4224	MAMOGRAF	11001			0,00	
231393.01	4224	MAMOGRAF I ABUS	11001			344.771,71	
231394	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	11001			132.027,34	
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>					
A421402	AKTIVNOST:	Otplata kredita RTG digitalizacije		116.100,00	116.100,00	115.913,67	99,84
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			116.100,00	116.100,00	115.913,67	99,84
	34	FINANCIJSKI RASHODI		28.300,00	28.300,00	28.144,23	99,45
231395	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	32100			28.144,23	
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		87.800,00	87.800,00	87.769,44	99,97
231396	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	32100			87.769,44	
4215	Program:	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa		12.000,00	12.000,00	17.267,30	143,89
	<i>funkcija:</i>	<i>0660</i>					
A421502	AKTIVNOST:	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima		10.800,00	10.800,00	16.072,80	148,82
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			10.800,00	10.800,00	16.072,80	148,82
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.800,00	10.800,00	13.672,80	126,60
231397	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359			4.977,00	
231398	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55042			425,00	
231399	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55468			1.980,00	
231400	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55321			1.990,80	
231400.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55043			0,00	
231400.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55222			1.600,00	

231400.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55217		800,00		
231400.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55330		800,00		
231400.05	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55432		300,00		
231400.06	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55368		800,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	960,00	0,00
231400.06.01	3223	ENERGIJA	55043		674,34		
231400.06.02	3234	KOMUNALNE USLUGE	55043		236,62		
231400.06.03	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55043		49,04		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	1.440,00	0,00
231400.06.04	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	55043		1.440,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A421504	AKTIVNOST:	<i>Stipendije za učenike</i>		1.200,00	1.200,00	1.194,50	99,54
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.200,00	1.200,00	1.194,50	99,54
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		1.200,00	1.200,00	1.194,50	99,54
231400.07	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11001		1.194,50		
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		44.850,00	44.850,00	44.850,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>					
A610146	AKTIVNOST:	<i>Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti</i>		44.850,00	44.850,00	44.850,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.900,00	21.900,00	21.900,00	100,00
231401	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		21.900,00		
231403	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001		0,00		
231404	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
231405.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		700,00		
231406	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		900,00		
231407	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001		700,00		
231408	3223	ENERGIJA	11001		3.700,00		
231409	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		0,00		
231410	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		1.400,00		
231412.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001		2.100,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
231412.02	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	11001		1.800,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			11.650,00	11.650,00	11.650,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.600,00	1.600,00	1.730,11	108,13
231402	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348		730,11		
231402.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55321		1.000,00		
231405	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55348		0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.050,00	10.050,00	9.919,89	98,71
231408.01	3223	ENERGIJA	55348		280,00		
231409.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55348		106,00		
231411	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55348		9.533,89		
231412	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55321		0,00		
6502	Program:	Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja		24.451.073,00	24.451.073,00	24.100.320,58	98,57
	<i>funkcija:</i>	<i>0721</i>					
A650201	AKTIVNOST:	<i>Provođenje zdravstvene zaštite</i>		20.615.573,00	20.615.573,00	18.783.329,01	91,11
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			1.518.774,54	1.518.774,54	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.518.774,54	1.518.774,54	0,00	0,00
231424	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100		0,00		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			18.781.900,00	18.781.900,00	18.721.886,75	99,68
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.924.426,54	10.924.426,54	10.573.797,38	96,79
231413	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100		8.438.413,55		
231414	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47100		203.443,99		
231416	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100		419.995,96		
231417	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100		1.511.555,68		

231418.01	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47100			388,20		
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.857.473,46	7.857.473,46	8.148.089,37	103,70	
231419	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47100			4.962,93		
231420	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100			266.337,46		
231421	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47100			10.697,68		
231422	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47100			2.687,86		
231423	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47100			119.950,46		
231425	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100			6.015.711,87		
231427	3223	ENERGIJA	47100			296.444,61		
231428	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100			31.156,17		
231429	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100			32.258,47		
231430	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47100			6.489,85		
231431	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100			45.485,36		
231432	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100			109.756,36		
231433	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47100			0,00		
231434	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100			211.575,33		
231435	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100			139.626,66		
231436	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47100			470.483,17		
231437	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100			137.970,11		
231438	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100			131.971,30		
231439	3239	OSTALE USLUGE	47100			114.523,72		
231440	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100			0,00		
231441	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47100			0,00		
231442	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47100			0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231443	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47100			0,00		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231444	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47100			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00	
231426	3223	ENERGIJA	55043			1.600,00		
231436.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	55043			3.600,00		
231437.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55619			2.500,00		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			307.198,46	307.198,46	53.742,26	17,49	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		307.198,46	307.198,46	53.742,26	17,49	
231413.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58100			53.742,26		
231415	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	58101			0,00		
231418	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58101			0,00		
	<i>funkcija: 0721</i>							
A650202	AKTIVNOST: Osiguranje funkcionalnosti DZ			3.487.700,00	3.487.700,00	4.890.985,42	140,24	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			3.190.875,46	3.190.875,46	4.615.172,90	144,64	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.911.472,00	1.911.472,00	2.131.253,57	111,50	
231445	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100			1.709.368,51		
231446	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	32100			29.063,44		
231447	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32100			103.437,87		
231448	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100			289.383,75		
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.104.064,32	1.104.064,32	2.335.222,67	211,51	
231449	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32100			3.181,27		
231450	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32100			43.360,05		
231451	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100			4.588,79		
231451.02	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32100			298,41		
231452	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32100			22.146,39		
231453	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100			1.211.560,87		
231454	3223	ENERGIJA	32100			225.898,02		
231455	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32100			15.210,90		

231456	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32100			6.748,60		
231457	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32100			4.775,36		
231458	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32100			45.251,33		
231461	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100			171.846,57		
231462	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32100			5.490,56		
231463	3234	KOMUNALNE USLUGE	32100			117.706,41		
231464	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32100			38.323,29		
231465	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32100			1.464,88		
231466	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32100			120.301,35		
231467	3238	RAČUNALNE USLUGE	32100			90.654,01		
231468	3239	OSTALE USLUGE	32100			49.865,78		
231469	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	32100			9.603,90		
231470	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32100			65.968,75		
231471	3293	REPREZENTACIJA	32100			818,49		
231472	3294	ČLANARINE I NORME	32100			6.506,80		
231473	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32100			28.345,05		
231474	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	32100			12.133,98		
231475	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32100			33.172,86		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			47.622,00	47.622,00	47.689,65	100,14
231475.01	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	32100			360,37		
231476	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32100			42.640,69		
231476.01	3433	ZATEZNE KAMATE	32100			4.688,59		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			5.800,00	5.800,00	4.503,26	77,64
231476.02	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	32100			4.503,26		
	38	OSTALI RASHODI			1.000,00	1.000,00	602,81	60,28
231476.02.01	3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	32100			602,81		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			103.267,14	103.267,14	58.324,90	56,48
231477	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32100			19.471,00		
231479	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32100			1.045,18		
231480	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32100			2.827,80		
231481	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100			25.943,54		
231482	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32100			9.037,38		
231483	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	32100			0,00		
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI			11.000,00	11.000,00	30.929,13	281,17
231484	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	32100			0,00		
231484.01	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	32100			30.929,13		
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA			6.650,00	6.650,00	6.646,91	99,95
231485	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	32100			6.646,91		
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			71.528,00	71.528,00	75.601,06	105,69
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			71.528,00	71.528,00	0,00	0,00
231445.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53096			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	75.601,06	0,00
231453.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53096			75.601,06		
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike			131.615,00	131.615,00	105.949,44	80,50
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,00	0,00
231446.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55321			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			48.765,00	48.765,00	20.706,32	42,46
231453.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55619			847,47		
231456.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55619			656,63		
231459	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55321			6.175,97		
231461.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55468			13.026,25		
231461.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55291			0,00		
231468.01	3239	OSTALE USLUGE	55321			0,00		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			0,00	0,00	1.226,35	0,00

231476.02.00 .01	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	55468			1.226,35		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		82.850,00	82.850,00		84.016,77	101,41
231478.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55321			1.172,50		
231481.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55348			77.245,12		
231481.02	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55516			0,00		
231481.03	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55631			0,00		
231481.04	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55629			0,00		
231481.05	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55597			0,00		
231481.06	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55431			0,00		
231481.07	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55498			0,00		
231481.09.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55006			4.000,00		
231481.09.01 .01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55619			1.599,15		
231481.09.01 .01.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55263			0,00		
231481.09.01 .01.01.0	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55321			0,00		
62		Donacije za proračunske korisnike		38.000,00	38.000,00		35.959,71	94,63
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.000,00	12.000,00		11.478,09	95,65
231449.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62100			4.971,30		
231451.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	62100			3.432,03		
231455.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	62100			475,98		
231456.01.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62100			2.598,78		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		26.000,00	26.000,00		24.481,62	94,16
231478.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62100			792,54		
231479.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	62100			3.536,25		
231480.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	62100			650,00		
231481.09	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	62100			19.502,83		
72		Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		55.681,54	55.681,54		58.302,31	104,71
	32	MATERIJALNI RASHODI		53.681,54	53.681,54		55.692,77	103,75
231455.01.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	72100			1.634,96		
231460	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72100			54.057,81		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000,00	2.000,00		2.609,54	130,48
231478	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72100			0,00		
231481.08	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	72100			2.609,54		
		<i>funkcija: 0721</i>						
A650203		AKTIVNOST: Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala		206.000,00	206.000,00		195.620,26	94,96
11		Nenamjenski prihodi i primici		17.900,00	17.900,00		17.900,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.000,00	11.000,00		11.000,00	100,00
231502	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			11.000,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.900,00	6.900,00		6.900,00	100,00
231507.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	11001			6.900,00		
231508	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	11001			0,00		
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		188.100,00	188.100,00		177.720,26	94,48
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		155.600,00	155.600,00		157.883,28	101,47
231486	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100			153.153,57		
231487	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47100			1.619,43		
231488	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100			3.110,28		
231489	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		32.500,00	32.500,00		19.836,98	61,04
231490	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100			3.734,97		
231490.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47100			444,30		
231490.01.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47100			81,92		

231491	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47100		813,57				
231492	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100		902,74				
231493	3223	ENERGIJA	47100		3.614,21				
231494	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100		215,96				
231495	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100		459,49				
231496	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47100		0,00				
231497	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100		1.132,18				
231498	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100		3.038,18				
231499	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100		673,79				
231500	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100		193,80				
231501	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47100		0,00				
231503	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100		2.229,58				
231504	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100		1.414,12				
231505	3239	OSTALE USLUGE	47100		337,63				
231506	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100		0,00				
231507	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47100		550,54				
	<i>funkcija:</i>	0721							
A650204	AKTIVNOST:	Provođenje sanitetskog prijevoza s suradnjom ZZHMŽ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231509	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		0,00				
231514	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		0,00				
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231510	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100		0,00				
231511	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47100		0,00				
231513	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100		0,00				
231515	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100		0,00				
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231517	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47100		0,00				
231518	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100		0,00				
231519	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47100		0,00				
231520	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47100		0,00				
231521	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100		0,00				
231522	3223	ENERGIJA	47100		0,00				
231523	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100		0,00				
231524	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100		0,00				
231525	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47100		0,00				
231526	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100		0,00				
231527	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100		0,00				
231528	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47100		0,00				
231529	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100		0,00				
231530	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100		0,00				
231531	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47100		0,00				
231532	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100		0,00				
231533	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100		0,00				
231534	3239	OSTALE USLUGE	47100		0,00				
231535	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100		0,00				
231536	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47100		0,00				
231537	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47100		0,00				
	34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231538	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	47100		0,00				
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231512	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	58101		0,00				

231516	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58101				0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0721</i>						
A650205	AKTIVNOST:	Zdravstvena zaštita turista		130.000,00	130.000,00	218.585,89	168,14	
11	Nenamjenski prihodi i primici			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
231540.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			10.000,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
231552.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001			5.000,00		
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			93.000,00	93.000,00	181.585,89	195,25	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.000,00	13.000,00	73.651,84	566,55	
231540	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100			6.772,45		
231541	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	32100			6.112,36		
231542	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32100			60.767,03		
231543	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		79.800,00	79.800,00	107.824,91	135,12	
231545	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32100			83,98		
231546	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32100			739,77		
231547	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100			2.323,36		
231548	3223	ENERGIJA	32100			3.197,04		
231549	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	32100			373,01		
231549.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32100			223,53		
231550	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32100			1.326,51		
231551	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32100			0,00		
231552	3234	KOMUNALNE USLUGE	32100			1.081,14		
231552.01.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32100			95.906,09		
231553	3238	RAČUNALNE USLUGE	32100			2.570,48		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		200,00	200,00	109,14	54,57	
231554	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32100			109,14		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	
231539	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53090			22.000,00		
231544	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53090			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0483</i>						
K650208	AKTIVNOST:	Energetska obnova zgrade		11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	
231554.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			11.800,00		
9202	Program:	EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu		525.000,00	525.000,00	76.237,25	14,52	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T920201	AKTIVNOST:	Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"		525.000,00	525.000,00	76.237,25	14,52	
51	Europska unija			525.000,00	525.000,00	76.237,25	14,52	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		493.000,00	493.000,00	60.729,23	12,32	
231555	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51200			54.526,13		
231556	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	51200			0,00		
231557	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51200			6.203,10		
231558	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51200			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		28.000,00	28.000,00	15.508,02	55,39	
231559	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51200			15.508,02		
231560	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51200			0,00		
	37	NAKN.GRAĐ., KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
231561	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	51200			0,00		
00803	GLAVA:	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		7.422.493,24	7.422.493,24	7.340.670,76	98,90	
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.096.087,00	1.096.087,00	1.038.552,64	94,75	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			282.347,84	282.347,84	284.970,08	100,93	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			3.363.188,51	3.363.188,51	3.351.826,70	99,66	
48	Decentralizirana sredstva			2.412.397,96	2.412.397,96	2.411.618,04	99,97	
51	Europska unija			42.058,19	42.058,19	42.058,19	100,00	

53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		27.104,77	27.104,77	17.761,01	65,53
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		188.658,97	188.658,97	188.234,10	99,77
62	Donacije za proračunske korisnike		10.650,00	10.650,00	5.650,00	53,05
81	Zaduživanje Istarske županije		0,00	0,00	0,00	0,00
031	7770	Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	2.612.787,58	2.612.787,58	2.590.962,70	99,16
5201	Program:	Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	1.678.556,00	1.678.556,00	1.582.373,60	94,27
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>				
A520101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	942.996,00	942.996,00	851.816,16	90,33
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		464.321,00	464.321,00	373.141,16	80,36
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	464.321,00	464.321,00	373.141,16	80,36
231563	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200		228.440,43	
231565	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200		30.510,39	
231568	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200		11.304,56	
231569	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200		102.885,78	
48	Decentralizirana sredstva		478.675,00	478.675,00	478.675,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	478.675,00	478.675,00	478.675,00	100,00
231562	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	48002		378.930,00	
231564	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	48002		13.570,00	
231566	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	48002		39.000,00	
231567	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	48002		15.000,00	
231570	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48002		32.175,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>				
A520102	AKTIVNOST:	Materijalni i finansijski rashodi	668.021,00	668.021,00	663.019,29	99,25
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		379.153,00	379.153,00	378.634,17	99,86
	32	MATERIJALNI RASHODI	377.583,00	377.583,00	377.552,44	99,99
231571	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47200		318,61	
231573	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200		7.059,02	
231574	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47200		5.002,89	
231576	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200		19.051,10	
231577	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200		142.584,70	
231579	3223	ENERGIJA	47200		91.118,56	
231582	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200		8.360,94	
231585	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200		0,00	
231587	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47200		345,53	
231588	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200		5.803,68	
231591	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200		1.539,90	
231593	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200		1.464,32	
231595	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200		8.672,10	
231596	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47200		1.859,09	
231598	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200		12.601,16	
231600	3238	RAČUNALNE USLUGE	47200		9.350,92	
231602	3239	OSTALE USLUGE	47200		35.102,26	
231604	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47200		2.773,37	
231606	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200		3.954,42	
231608.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47200		0,00	
231609.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200		20.589,87	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.570,00	1.570,00	1.081,73	68,90
231611.00.01	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47200		1.081,73	
48	Decentralizirana sredstva		283.514,00	283.514,00	282.764,67	99,74
	32	MATERIJALNI RASHODI	280.184,00	280.184,00	279.520,29	99,76
231572	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48002		15.500,00	
231575	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48002		25.000,00	
231578	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48002		69.069,50	
231580	3223	ENERGIJA	48002		50.000,00	
231583	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48002		9.000,00	

231584	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48002			5.543,00		
231586	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48002			2.500,00		
231589	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48002			7.200,00		
231590	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002			34.017,79		
231592	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48002			4.464,00		
231594	3234	KOMUNALNE USLUGE	48002			30.114,00		
231597	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48002			4.830,00		
231599	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48002			0,00		
231601	3238	RAČUNALNE USLUGE	48002			16.484,00		
231603	3239	OSTALE USLUGE	48002			0,00		
231605	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	48002			2.774,00		
231607	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48002			2.000,00		
231608	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48002			0,00		
231609	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48002			1.024,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			3.330,00	3.330,00	3.244,38	97,43
231610	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48002			2.700,00		
231611	3433	ZATEZNE KAMATE	48002			544,38		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				5.354,00	5.354,00	1.620,45	30,27
	32	MATERIJALNI RASHODI			5.354,00	5.354,00	1.620,45	30,27
231581	3223	ENERGIJA	53102			1.620,45		
	<i>funkcija:</i>	1020						
A520103	AKTIVNOST:	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			47.631,00	47.631,00	47.630,15	100,00
48	Decentralizirana sredstva				47.631,00	47.631,00	47.630,15	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			39.314,00	39.314,00	39.313,15	100,00
231611.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48002			7.384,00		
231612	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48002			9.190,65		
231613	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	48002			0,00		
231614	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48002			16.538,50		
231615	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	48002			6.200,00		
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI			8.317,00	8.317,00	8.317,00	100,00
231616	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48002			8.317,00		
	<i>funkcija:</i>	1020						
A520104	AKTIVNOST:	Hitne intervencije			19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00
48	Decentralizirana sredstva				19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00
231616.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002			19.908,00		
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI			0,00	0,00	0,00	0,00
231617	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48002			0,00		
5203	Program:	Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglić Pula			3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	1020						
K520302	AKTIVNOST:	Izgradnja nebodera doma A.Štiglić Pula			3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00
231618	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11001			3.150,00		
81	Zaduživanje Istarske županije				0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI			0,00	0,00	0,00	0,00
231619	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	81015			0,00		
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje			878.611,30	878.611,30	952.968,82	108,46
	<i>funkcija:</i>	1020						
A610120	AKTIVNOST:	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti			230.499,65	230.499,65	328.082,13	142,34
11	Nenamjenski prihodi i primici				65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
231621	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			44.849,36		
231624	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11001			6.702,50		
231626	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			4.778,02		

231630	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			8.670,12		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			144.264,00	144.264,00	241.846,48	167,64	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		144.264,00	144.264,00	178.740,96	123,90	
231620	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200			136.577,76		
231622.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47200			1.352,47		
231623	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200			10.568,28		
231627	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200			4.463,16		
231629	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200			25.779,29		
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	63.105,52	0,00	
231632	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200			4.220,37		
231633	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200			7.030,40		
231634	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200			5.709,48		
231635	3223	ENERGIJA	47200			11.999,69		
231636	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200			709,74		
231637	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200			95,15		
231638	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47200			0,00		
231639	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200			4.824,03		
231640	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200			125,00		
231641	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200			292,08		
231642	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200			10.639,07		
231643	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47200			399,09		
231644	3239	OSTALE USLUGE	47200			17.061,42		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			21.235,65	21.235,65	21.235,65	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.235,65	21.235,65	21.235,65	100,00	
231622	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD - GRAD PULA	55359			15.780,21		
231625	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA- GRAD PULA	55359			2.137,37		
231628	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - GRAD PULA	55359			1.327,23		
231631	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - GRAD PULA	55359			1.990,84		
	<i>funkcija:</i>	1020						
A610122	AKTIVNOST:	Volonterstvo u ustanovi		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.380,00	2.380,00	2.380,00	100,00	
231645	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001			2.380,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		920,00	920,00	920,00	100,00	
231646	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00		
231646.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			702,50		
231646.02	3293	REPREZENTACIJA	11001			82,50		
231647	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			135,00		
	<i>funkcija:</i>	1020						
A610124	AKTIVNOST:	Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije		57.274,00	57.274,00	54.140,44	94,53	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			11.554,00	11.554,00	8.350,44	72,27	
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.554,00	11.554,00	8.350,44	72,27	
231652	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200			432,21		
231653	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200			0,00		
231654	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200			4.952,27		
231655	3223	ENERGIJA	47200			196,35		
231656	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200			536,61		
231657	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200			0,00		
231658	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200			203,38		
231659	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200			821,08		
231660	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47200			270,47		
231661	3239	OSTALE USLUGE	47200			775,50		
231661.02	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200			162,57		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			45.720,00	45.720,00	45.790,00	100,15	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		32.690,87	32.690,87	32.690,87	100,00	

231648	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			21.000,00	
231648.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55359			86,87	
231649	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	55359			4.980,00	
231650	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359			2.305,00	
231651	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359			4.319,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.029,13	13.029,13	13.099,13	100,54
231653.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359			2.199,13	
231655.01	3223	ENERGIJA	55359			2.100,00	
231661.01	3239	OSTALE USLUGE	55359			8.800,00	
	<i>funkcija:</i>	1020					
A610125	AKTIVNOST:	Pomoć i njega u kući		85.635,36	85.635,36	83.071,07	97,01
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			33.475,36	33.475,36	30.911,07	92,34
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		24.544,00	24.544,00	23.742,63	96,73
231662	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200			20.415,67	
231665	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200			3.243,99	
231666	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200			82,97	
231668.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.931,36	8.931,36	7.168,44	80,26
231669	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200			1.870,65	
231670	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47200			3.697,54	
231671	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200			419,87	
231671.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200			557,70	
231672	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47200			322,68	
231673	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200			300,00	
231674	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47200			0,00	
231675	3239	OSTALE USLUGE	47200			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			52.160,00	52.160,00	52.160,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		52.160,00	52.160,00	52.160,00	100,00
231663	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			35.481,00	
231664	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	55359			5.000,00	
231667	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359			1.000,00	
231668	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359			10.679,00	
	<i>funkcija:</i>	1020					
A610126	AKTIVNOST:	Dodatne mjere zdravstvene zaštite		11.982,00	11.982,00	11.290,10	94,23
11	Nenamjenski prihodi i primici			6.721,00	6.721,00	6.455,82	96,05
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.721,00	6.721,00	6.455,82	96,05
231676	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			6.455,82	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			5.261,00	5.261,00	4.834,28	91,89
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		557,00	557,00	557,00	100,00
231675.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			557,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.704,00	4.704,00	4.277,28	90,93
231675.02	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55359			316,73	
231677	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-GRAD PULA	55359			3.960,55	
	<i>funkcija:</i>	1020					
A610129	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO		400.542,00	400.542,00	387.420,60	96,72
11	Nenamjenski prihodi i primici			385.000,00	385.000,00	384.584,44	99,89
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		231.457,25	231.457,25	231.041,69	99,82
231678	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			181.534,44	
231678.02	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001			0,00	
231678.03	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11001			5.619,00	
231678.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			36.918,00	
231678.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			6.709,00	
231678.06	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001			261,25	
	32	MATERIJALNI RASHODI		153.542,75	153.542,75	153.542,75	100,00
231678.07	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			2.200,00	
231678.07.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			23.504,03	
231678.07.02	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001			830,00	

231678.08	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			4.200,00		
231678.09	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001			23.681,00		
231678.10	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			2.026,02		
231678.11	3239	OSTALE USLUGE	11001			95.964,00		
231678.11.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			640,00		
231678.12	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001			497,70		
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			15.542,00	15.542,00	2.836,16	18,25
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			15.542,00	15.542,00	2.836,16	18,25
231678.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200			2.836,16		
		<i>funkcija: 1020</i>						
K610133		AKTIVNOST: Gerontološki centar Vila Trapp			63.496,29	63.496,29	61.000,83	96,07
11		Nenamjenski prihodi i primici			18.300,00	18.300,00	18.300,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			18.300,00	18.300,00	18.300,00	100,00
231679	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			15.381,55		
231680.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001			166,46		
231681	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11001			1.905,88		
231684	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			846,11		
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			25.228,29	25.228,29	22.732,83	90,11
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			10.726,29	10.726,29	8.766,99	81,73
231680.00.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200			5.175,36		
231680.01.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47200			0,03		
231682.01	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200			1.148,37		
231684.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200			2.443,23		
	32	MATERIJALNI RASHODI			14.502,00	14.502,00	13.965,84	96,30
231685	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200			728,57		
231686	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200			1.418,45		
231687	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200			1.322,03		
231688	3223	ENERGIJA	47200			2.143,32		
231689	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200			0,00		
231690	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200			1.542,54		
231690.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200			400,00		
231691	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200			470,23		
231692	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200			830,88		
231693	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47200			325,30		
231694	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200			0,00		
231694.01	3239	OSTALE USLUGE	47200			4.600,57		
231694.02	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200			183,95		
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike			19.968,00	19.968,00	19.968,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			19.968,00	19.968,00	19.968,00	100,00
231680	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			16.483,38		
231682	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	55359			1.750,00		
231683	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359			600,00		
231684.01.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359			1.134,62		
		<i>funkcija: 1020</i>						
A610154		AKTIVNOST: Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba			3.530,00	3.530,00	3.530,00	100,00
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike			3.530,00	3.530,00	3.530,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,00	0,00
231695	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			0,00		
231696	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			3.530,00	3.530,00	3.530,00	100,00
231697	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359			29,42		
231698	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359			200,00		
231699	3223	ENERGIJA	55359			102,61		
231700	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359			100,00		
231701	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359			3.097,97		
231702	3239	OSTALE USLUGE	55359			0,00		
		<i>funkcija: 1020</i>						

A610155	AKTIVNOST:	Savjetovalište za obitelj		2.684,00	2.684,00	2.606,93	97,13
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			2.684,00	2.684,00	2.606,93	97,13
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00
231702.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			1.150,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.534,00	1.534,00	1.456,93	94,98
231703	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359			487,37	
231704	3223	ENERGIJA	55359			133,00	
231705	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55359			0,00	
231706	3234	KOMUNALNE USLUGE	55359			66,00	
231707	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359			770,56	
	<i>funkcija:</i>	1020					
A610156	AKTIVNOST:	Senior klub		19.668,00	19.668,00	18.526,72	94,20
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			5.600,00	5.600,00	4.458,72	79,62
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.600,00	5.600,00	4.458,72	79,62
231710.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200			0,00	
231712	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200			4.458,72	
231714.00.01	3239	OSTALE USLUGE	47200			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			14.068,00	14.068,00	14.068,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		540,00	540,00	384,45	71,19
231708	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			0,00	
231708.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55359			384,45	
231709	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.528,00	13.528,00	13.683,55	101,15
231710	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359			0,00	
231711	3223	ENERGIJA	55359			0,00	
231713	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359			13.683,55	
231714	3239	OSTALE USLUGE	55359			0,00	
9210	Program:	EU projekti kod proračunskih korisnika u socijalni		52.470,28	52.470,28	52.470,28	100,00
	<i>funkcija:</i>	1020					
T921001	AKTIVNOST:	Obnova i prilagodba objekta za pružanje usluga izvaninstitucio skrbi		2.200,77	2.200,77	2.200,77	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			2.200,77	2.200,77	2.200,77	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		558,32	558,32	558,32	100,00
231714.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53061			447,58	
231714.02	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53061			81,56	
231714.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53061			29,18	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.642,45	1.642,45	1.642,45	100,00
231715	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53061			1.642,45	
	<i>funkcija:</i>	1020					
T921002	AKTIVNOST:	ZaBoravak		50.269,51	50.269,51	50.269,51	100,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			5.394,00	5.394,00	5.394,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.394,00	5.394,00	5.394,00	100,00
231716.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200			5.394,00	
51	Europska unija			42.058,19	42.058,19	42.058,19	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		33.990,97	33.990,97	33.990,97	100,00
231716	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51200			25.381,05	
231716.03	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	51200			4.173,63	
231717	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51200			4.436,29	
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.067,22	8.067,22	8.067,22	100,00
231717.02	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51200			538,13	
231717.08	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51200			7.177,71	
231717.09	3239	OSTALE USLUGE	51200			351,38	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			2.817,32	2.817,32	2.817,32	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.817,32	2.817,32	2.817,32	100,00
231716.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			2.817,32	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
231717.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359			0,00	
231717.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359			0,00	
231717.04	3223	ENERGIJA	55359			0,00	
231717.05	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	55359			0,00	

231717.06	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359			0,00	
231717.07	3234	KOMUNALNE USLUGE	55359			0,00	
032	7807	Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj		1.926.918,29	1.926.918,29	1.937.536,02	100,55
5201	Program:	Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije		1.503.525,45	1.503.525,45	1.516.520,94	100,86
	<i>funkcija:</i>	1020					
A520101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene		885.029,00	885.029,00	885.229,96	100,02
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			532.100,00	532.100,00	532.300,96	100,04
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		532.100,00	532.100,00	532.300,96	100,04
231718	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200			360.444,84	
231719.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47200			17.383,47	
231721	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200			43.822,02	
231722	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200			29.755,97	
231725	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200			80.894,66	
48	Decentralizirana sredstva			352.929,00	352.929,00	352.929,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		352.929,00	352.929,00	352.929,00	100,00
231719	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	48002			260.136,70	
231720	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	48002			33.180,70	
231723	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	48002			18.581,20	
231724	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48002			41.030,40	
	<i>funkcija:</i>	1020					
A520102	AKTIVNOST:	Materijalni i financijski rashodi		578.896,45	578.896,45	591.691,67	102,21
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			328.748,45	328.748,45	341.003,22	103,73
	32	MATERIJALNI RASHODI		319.464,34	319.464,34	331.813,17	103,87
231726	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47200			1.133,84	
231728	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200			18.058,05	
231730	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47200			1.626,78	
231732	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200			17.497,58	
231734	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200			85.567,30	
231736	3223	ENERGIJA	47200			58.731,68	
231738	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200			9.673,21	
231740	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200			9.930,74	
231742	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47200			5.469,67	
231744	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200			4.882,60	
231746	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200			39.049,31	
231748	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200			2.765,50	
231751	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200			28.064,67	
231752	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47200			2.032,28	
231754	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200			6.122,17	
231756	3238	RAČUNALNE USLUGE	47200			11.400,00	
231758	3239	OSTALE USLUGE	47200			22.265,95	
231760	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47200			1.290,08	
231762	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200			3.047,98	
231764	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47200			1.745,65	
231766	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200			1.458,13	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.504,11	2.504,11	2.511,10	100,28
231768	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200			2.511,10	
231771	3433	ZATEZNE KAMATE	47200			0,00	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		6.780,00	6.780,00	6.678,95	98,51
231772	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47200			6.678,95	
231774	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	47200			0,00	
48	Decentralizirana sredstva			243.714,00	243.714,00	243.714,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		240.657,80	240.657,80	240.657,80	100,00
231727	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48002			1.061,78	
231729	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48002			23.226,49	
231731	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48002			1.061,78	

231733	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48002			17.253,97		
231735	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48002			93.048,75		
231737	3223	ENERGIJA	48002			41.144,07		
231739	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48002			5.308,91		
231741	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48002			5.308,91		
231743	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48002			2.654,46		
231745	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48002			1.592,67		
231747	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002			10.617,82		
231749	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48002			1.327,23		
231750	3234	KOMUNALNE USLUGE	48002			21.235,65		
231753	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	48002			929,06		
231755	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48002			3.318,07		
231757	3238	RAČUNALNE USLUGE	48002			2.654,46		
231759	3239	OSTALE USLUGE	48002			1.327,23		
231761	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	48002			3.870,24		
231763	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48002			1.725,40		
231765	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48002			1.725,40		
231767	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48002			265,45		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			799,91	799,91	799,91	100,00
231769	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48002			796,34		
231770	3433	ZATEZNE KAMATE	48002			3,57		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			2.256,29	2.256,29	2.256,29	100,00
231773	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	48002			2.256,29		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				6.434,00	6.434,00	6.974,45	108,40
	32	MATERIJALNI RASHODI			6.434,00	6.434,00	6.974,45	108,40
231737.01	3223	ENERGIJA	53102			6.974,45		
	<i>funkcija:</i>	1020						
A520103	AKTIVNOST:	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			19.692,00	19.692,00	19.691,31	100,00
48	Decentralizirana sredstva				19.692,00	19.692,00	19.691,31	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			12.248,00	12.248,00	12.247,56	100,00
231775	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	48002			4.615,00		
231776	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48002			3.663,56		
231777	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48002			3.969,00		
231778	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	48002			0,00		
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI			7.444,00	7.444,00	7.443,75	100,00
231778.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48002			7.443,75		
	<i>funkcija:</i>	1020						
A520104	AKTIVNOST:	Hitne intervencije			19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00
48	Decentralizirana sredstva				19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00
231779	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002			19.908,00		
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje			423.392,84	423.392,84	421.015,08	99,44
	<i>funkcija:</i>	1020						
A610126	AKTIVNOST:	Dodatne mjere zdravstvene zaštite			4.895,00	4.895,00	4.895,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				4.895,00	4.895,00	4.895,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			4.895,00	4.895,00	4.895,00	100,00
231780	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			4.895,00		
	<i>funkcija:</i>	1020						
A610129	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO			130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
231780.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			106.000,00		
231780.02	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11001			8.000,00		
231780.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			4.000,00		
231780.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			12.000,00		
	<i>funkcija:</i>	1020						

A610152	AKTIVNOST:	Smještajni kapacitet-novi objekt		288.497,84	288.497,84	286.120,08	99,18
32	Vlastiti prihodi	proračunskih korisnika		282.347,84	282.347,84	284.970,08	100,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			162.850,00	162.850,00	162.850,00	100,00
231781	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32200			119.070,00	
231782	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	32200			15.050,00	
231783	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32200			4.230,00	
231784	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32200			24.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			111.723,82	111.723,82	114.346,06	102,35
231785	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32200			4.645,30	
231786	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32200			6.636,14	
231787	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32200			44.200,00	
231788	3223	ENERGIJA	32200			21.235,65	
231789	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32200			1.725,40	
231790	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32200			22.622,24	
231791	3234	KOMUNALNE USLUGE	32200			13.281,33	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			7.774,02	7.774,02	7.774,02	100,00
231791.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32200			1.284,21	
231791.02	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32200			3.663,56	
231791.04	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32200			2.826,25	
231792	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	32200			0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike			6.150,00	6.150,00	1.150,00	18,70
32	MATERIJALNI RASHODI			1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00
231790.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62200			1.150,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
231791.03	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62200			0,00	
	funkcija:	1020					
A610153	AKTIVNOST:	Dnevni boravak		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi	proračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,00	0,00
231794	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32200			0,00	
231796	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	32200			0,00	
231798	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32200			0,00	
231800	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32200			0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
231801	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32200			0,00	
231803	3223	ENERGIJA	32200			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,00	0,00
231793	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55374			0,00	
231795	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	55374			0,00	
231797	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55374			0,00	
231799	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55374			0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
231802	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55374			0,00	
231804	3223	ENERGIJA	55374			0,00	
033	7712	Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova		1.815.605,41	1.815.605,41	1.812.162,54	99,81
5201	Program:	Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije		1.638.628,41	1.638.628,41	1.635.176,62	99,79
	funkcija:	1020					
A520101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene		956.666,99	956.666,99	955.455,13	99,87
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			593.223,99	593.223,99	592.012,13	99,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			593.223,99	593.223,99	592.012,13	99,80
231806	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200			423.344,01	
231807	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200			54.830,36	
231810	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200			13.346,22	
231811	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200			100.491,54	
48	Decentralizirana sredstva			363.443,00	363.443,00	363.443,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			363.443,00	363.443,00	363.443,00	100,00

231805	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	48002			223.063,13		
231808	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	48002			81.584,00		
231809	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	48002			18.183,00		
231812	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48002			40.612,87		
	funkcija:	1020						
A520102	AKTIVNOST:	Materijalni i finansijski rashodi		628.248,42	628.248,42	626.036,92	99,65	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			439.367,42	439.367,42	443.791,92	101,01	
	32	MATERIJALNI RASHODI		436.867,42	436.867,42	441.182,06	100,99	
231813	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47200			1.475,73		
231816	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200			34.669,63		
231818	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47200			3.095,80		
231820	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200			19.265,59		
231822	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200			144.450,10		
231824	3223	ENERGIJA	47200			115.024,48		
231827	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200			4.602,57		
231829	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200			2.458,65		
231830	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47200			732,50		
231831	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200			4.840,64		
231834	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200			24.741,50		
231836	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200			3.432,15		
231838	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200			50.745,79		
231839	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47200			1.677,07		
231841	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200			12.198,79		
231843	3238	RAČUNALNE USLUGE	47200			10.278,64		
231845	3239	OSTALE USLUGE	47200			480,59		
231848	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47200			2.757,79		
231850	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200			2.780,32		
231852	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47200			1.354,86		
231854	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200			118,87		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.500,00	2.500,00	2.609,86	104,39	
231855	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200			2.609,86		
48	Decentralizirana sredstva			177.745,00	177.745,00	177.745,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		177.745,00	177.745,00	177.745,00	100,00	
231814	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48002			763,30		
231815	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48002			16.780,21		
231817	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48002			398,00		
231819	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48002			10.401,59		
231821	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48002			51.098,00		
231823	3223	ENERGIJA	48002			61.930,00		
231826	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48002			2.668,00		
231828	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48002			457,00		
231832	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48002			829,93		
231833	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002			10.795,69		
231835	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48002			329,37		
231837	3234	KOMUNALNE USLUGE	48002			13.943,13		
231840	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48002			396,19		
231842	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48002			1.327,00		
231844	3238	RAČUNALNE USLUGE	48002			3.318,00		
231846	3239	OSTALE USLUGE	48002			0,00		
231847	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA	48002			1.170,00		
231849	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48002			1.093,88		
231851	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48002			0,00		
231853	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48002			45,71		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
231856	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48002			0,00		

53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00
231825	3223	ENERGIJA			0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.943,37	2.943,37	2.943,37	100,00
231820.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			976,10	
231829.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.919,12	
231832.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			48,15	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.556,63	1.556,63	1.556,63	100,00
231856.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.556,63	
	<i>funkcija:</i>	1020				
A520103	AKTIVNOST:	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805,00	33.805,00	33.776,57	99,92
48	Decentralizirana sredstva		33.805,00	33.805,00	33.776,57	99,92
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.805,00	33.805,00	33.776,57	99,92
231857	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			5.262,48	
231858	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			5.630,00	
231859	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			6.180,43	
231860	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			16.703,66	
	<i>funkcija:</i>	1020				
A520104	AKTIVNOST:	Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00
48	Decentralizirana sredstva		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.141,66	3.141,66	3.141,66	100,00
231861	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.141,66	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.766,34	16.766,34	16.766,34	100,00
231861.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			16.766,34	
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	176.977,00	176.977,00	176.985,92	100,01
	<i>funkcija:</i>	1020				
A610126	AKTIVNOST:	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	7.645,00	7.645,00	7.645,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		7.645,00	7.645,00	7.645,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.645,00	7.645,00	7.645,00	100,00
231862	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			7.645,00	
	<i>funkcija:</i>	1020				
A610127	AKTIVNOST:	Vaninstitucionalne usluge	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00
231863	3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.156,50	
231864	3223	ENERGIJA			608,50	
231865	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			553,00	
	<i>funkcija:</i>	1020				
A610129	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	92.200,00	92.200,00	92.200,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
231865.01.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			60.000,00	
231865.01.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			20.000,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	12.200,00	0,00
231865.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			12.200,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
231865.01.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
	<i>funkcija:</i>	1020				
A610149	AKTIVNOST:	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	73.814,00	73.814,00	73.822,92	100,01
11	Nenamjenski prihodi i primici		42.900,00	42.900,00	42.900,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.900,00	42.900,00	42.900,00	100,00
231867	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			35.700,00	
231872	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.800,00	
231874	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.400,00	

47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,00
231866	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200		13.272,00	
231871	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200		4.645,00	
231873	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200		1.327,00	
231875	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200		5.973,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		5.697,00	5.697,00	5.705,92	100,16
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.697,00	5.697,00	5.705,92	100,16
231868	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291		2.653,92	
231869	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55321		1.327,00	
231870	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55042		1.725,00	
034	7788	Dom za starije osobe Raša	1.067.181,96	1.067.181,96	1.000.009,50	93,71
5201	Program:	Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	717.785,00	717.785,00	707.466,16	98,56
	<i>funkcija:</i>	1020				
A520101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	435.858,00	435.858,00	433.366,28	99,43
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		205.418,00	205.418,00	202.926,28	98,79
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	205.418,00	205.418,00	202.926,28	98,79
231876	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200		137.829,81	
231879	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200		34.167,02	
231880	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200		9.534,48	
231883	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200		21.394,97	
48	Decentralizirana sredstva		230.440,00	230.440,00	230.440,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	230.440,00	230.440,00	230.440,00	100,00
231877	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	48002		141.516,00	
231878	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	48002		42.471,00	
231881	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	48002		15.927,00	
231882	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48002		30.526,00	
	<i>funkcija:</i>	1020				
A520102	AKTIVNOST:	Materijalni i finansijski rashodi	248.871,00	248.871,00	241.044,50	96,86
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		154.582,00	154.582,00	146.270,16	94,62
	32	MATERIJALNI RASHODI	153.853,00	153.853,00	145.365,24	94,48
231884	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47200		414,20	
231885	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200		4.550,49	
231888	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47200		2.560,66	
231889	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200		7.560,51	
231892	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200		54.613,16	
231894	3223	ENERGIJA	47200		25.125,20	
231897	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200		711,77	
231898	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200		2.919,21	
231901	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47200		2.627,74	
231903	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200		1.327,79	
231904	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200		5.084,79	
231906	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200		1.693,76	
231908	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200		18.341,23	
231911	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47200		1.196,04	
231913	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200		6.525,15	
231915	3238	RAČUNALNE USLUGE	47200		5.050,64	
231916	3239	OSTALE USLUGE	47200		602,23	
231918	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47200		2.805,93	
231920	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200		1.237,28	
231921	3294	ČLANARINE I NORME	47200		23,89	
231922	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47200		194,21	
231923	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200		199,36	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	729,00	729,00	904,92	124,13
231925	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200		773,00	
231926	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	47200		0,00	
231927	3433	ZATEZNE KAMATE	47200		131,92	

	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA		0,00	0,00	0,00	0,00
231928	3721	TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47200			0,00	
48	Decentralizirana sredstva			87.809,00	87.809,00	87.809,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		87.278,00	87.278,00	87.278,00	100,00
231886	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48002			4.645,00	
231887	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48002			398,00	
231890	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48002			6.636,00	
231891	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48002			37.162,00	
231893	3223	ENERGIJA	48002			17.997,00	
231896	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48002			0,00	
231899	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48002			1.858,00	
231900	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48002			531,00	
231902	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48002			1.062,00	
231905	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002			1.327,00	
231907	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48002			531,00	
231909	3234	KOMUNALNE USLUGE	48002			6.636,00	
231910	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48002			664,00	
231912	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48002			2.124,00	
231914	3238	RAČUNALNE USLUGE	48002			2.124,00	
231917	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	48002			2.654,00	
231919	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48002			929,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		531,00	531,00	531,00	100,00
231924	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48002			531,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			6.480,00	6.480,00	6.965,34	107,49
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.480,00	6.480,00	6.965,34	107,49
231895	3223	ENERGIJA	53102			6.965,34	
	<i>funkcija:</i>	1020					
A520103	AKTIVNOST:	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.148,00	13.148,00	13.147,38	100,00
48	Decentralizirana sredstva			13.148,00	13.148,00	13.147,38	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		13.148,00	13.148,00	13.147,38	100,00
231929	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ_1	48002			1.578,00	
231930	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	48002			888,75	
231931	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48002			9.181,97	
231932	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48002			1.498,66	
	<i>funkcija:</i>	1020					
A520104	AKTIVNOST:	Hitne intervencije		19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00
48	Decentralizirana sredstva			19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.142,00	13.142,00	13.142,00	100,00
231933	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002			13.142,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.766,00	6.766,00	6.766,00	100,00
231934	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48002			6.766,00	
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		349.396,96	349.396,96	292.543,34	83,73
	<i>funkcija:</i>	1020					
A610126	AKTIVNOST:	Dodatne mjere zdravstvene zaštite		3.069,00	3.069,00	3.069,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.069,00	3.069,00	3.069,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.069,00	3.069,00	3.069,00	100,00
231935	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001			3.069,00	
	<i>funkcija:</i>	1020					
A610129	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		97.991,00	97.991,00	97.991,00	100,00
231936	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			69.498,00	
231936.01	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11001			11.402,00	
231936.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			17.091,00	

	32	MATERIJALNI RASHODI		1.345,00	1.345,00	1.345,00	100,00
231937	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			1.161,00	
231938	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001			184,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		664,00	664,00	664,00	100,00
231939	3433	ZATEZNE KAMATE	11001			664,00	
	<i>funkcija:</i>	1020					
K610139	AKTIVNOST:	DZSO Raša - dogradnja i opremanje		246.327,96	246.327,96	189.474,34	76,92
11	Nenamjenski prihodi i primici			246.107,00	246.107,00	189.253,38	76,90
	32	MATERIJALNI RASHODI		18.908,00	18.908,00	13.641,92	72,15
231939.01	3223	ENERGIJA	11001			2.407,68	
231939.02	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			497,70	
231939.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			10.736,54	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		7.250,00	7.250,00	7.250,00	100,00
231940	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	11001			7.250,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		219.949,00	219.949,00	168.361,46	76,55
231941	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11001			168.361,46	
48	Decentralizirana sredstva			220,96	220,96	220,96	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		220,96	220,96	220,96	100,00
231939.04	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48012			220,96	
SVEUKUPNO RAZDJEL 008				145.908.533,29	145.908.533,29	139.576.984,53	95,66

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
1		2	3	4	5
00901	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	25.744.939,34	25.724.442,79	12.042.675,84	46,81
11	Nenamjenski prihodi i primici	6.596.389,34	6.575.892,79	4.691.099,39	71,34
48	Decentralizirana sredstva	1.028.843,18	1.028.843,18	1.013.736,22	98,53
51	Europska unija	11.564.646,53	11.564.646,53	3.720.772,86	32,17
52	Ministarstva i državne ustanove	2.782.260,29	2.782.260,29	2.617.067,37	94,06
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	322.800,00	322.800,00	0,00	0,00
57	Ostale institucije za programe IŽ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
81	Zaduživanje Istarske županije	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1000	Program: Javna uprava i administracija	491.874,75	477.855,16	462.618,64	96,81
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	432.328,25	419.696,45	407.764,59	97,16
11	Nenamjenski prihodi i primici	269.228,25	256.596,45	256.596,45	100,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	269.228,25	256.596,45	256.596,45	100,00
231943	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			220.254,62	
231945	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			36.341,83	
52	Ministarstva i državne ustanove	163.100,00	163.100,00	151.168,14	92,68
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	163.100,00	163.100,00	151.168,14	92,68
231942	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52095			129.758,05	
231944	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52095			21.410,09	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	56.846,50	55.458,71	53.137,81	95,82
11	Nenamjenski prihodi i primici	35.862,50	34.474,71	32.377,45	93,92
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.362,50	29.974,71	29.806,54	99,44
231947	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			1.894,33	
231949	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			27.912,21	
	32 MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	4.500,00	2.570,91	57,13
231951	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			2.570,91	
52	Ministarstva i državne ustanove	20.984,00	20.984,00	20.760,36	98,93
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.484,00	19.484,00	19.435,45	99,75
231946	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 52095			1.071,20	
231948	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 52095			18.364,25	
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.324,91	88,33
231950	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 52095			1.324,91	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	2.700,00	2.700,00	1.716,24	63,56
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	1.716,24	63,56
	32 MATERIJALNI RASHODI	2.700,00	2.700,00	1.716,24	63,56
231952	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			650,18	
231953	3293 REPREZENTACIJA 11001			1.066,06	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100006	AKTIVNOST: Financijska podrška malih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
231953.01	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001			0,00	
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	260.017,29	260.017,29	260.372,66	100,14
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	260.017,29	260.017,29	260.372,66	100,14

48	Decentralizirana sredstva			260.017,29	260.017,29	260.372,66	100,14
	38	OSTALI RASHODI		260.017,29	260.017,29	260.372,66	100,14
231954	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU PAZINSKI KOLEGIJ-KL.GIMNAZIJA PAZIN	48007			260.372,66	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		2.464.815,61	2.481.966,21	2.420.135,62	97,51
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		23.582,82	40.816,50	27.741,73	67,97
11	Nenamjenski prihodi i primici			23.582,82	40.816,50	27.741,73	67,97
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.132,50	13.738,52	13.631,16	99,22
231955	3239	OSTALE USLUGE	11001			1.825,14	
231956	3293	ŽUPANOV PRIJEM ZA DRŽAVNE PRVAKE	11001			11.806,02	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		13.649,90	12.967,41	0,00	0,00
231956.01	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11001			0,00	
	38	OSTALI RASHODI		800,42	14.110,57	14.110,57	100,00
231957	3811	ŽUPANIJSKA NATJECANJA	11001			14.110,57	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230103	AKTIVNOST:	Pravna pomoć		6.182,00	6.182,00	2.516,28	40,70
11	Nenamjenski prihodi i primici			6.182,00	6.182,00	2.516,28	40,70
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.356,00	4.356,00	2.516,28	57,77
231958	3237	NAKNADE ZA ODVJETNIČKE USLUGE	11001			2.516,28	
231959	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11001			0,00	
	38	OSTALI RASHODI		1.826,00	1.826,00	0,00	0,00
231960	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI		2.000,00	1.900,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.000,00	1.900,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI		2.000,00	1.900,00	0,00	0,00
231961	3811	TEKUĆE DONACIJE ŠKOLAMA ZA ASISTENTE U NASTAVI	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A230105	AKTIVNOST:	Prijevoz učenika srednjih škola		2.414.100,98	2.414.117,90	2.371.087,62	98,22
11	Nenamjenski prihodi i primici			14.100,98	14.117,90	14.117,90	100,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		14.100,98	14.117,90	14.117,90	100,00
231962.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001			14.117,90	
52	Ministarstva i državne ustanove			2.400.000,00	2.400.000,00	2.356.969,72	98,21
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		2.400.000,00	2.400.000,00	2.356.969,72	98,21
231962	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NARAVI	52080			2.356.969,72	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	0,00	0,00	0,00
231963	3631	TP OPĆINAMA ZA FINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230138	AKTIVNOST:	Smotre, radionice i manifestacije		1.990,84	1.990,84	1.990,84	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.990,84	1.990,84	1.990,84	100,00
	38	OSTALI RASHODI		1.990,84	1.990,84	1.990,84	100,00
231963.01	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA FESTIVAL STRUKOVNIH ZANIMANJA	11001			1.990,84	
	<i>funkcija:</i>	<i>0911</i>					
A230152	AKTIVNOST:	Predškolski program		14.276,59	14.276,59	14.116,77	98,88
11	Nenamjenski prihodi i primici			14.276,59	14.276,59	14.116,77	98,88
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		14.276,59	14.276,59	14.116,77	98,88
231964	3632	KAPITALNE POMOĆI OPĆINI KAROJBA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIČA U KAROJBI	11001			12.648,87	
231965	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11001			1.467,90	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		2.682,38	2.682,38	2.682,38	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.682,38	2.682,38	2.682,38	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.682,38	2.682,38	2.682,38	100,00
231965.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			2.682,38	

2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		96.873,26	94.773,26	54.866,12	57,89
	<i>funkcija:</i>	<i>0970</i>					
A230201	AKTIVNOST:	E - škole		32.985,00	32.985,00	32.985,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			32.985,00	32.985,00	32.985,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		32.985,00	32.985,00	32.985,00	100,00
231966	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001			32.985,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
231967	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
231968	3239	TISKANJE PRIRUČNIKA	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		21.888,26	21.888,26	21.881,12	99,97
52	Ministarstva i državne ustanove			21.888,26	21.888,26	21.881,12	99,97
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		21.544,92	21.544,92	21.537,78	99,97
231968.01.01	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	52470			21.537,78	
	38	OSTALI RASHODI		343,34	343,34	343,34	100,00
231968.02.01	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	52470			343,34	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	0,00	0,00	0,00
231968.01	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	53102			0,00	
	38	OSTALI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
231968.02	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - PAZINSKI KOLEGIJ-KL.GIMNAZIJA PAZIN	53102			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230211	AKTIVNOST:	Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, adole. i šk.dj.		42.000,00	39.900,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			42.000,00	39.900,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		42.000,00	39.900,00	0,00	0,00
231968.02.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		25.000,00	23.750,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard		0,00	0,00	0,00	0,00
48	Decentralizirana sredstva			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
231969	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda		25.000,00	23.750,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			25.000,00	23.750,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		25.000,00	23.750,00	0,00	0,00
231970	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			0,00	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola		303.192,57	293.192,57	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard		3.192,57	3.192,57	0,00	0,00
48	Decentralizirana sredstva			3.192,57	3.192,57	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.192,57	3.192,57	0,00	0,00
231971	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-SŠ	48007			0,00	
231972	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-UD	48007			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A240202	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda		300.000,00	290.000,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			200.000,00	190.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		200.000,00	190.000,00	0,00	0,00
231973	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			0,00	
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
231973.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	54374			0,00	

57	Ostale institucije za programe IŽ		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
231973.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	57002		0,00	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	13.516.735,87	13.504.910,36	444.213,17	3,29
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
231974.01	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	11001		0,00	
48	Decentralizirana sredstva		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
231974	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	48006		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240311	AKTIVNOST:	Ulaganja u osnovne škole	10.281.259,67	10.269.434,16	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		466.259,67	454.434,16	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	466.259,67	454.434,16	0,00	0,00
231975	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11001		0,00	
51	Europska unija		7.815.000,00	7.815.000,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	7.815.000,00	7.815.000,00	0,00	0,00
231976	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	51100		0,00	
81	Zaduživanje Istarske županije		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
231977	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	81016		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240315	AKTIVNOST:	OŠ Vladimir Nazor Krnica	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00
231977.01	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	11001		19.500,00	
48	Decentralizirana sredstva		0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00
231978	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48006		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240317	AKTIVNOST:	Područna škola Martinski	424.346,90	424.346,90	424.713,17	100,09
48	Decentralizirana sredstva		424.346,90	424.346,90	424.713,17	100,09
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	424.346,90	424.346,90	424.713,17	100,09
231979	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48006		424.713,17	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240318	AKTIVNOST:	TOŠ Novigrad	1.661.000,00	1.661.000,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		128.200,00	128.200,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	128.200,00	128.200,00	0,00	0,00
231980	4212	POSLOVNI OBJEKTI	11001		0,00	
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije		132.800,00	132.800,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	132.800,00	132.800,00	0,00	0,00
231982	4212	POSLOVNI OBJEKTI	54291		0,00	
58	Ostale institucije za proračunske korisnike		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
231981	4212	POSLOVNI OBJEKTI	58400		0,00	
231982.01	4212	POSLOVNI OBJEKTI	58300		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240320	AKTIVNOST:	Ulaganja u OŠ Svetvinčenat	1.126.129,30	1.126.129,30	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		986.129,30	986.129,30	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	986.129,30	986.129,30	0,00	0,00
231982.02	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11001		0,00	
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
231982.03	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	54435		0,00	

2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole	699.568,46	708.204,54	589.735,39	83,27
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
K240401	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija srednjih škola	11.396,73	11.396,73	3.260,70	28,61
11	Nenamjenski prihodi i primici		3.260,70	3.260,70	3.260,70	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.260,70	3.260,70	3.260,70	100,00
231983.01	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			3.260,70	
48	Decentralizirana sredstva		8.136,03	8.136,03	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	8.136,03	8.136,03	0,00	0,00
231983	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
K240402	AKTIVNOST:	Društveni centar Pula	475.171,73	483.807,81	483.807,81	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		80.233,31	88.869,39	88.869,39	100,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	80.233,31	88.869,39	88.869,39	100,00
231984.02.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			88.869,39	
48	Decentralizirana sredstva		328.650,39	328.650,39	328.650,39	100,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	328.650,39	328.650,39	328.650,39	100,00
231984	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			200.000,00	
231984.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			128.650,39	
52	Ministarstva i državne ustanove		66.288,03	66.288,03	66.288,03	100,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	66.288,03	66.288,03	66.288,03	100,00
231984.02	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			66.288,03	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
K240404	AKTIVNOST:	Sportska dvorana Pazin	103.000,00	103.000,00	102.666,88	99,68
11	Nenamjenski prihodi i primici		103.000,00	103.000,00	102.666,88	99,68
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	103.000,00	103.000,00	102.666,88	99,68
231985	3632	KAPITALNE POMOĆI GRADU PAZINU ZA SPORSKU DVORANU			102.666,88	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
K240407	AKTIVNOST:	Gospodarska škola Buje	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
52	Ministarstva i državne ustanove		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
231985.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			0,00	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Decentralizirana sredstva		0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
231986	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240510	AKTIVNOST:	Opremanje školskih kuhinja u OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ministarstva i državne ustanove		0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
231986.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Decentralizirana sredstva		0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
231987	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
2501	Program:	Studentske nagrade i potpore	189.200,00	182.111,87	166.046,99	91,18
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A250101	AKTIVNOST:	Studentske stipendije	189.200,00	182.111,87	166.046,99	91,18
11	Nenamjenski prihodi i primici		189.200,00	182.111,87	166.046,99	91,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	425,06	425,06	385,67	90,73
231988	3233	USLUGE OGLAŠAVANJA NATJEČAJA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE			385,67	
231989	3238	USLUGA ZA INFORMATIČKI PROGRAM E-SUSTAV STIPENDIJA			0,00	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	188.774,94	181.686,81	165.661,32	91,18
231990	3721	STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE			165.661,32	

2502	Program:	Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda	61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A250201	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli	61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,00
231991	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11001		42.518,81	
231992	3662	KAPITALNE POMOĆI ZA NABAVU DIDAKTIČKE OPREME	11001		18.581,19	
2601	Program:	Sportska kultura	692.225,00	692.225,00	692.225,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0810</i>				
A260101	AKTIVNOST:	Sportska zajednica Istarske županije	572.712,00	572.712,00	572.712,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		572.712,00	572.712,00	572.712,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	572.712,00	572.712,00	572.712,00	100,00
231993	3811	FINANCIJSKE POMOĆI	11001		2.654,46	
231994	3811	PROGRAMI S HOO	11001		1.327,23	
231995	3811	SPORT MLADIH UZRASTA	11001		100.098,14	
231996	3811	SPORT OSOBA S INVALIDITETOM	11001		29.862,64	
231997	3811	SPORT U PREDŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	11001		4.154,46	
231998	3811	SPORTSKA OPREMA	11001		19.908,42	
231999	3811	SPORTSKA REKREACIJA	11001		5.972,53	
232000	3811	SPORTSKE MANIFESTACIJE	11001		77.364,57	
232001	3811	STRUČNA SLUŽBA	11001		70.831,46	
232002	3811	STRUČNO USAVRŠAVANJE	11001		22.562,88	
232003	3811	STRUKOVNI SAVEZI	11001		86.269,82	
232004	3811	VRHUNSKI SPORT	11001		37.162,39	
232004.01	3811	FOND ZA RAZVOJ SPORTA	11001		114.543,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0810</i>				
A260102	AKTIVNOST:	Školski sportski savez IŽ	119.513,00	119.513,00	119.513,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		119.513,00	119.513,00	119.513,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	119.513,00	119.513,00	119.513,00	100,00
232005	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001		119.513,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0810</i>				
A260103	AKTIVNOST:	Fond za razvoj sporta	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
232006	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001		0,00	
2602	Program:	Tehnička kultura	81.890,00	81.890,00	81.890,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A260201	AKTIVNOST:	Tehnička kultura	70.609,00	70.609,00	70.609,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		70.609,00	70.609,00	70.609,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	70.609,00	70.609,00	70.609,00	100,00
232007	3811	TEHNIČKA KULTURA	11001		70.609,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A260202	AKTIVNOST:	Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ	11.281,00	11.281,00	11.281,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		11.281,00	11.281,00	11.281,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	11.281,00	11.281,00	11.281,00	100,00
232008	3811	PROGRAM CENTRA ZA POPURALIZACIJU ZNANOSTI I INOVACIJA IŽ	11001		11.281,00	
9102	Program:	KLIK-ERDF	6.762.582,75	6.762.582,75	6.728.538,41	99,50
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
T910201	AKTIVNOST:	Provedba projekta KLIK - ERDF	6.762.582,75	6.762.582,75	6.728.538,41	99,50
11	Nenamjenski prihodi i primici		3.112.800,00	3.112.800,00	3.088.699,39	99,23
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	3.112.800,00	3.112.800,00	3.088.699,39	99,23
232014	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11001		3.088.699,39	
51	Europska unija		3.649.782,75	3.649.782,75	3.639.839,02	99,73
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.682,75	18.682,75	10.429,89	55,83
232009	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51301		8.952,70	
232010	3121	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	51301		0,00	
232011	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51301		0,00	
232012	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51301		1.477,19	
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	1.309,13	43,64

232012.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51301			1.309,13		
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		3.628.100,00	3.628.100,00	3.628.100,00	100,00	
232013	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	51301			3.628.100,00		
9105	Program:	KLIK - ESF		45.957,55	45.957,55	31.879,84	69,37	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
T910501	AKTIVNOST:	Provedba projekta KLIK - ESF		45.957,55	45.957,55	31.879,84	69,37	
51	Europska unija			45.957,55	45.957,55	31.879,84	69,37	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		31.185,00	31.185,00	27.625,29	88,59	
232015	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51302			21.830,76		
232016	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	51302			65,85		
232017	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51302			2.126,60		
232018	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51302			3.602,08		
	32	MATERIJALNI RASHODI		14.772,55	14.772,55	4.254,55	28,80	
232019	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51302			350,00		
232020	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51302			611,70		
232021	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51302			1.507,85		
232021.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51302			1.785,00		
9211	Program:	MOZAIK 5		35.658,83	35.658,83	35.658,83	100,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		35.658,83	35.658,83	35.658,83	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	0,00	0,00	0,00	
232032	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11001			0,00		
51	Europska unija			35.658,83	35.658,83	35.658,83	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		31.623,67	31.623,67	31.623,67	100,00	
232022	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			25.246,03		
232023	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			83,25		
232024	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			2.128,65		
232025	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			4.165,74		
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.035,16	4.035,16	4.035,16	100,00	
232026	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			713,35		
232027	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51100			1.659,00		
232028	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51100			5,36		
232029	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51100			1.512,50		
232030	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51100			0,00		
232031	3293	REPREZENTACIJA	51100			144,95		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	0,00	0,00	0,00	
232032.01	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	51100			0,00		
9212	Program:	MOZAIK 6		18.247,40	18.247,40	13.395,17	73,41	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		18.247,40	18.247,40	13.395,17	73,41	
51	Europska unija			18.247,40	18.247,40	13.395,17	73,41	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.133,40	15.133,40	10.499,22	69,38	
232032.01.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			8.556,50		
232032.01.02	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	51100			0,00		
232032.01.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			530,90		
232032.01.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			1.411,82		
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.114,00	3.114,00	2.895,95	93,00	
232032.01.05	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			100,20		
232032.01.06	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51100			2.650,00		
232032.01.07	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51100			0,00		
232032.01.08	3293	REPREZENTACIJA	51100			145,75		

00902	GLAVA:	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	29.852.761,10	29.866.360,46	28.570.514,50	95,66
11	Nenamjenski prihodi i primici		2.284.807,84	2.298.407,20	2.135.870,21	92,93
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		242.957,49	242.957,49	181.032,65	74,51
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		920.407,22	920.407,22	649.027,33	70,52
48	Decentralizirana sredstva		2.362.249,41	2.362.249,41	2.346.478,39	99,33
51	Europska unija		515.625,85	515.625,85	494.556,82	95,91
52	Ministarstva i državne ustanove		87.657,59	87.657,59	87.598,60	99,93
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		21.581.912,00	21.581.912,00	21.066.778,70	97,61
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.703.296,89	1.703.296,89	1.519.689,52	89,22
58	Ostale institucije za proračunske korisnike		65.272,52	65.272,52	25.821,91	39,56
62	Donacije za proračunske korisnike		72.738,88	72.738,88	56.413,52	77,56
63	Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"		1.760,72	1.760,72	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		14.074,69	14.074,69	7.246,85	51,49
051	11033	O.Š. Jure Filipovića,Barban	927.908,74	927.990,74	899.465,54	96,93
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	735.401,75	735.401,75	725.493,00	98,65
	funkcija:	0912				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	16.074,12	16.074,12	16.074,12	100,00
48	Decentralizirana sredstva		16.074,12	16.074,12	16.074,12	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.183,52	15.183,52	15.183,52	100,00
232033	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005		1.400,00	
232034	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005		768,23	
232035	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005		750,00	
232036	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005		2.582,85	
232037	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48005		23,10	
232037.01	3223	ENERGIJA	48005		7,15	
232038	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005		1.320,00	
232039	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005		378,37	
232040	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48005		291,14	
232041	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005		1.076,90	
232042	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005		200,00	
232043	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005		0,00	
232044	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005		3.000,00	
232045	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005		0,00	
232046	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005		124,42	
232047	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005		2.000,00	
232048	3239	OSTALE USLUGE	48005		850,00	
232049	3293	REPREZENTACIJA	48005		0,00	
232050	3294	ČLANARINE I NORME	48005		211,36	
232051	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005		200,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	890,60	890,60	890,60	100,00
232052	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005		890,60	
	funkcija:	0912				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	127.627,63	127.627,63	127.627,47	100,00
48	Decentralizirana sredstva		127.627,63	127.627,63	127.627,47	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.057,40	2.057,40	2.057,24	99,99
232053	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005		2.057,24	
	37	NAKN.GRAD.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	125.570,23	125.570,23	125.570,23	100,00
232054	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005		125.570,23	
	funkcija:	0912				
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	6.700,00	6.700,00	5.162,92	77,06
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.500,00	6.500,00	5.162,92	79,43
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.500,00	5.162,92	79,43
232055	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300		600,00	
232056	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300		0,00	
232057	3223	ENERGIJA	32300		239,12	
232057.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300		0,00	

232058	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300				100,00		
232059	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300				688,14		
232061	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300				1.312,74		
232061.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	32300				1.502,92		
232062	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300				720,00		
62	Donacije za proračunske korisnike				200,00	200,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI			200,00	200,00	0,00	0,00	
232060	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62001				0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912							
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola			585.000,00	585.000,00	576.628,49	98,57	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				585.000,00	585.000,00	576.628,49	98,57	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			555.335,00	555.335,00	547.552,06	98,60	
232063	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082				434.789,32		
232064	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082				9.954,05		
232065	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082				1.068,80		
232066	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082				27.712,53		
232067	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082				74.027,36		
	32	MATERIJALNI RASHODI			29.665,00	29.665,00	29.076,43	98,02	
232068	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082				27.412,00		
232069	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	53082				0,00		
232069.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082				1.664,43		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			33.540,54	33.540,54	27.825,81	82,96	
	<i>funkcija:</i>	0912							
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			33.540,54	33.540,54	27.825,81	82,96	
11	Nenamjenski prihodi i primici				33.540,54	33.540,54	27.825,81	82,96	
	32	MATERIJALNI RASHODI			33.540,54	33.540,54	27.825,81	82,96	
232070	3223	ENERGIJA	11001				25.286,49		
232070.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001				1.519,32		
232071	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001				1.020,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda			65.162,72	65.162,72	54.373,19	83,44	
	<i>funkcija:</i>	0950							
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja			256,80	256,80	106,80	41,59	
11	Nenamjenski prihodi i primici				106,80	106,80	106,80	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI			106,80	106,80	106,80	100,00	
232071.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001				106,80		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike				150,00	150,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI			150,00	150,00	0,00	0,00	
232072	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58300				0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912							
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja			17.550,00	17.550,00	14.080,65	80,23	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				17.000,00	17.000,00	13.608,65	80,05	
	32	MATERIJALNI RASHODI			17.000,00	17.000,00	13.608,65	80,05	
232073	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300				4.454,02		
232075	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300				8.026,97		
232075.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300				0,00		
232076	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300				1.127,66		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				550,00	550,00	472,00	85,82	
	32	MATERIJALNI RASHODI			550,00	550,00	472,00	85,82	
232074	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55006				472,00		
	<i>funkcija:</i>	0912							
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak			24.500,00	24.500,00	23.510,04	95,96	
11	Nenamjenski prihodi i primici				3.000,00	3.000,00	2.961,03	98,70	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.850,00	2.850,00	2.811,03	98,63	
232078.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001				2.111,03		
232078.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001				200,00		
232080.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001				500,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			150,00	150,00	150,00	100,00	

232082.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			150,00		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			6.500,00	6.500,00	5.484,31	84,37	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.500,00	6.500,00	5.484,31	84,37	
232077	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300			4.489,73		
232079	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300			994,58		
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
232081	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300			0,00		
232083	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			0,00		
232084	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			15.000,00	15.000,00	15.064,70	100,43	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.150,00	14.150,00	14.214,70	100,46	
232078	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55006			12.214,70		
232078.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55006			500,00		
232080	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55006			1.500,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		850,00	850,00	850,00	100,00	
232082	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55006			850,00		
232084.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55006			0,00		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A230112	AKTIVNOST: Robotika			695,23	695,23	214,97	30,92	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			695,23	695,23	214,97	30,92	
	32	MATERIJALNI RASHODI		695,23	695,23	214,97	30,92	
232084.01.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55006			90,00		
232085	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55006			124,97		
	<i>funkcija: 0950</i>							
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi i projekti			1.328,51	1.328,51	1.328,51	100,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.194,51	1.194,51	1.194,51	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.194,51	1.194,51	0,00	0,00	
232085.00.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	53082			0,00		
232085.00.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53082			0,00		
232085.00.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			0,00		
232085.00.05	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	1.194,51	0,00	
232085.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	53082			1.194,51		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			134,00	134,00	134,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		134,00	134,00	134,00	100,00	
232085.00.04	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55006			134,00		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige			7.250,00	7.250,00	7.165,95	98,84	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			350,00	350,00	280,50	80,14	
	32	MATERIJALNI RASHODI		350,00	350,00	280,50	80,14	
232086	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			280,50		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			6.900,00	6.900,00	6.885,45	99,79	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		6.900,00	6.900,00	6.885,45	99,79	
232087	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			6.885,45		
	<i>funkcija: 0950</i>							
A230119	AKTIVNOST: Nagrade za učenike			433,00	433,00	433,00	100,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			433,00	433,00	433,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		433,00	433,00	433,00	100,00	
232088	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55006			433,00		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A230148	AKTIVNOST: Financiranje učenika s posebnim potrebama			617,83	617,83	550,63	89,12	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			617,83	617,83	550,63	89,12	
	32	MATERIJALNI RASHODI		617,83	617,83	550,63	89,12	
232089	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082			550,63		
	<i>funkcija: 0960</i>							
A230163	AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava			9.401,35	9.401,35	4.485,29	47,71	

47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			8.500,00	8.500,00	3.598,83	42,34
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.500,00	8.500,00	3.598,83	42,34
232090	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			3.598,83	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			120,00	120,00	168,46	140,38
	32	MATERIJALNI RASHODI		120,00	120,00	168,46	140,38
232091.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082			168,46	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			130,00	130,00	228,00	175,38
	32	MATERIJALNI RASHODI		130,00	130,00	228,00	175,38
232091	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55006			228,00	
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			651,35	651,35	490,00	75,23
	32	MATERIJALNI RASHODI		651,35	651,35	490,00	75,23
232089.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58300			0,00	
232091.01.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58300			490,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230170	AKTIVNOST:	Učenička zadruga		500,00	500,00	74,00	14,80
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			500,00	500,00	74,00	14,80
	32	MATERIJALNI RASHODI		500,00	500,00	74,00	14,80
232092	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			0,00	
232093	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300			60,73	
232094	3294	ČLANARINE I NORME	32300			13,27	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		930,00	930,00	929,06	99,90
11	Nenamjenski prihodi i primici			930,00	930,00	929,06	99,90
	32	MATERIJALNI RASHODI		245,25	245,25	245,25	100,00
232095	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			245,25	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		684,75	684,75	683,81	99,86
232096	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001			683,81	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232097	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		1.700,00	1.700,00	1.494,29	87,90
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.700,00	1.700,00	1.494,29	87,90
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.700,00	1.700,00	1.494,29	87,90
232098	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			1.494,29	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		31.878,28	31.878,28	31.094,77	97,54
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		1.500,00	1.500,00	1.486,80	99,12
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.500,00	1.500,00	1.486,80	99,12
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	1.500,00	1.486,80	99,12
232099	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.275,00	
232100	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			211,80	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		75,00	75,00	54,00	72,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			75,00	75,00	54,00	72,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		75,00	75,00	54,00	72,00
232101	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			54,00	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230204	AKTIVNOST:	Provedba kurikuluma		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232102	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ		30.000,00	30.000,00	29.250,69	97,50
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			30.000,00	30.000,00	29.250,69	97,50
	32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	30.000,00	29.250,69	97,50
232102.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			29.250,69	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		303,28	303,28	303,28	100,00

53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		303,28	303,28	303,28	100,00
38	OSTALI RASHODI		303,28	303,28	303,28	100,00
232102.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102		303,28	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	25.461,10	25.461,10	25.461,10	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	14.667,35	14.667,35	14.667,35	100,00
48	Decentralizirana sredstva		14.667,35	14.667,35	14.667,35	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.667,35	14.667,35	14.667,35	100,00
232102.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005		14.667,35	
232102.02.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005		0,00	
.00.01	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	10.793,75	10.793,75	10.793,75	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		10.793,75	10.793,75	10.793,75	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.793,75	10.793,75	10.793,75	100,00
232102.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		10.793,75	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	15.438,89	15.438,89	14.513,56	94,01
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	14.331,95	14.331,95	13.406,62	93,54
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		9.331,95	9.331,95	9.812,21	105,15
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.543,75	8.543,75	9.812,21	114,85
232102.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55006		8.543,75	
232102.02.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55006		1.268,46	
.02.01	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	788,20	788,20	0,00	0,00
232105	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55006		0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike		5.000,00	5.000,00	3.594,41	71,89
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	3.594,41	71,89
232103	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300		275,25	
232103.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	62300		1.641,25	
232104	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62300		1.403,20	
232106	4241	KNJIGE	62300		274,71	
<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica	557,00	557,00	557,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320,00	320,00	320,00	100,00
232108	4241	KNJIGE	11001		320,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		237,00	237,00	237,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	237,00	237,00	237,00	100,00
232107	4241	KNJIGE	53082		237,00	
<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240510	AKTIVNOST:	Opremanje školskih kuhinja u OŠ	549,94	549,94	549,94	100,00
52	Ministarstva i državne ustanove		549,94	549,94	549,94	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	549,94	549,94	549,94	100,00
232108.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	52082		549,94	
9211	Program:	MOZAIK 5	13.325,46	13.407,46	13.325,46	99,39
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	13.325,46	13.407,46	13.325,46	99,39
11	Nenamjenski prihodi i primici		3.805,46	3.887,46	3.805,46	97,89
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.572,71	3.654,71	3.572,71	97,76
232109	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		2.767,96	
232111	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		0,00	
232113	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		804,75	
	32	MATERIJALNI RASHODI	232,75	232,75	232,75	100,00
232115	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		232,75	
232116	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		0,00	
51	Europska unija		9.520,00	9.520,00	9.520,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.077,96	9.077,96	9.077,96	100,00
232110	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		7.657,96	
232112	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		600,00	

232114	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			820,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		442,04	442,04	442,04	100,00	
232117	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			442,04		
9212	Program:	MOZAIK 6		7.700,00	7.700,00	7.378,65	95,83	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		7.700,00	7.700,00	7.378,65	95,83	
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.695,00	2.695,00	2.373,65	88,08	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.415,58	2.415,58	2.150,29	89,02	
232117.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.721,52		
232117.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			134,71		
232117.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			294,06		
	32	MATERIJALNI RASHODI		279,42	279,42	223,36	79,94	
232117.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			70,00		
232117.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			61,78		
232117.10	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001			91,58		
51	Europska unija			5.005,00	5.005,00	5.005,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.860,00	4.860,00	4.860,00	100,00	
232117.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			3.400,00		
232117.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			900,00		
232117.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			560,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		145,00	145,00	145,00	100,00	
232117.09	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			145,00		
052	10348	O.Š. Mate Balote, Buje		1.518.407,41	1.518.407,41	1.465.136,86	96,49	
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.195.364,84	1.195.364,84	1.172.335,67	98,07	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		28.757,40	28.757,40	28.757,40	100,00	
48	Decentralizirana sredstva			28.757,40	28.757,40	28.757,40	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		27.977,15	27.977,15	27.977,15	100,00	
232118	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			4.199,74		
232119	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			415,21		
232120	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			8.350,95		
232121	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			1.388,44		
232122	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			24,50		
232123	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			0,00		
232124	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			1.272,28		
232125	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			1.669,40		
232126	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005			127,44		
232127	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			4.720,86		
232128	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005			82,95		
232129	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			0,00		
232130	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			995,40		
232131	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			1.289,51		
232132	3239	OSTALE USLUGE	48005			1.629,34		
232133	3293	REPREZENTACIJA	48005			0,00		
232134	3294	ČLANARINE	48005			308,36		
232135	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			0,00		
232136	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			1.502,77		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		780,25	780,25	780,25	100,00	
232137	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			780,00		
232138	3433	ZATEŽNE KAMATE	48005			0,25		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		115.157,55	115.157,55	115.157,55	100,00	
48	Decentralizirana sredstva			115.157,55	115.157,55	115.157,55	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.165,71	4.165,71	4.165,71	100,00	
232138.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005			1.139,58		
232139	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			3.026,13		

	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005	110.991,84	110.991,84	110.991,84	100,00
232140	3722					110.991,84	
		<i>funkcija:</i>					
		0912					
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori		38.126,03	38.126,03	21.800,48	57,18
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			24.000,00	24.000,00	18.476,46	76,99
	32	MATERIJALNI RASHODI		23.800,00	23.800,00	18.259,75	76,72
232141	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			88,87	
232145	3222	MATERIJAL I SIROVINE-ŠK. MARENDA I RUČAK	47300			15.368,35	
232146	3223	ENERGIJA	47300			996,55	
232148	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			1.227,23	
232149	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			578,75	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		200,00	200,00	216,71	108,36
232150	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			216,71	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			11.177,89	11.177,89	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.177,89	11.177,89	0,00	0,00
232142	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
232144	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			0,00	
232147	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53082			0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike			2.948,14	2.948,14	3.324,02	112,75
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.196,34	1.196,34	885,16	73,99
232143	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62300			885,16	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.751,80	1.751,80	2.438,86	139,22
232151	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300			1.346,17	
232151.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62300			1.092,69	
		<i>funkcija:</i>					
		0912					
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		1.013.323,86	1.013.323,86	1.006.620,24	99,34
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.013.323,86	1.013.323,86	1.006.620,24	99,34
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		960.025,00	960.025,00	953.852,71	99,36
232152	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			760.332,58	
232153	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			14.031,09	
232154	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			8.688,76	
232155	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			44.675,21	
232156	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			126.125,07	
	32	MATERIJALNI RASHODI		53.298,86	53.298,86	52.767,53	99,00
232157	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082			210,13	
232158	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			49.508,54	
232159	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	53082			0,00	
232160	3295	NAKNADA ZBOG NEZAP.OSOBA S INVALIDITETOM	53082			3.048,86	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		52.100,55	52.100,55	48.536,02	93,16
		<i>funkcija:</i>					
		0912					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		52.100,55	52.100,55	48.536,02	93,16
11	Nenamjenski prihodi i primici			52.100,55	52.100,55	48.536,02	93,16
	32	MATERIJALNI RASHODI		52.100,55	52.100,55	48.536,02	93,16
232161	3223	ENERGIJA	11001			39.734,30	
232161.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			738,90	
232162	3232	SERVIS PRIJEV.SREDSTAVA	11001			771,94	
232162.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			4.401,45	
232163	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			0,00	
232164	3239	OSTALE USLUGE	11001			757,08	
232165	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			2.132,35	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		143.625,83	143.625,83	118.055,05	82,20
		<i>funkcija:</i>					
		0950					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		4.045,36	4.045,36	3.797,26	93,87
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.850,36	3.850,36	3.797,26	98,62
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		345,11	345,11	345,11	100,00

232165.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			136,70		
232165.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			185,85		
232165.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			22,56		
	32	MATERIJALNI RASHODI			3.149,49	3.149,49	3.096,39	98,31
232165.04	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			71,20		
232165.05	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			1.499,08		
232166.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			400,00		
232166.02	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			1.126,11		
232166.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			355,76	355,76	355,76	100,00
232166.04	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	11001			355,76		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike				195,00	195,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			195,00	195,00	0,00	0,00
232166	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58300			0,00		
	<i>funkcija: 0950</i>							
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI				15.400,00	15.400,00	13.712,13	89,04
11	Nenamjenski prihodi i primici				15.400,00	15.400,00	13.712,13	89,04
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			14.015,00	14.015,00	12.537,92	89,46
232167	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			9.732,10		
232168	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			1.200,00		
232169	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.605,82		
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.385,00	1.385,00	1.174,21	84,78
232170	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			1.042,63		
232170.00.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001			40,00		
232170.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11001			91,58		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja				2.340,49	2.340,49	2.238,88	95,66
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				2.340,49	2.340,49	2.238,88	95,66
	32	MATERIJALNI RASHODI			2.340,49	2.340,49	2.238,88	95,66
232171	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55040			348,71		
232172	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. UMAGA	55468			93,04		
232173	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJA	55042			1.749,68		
232174	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.NOVIGRADA	55291			47,45		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak				76.280,00	76.280,00	66.488,09	87,16
11	Nenamjenski prihodi i primici				5.650,00	5.650,00	5.638,07	99,79
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.511,18	5.511,18	5.503,62	99,86
232178.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			4.466,62		
232181.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			300,00		
232185.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			737,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			138,82	138,82	134,45	96,85
232187.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			134,45		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				12.000,00	12.000,00	3.425,46	28,55
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.077,50	4.077,50	144,61	3,55
232178	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300			0,00		
232179	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47300			124,13		
232185	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300			20,48		
	32	MATERIJALNI RASHODI			4.922,50	4.922,50	3.280,85	66,65
232188	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI- PŠ BRTONIGLA	47300			1.064,72		
232189	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			94,64		
232190	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			577,50		
232190.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			523,25		
232191	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			1.020,74		
232192	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

232193	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			58.630,00	58.630,00	57.424,56	97,94	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		57.665,00	57.665,00	56.690,39	98,31	
232175	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55040			15.100,90		
232176	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55138			2.053,54		
232177	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55042			28.670,77		
232179.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55040			458,05		
232179.02	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55042			1.017,82		
232180	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55040			700,00		
232181	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55042			900,00		
232182	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55040			2.571,47		
232183	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55138			338,80		
232184	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55042			4.879,04		
	32	MATERIJALNI RASHODI		965,00	965,00	734,17	76,08	
232186	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55040			150,77		
232187	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55042			583,40		
	<i>funkcija: 0950</i>							
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi i projekti			7.744,80	7.744,80	7.630,60	98,53	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			114,19	114,19	0,00	0,00	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		114,19	114,19	0,00	0,00	
232196.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			4.819,87	4.819,87	4.819,87	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.624,57	4.624,57	4.624,57	100,00	
232193.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55042			1.800,00		
232194	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55042			2.019,87		
232195.00.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55042			198,60		
232195.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55042			486,10		
232195.02	3294	ČLANARINE I NORME	55042			120,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		195,30	195,30	195,30	100,00	
232197	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55042			195,30		
62	Donacije za proračunske korisnike			1.479,62	1.479,62	1.479,62	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.479,62	1.479,62	1.479,62	100,00	
232196	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62001			1.479,62		
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike			1.331,12	1.331,12	1.331,11	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.331,12	1.331,12	1.331,11	100,00	
232195	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	72300			1.331,11		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige			12.249,45	12.249,45	0,00	0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			12.249,45	12.249,45	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
232198	3221	RADNI UDŽBENICI	53082			0,00		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		12.027,00	12.027,00	0,00	0,00	
232198.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		222,45	222,45	0,00	0,00	
232199	4241	KNJIGE LEKTIRA	53082			0,00		
232200	4241	UDŽBENICI	53082			0,00		
	<i>funkcija: 0950</i>							
A230150	AKTIVNOST: Dječji paketići			4.050,00	4.050,00	3.900,00	96,30	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			4.050,00	4.050,00	3.900,00	96,30	
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.050,00	4.050,00	3.900,00	96,30	
232201	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55468			0,00		
232202	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55291			60,00		
232203	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55040			870,00		
232204	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55138			210,00		
232205	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55042			2.760,00		
232205.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55304			0,00		
	<i>funkcija: 0950</i>							

A230160	AKTIVNOST:	Školska dvorana		13.500,00	13.500,00	15.498,19	114,80
32	Vlastiti prihodi	proračunskih korisnika		13.500,00	13.500,00	15.498,19	114,80
32	MATERIJALNI RASHODI			12.760,63	12.760,63	14.659,11	114,88
232205.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300			160,00	
232205.03	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32300			0,00	
232206	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			1.365,08	
232207	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300			508,57	
232208	3223	ENERGIJA	32300			6.827,83	
232209	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300			582,54	
232210	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300			179,65	
232211	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300			1.750,16	
232212	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300			526,19	
232213	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300			1.602,75	
232213.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32300			98,92	
232213.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300			406,72	
232214	3239	OSTALE USLUGE	32300			265,46	
232215	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300			385,24	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		0,11	0,11	0,11	100,00
232215.01	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	32300			0,11	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		739,26	739,26	838,97	113,49
232216	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			639,26	
232217	4241	KNJIGE	32300			199,71	
	<i>funkcija:</i>	0911					
A230161	AKTIVNOST:	Dječji vrtići		2.450,00	2.450,00	1.885,59	76,96
32	Vlastiti prihodi	proračunskih korisnika		2.450,00	2.450,00	1.885,59	76,96
32	MATERIJALNI RASHODI			2.450,00	2.450,00	1.885,59	76,96
232218	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			0,00	
232219	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300			1.052,89	
232220	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300			832,70	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja		436,67	436,67	173,67	39,77
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			436,67	436,67	173,67	39,77
32	MATERIJALNI RASHODI			436,67	436,67	173,67	39,77
232220.00.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080			0,00	
232220.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53080			173,67	
232221	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53080			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230170	AKTIVNOST:	Učenička zadruga		2.750,00	2.750,00	1.801,58	65,51
32	Vlastiti prihodi	proračunskih korisnika		2.750,00	2.750,00	1.801,58	65,51
32	MATERIJALNI RASHODI			1.600,00	1.600,00	1.340,93	83,81
232221.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			1.193,06	
232221.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300			147,87	
232221.03	3223	ENERGIJA	32300			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.150,00	1.150,00	460,65	40,06
232221.04	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			460,65	
	<i>funkcija:</i>	0921					
A230176	AKTIVNOST:	Državno natjecanje		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI			1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
232221.04.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		929,06	929,06	929,06	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			929,06	929,06	929,06	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			929,06	929,06	929,06	100,00
232222	3221	MATERIJAL ZA ZAVIČAJNU NASTAVU	11001			929,06	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"			0,00	0,00	0,00	0,00

	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232223	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000			0,00	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		68.081,27	68.081,27	68.721,19	100,94
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		2.600,00	2.600,00	2.442,17	93,93
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.600,00	2.600,00	2.442,17	93,93
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.468,80	2.468,80	2.442,17	98,92
232223.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			2.096,25	
232224	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001			0,00	
232225	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			345,92	
	32	MATERIJALNI RASHODI		131,20	131,20	0,00	0,00
232226	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
232227	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ		40.000,00	40.000,00	40.797,75	101,99
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			40.000,00	40.000,00	40.797,75	101,99
	32	MATERIJALNI RASHODI		40.000,00	40.000,00	40.797,75	101,99
232227.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			40.797,75	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		477,22	477,22	477,22	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			477,22	477,22	477,22	100,00
	38	OSTALI RASHODI		477,22	477,22	477,22	100,00
232227.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			477,22	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T230210	AKTIVNOST:	Projekt: Iz Mora do Buja		25.004,05	25.004,05	25.004,05	100,00
51	Europska unija			25.004,05	25.004,05	25.004,05	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.094,05	1.094,05	1.094,05	100,00
232227.02.00	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51001			165,00	
.01							
232227.02.00	3239	OSTALE USLUGE	51001			929,05	
.02							
232227.02.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51001			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		23.910,00	23.910,00	23.910,00	100,00
232227.02.02	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51001			23.910,00	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
48	Decentralizirana sredstva			1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
232227.02.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			1.200,00	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		9.505,13	9.505,13	9.202,13	96,81
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		3.015,74	3.015,74	3.015,74	100,00
48	Decentralizirana sredstva			3.015,74	3.015,74	3.015,74	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.015,74	3.015,74	3.015,74	100,00
232227.02.03	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48006			3.015,74	
.01							
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica		733,00	733,00	430,00	58,66
11	Nenamjenski prihodi i primici			430,00	430,00	430,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		430,00	430,00	430,00	100,00
232228	4241	KNJIGE	11001			430,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			303,00	303,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		303,00	303,00	0,00	0,00
232228.00.01	4241	KNJIGE	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240510	AKTIVNOST:	Opremanje školskih kuhinja u OŠ		5.756,39	5.756,39	5.756,39	100,00
52	Ministarstva i državne ustanove			5.756,39	5.756,39	5.756,39	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.575,59	1.575,59	1.357,59	86,16
232228.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52082			1.357,59	

232228.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	52082			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.180,80	4.180,80	4.398,80	105,21
232228.03	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52082			4.398,80	
9211	Program:	MOZAIK 5		25.729,79	25.729,79	25.652,12	99,70
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		25.729,79	25.729,79	25.652,12	99,70
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.744,79	3.744,79	3.667,11	97,93
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.712,06	3.712,06	3.634,38	97,91
232230	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			2.588,90	
232231.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			605,50	
232233	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			439,98	
	32	MATERIJALNI RASHODI		32,73	32,73	32,73	100,00
232235	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			32,73	
51	Europska unija			21.985,00	21.985,00	21.985,01	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.967,00	20.967,00	20.967,01	100,00
232229	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			16.972,11	
232231	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			1.194,50	
232232	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			2.800,40	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.018,00	1.018,00	1.018,00	100,00
232234	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			1.018,00	
9212	Program:	MOZAIK 6		22.800,00	22.800,00	21.434,68	94,01
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		22.800,00	22.800,00	21.434,68	94,01
11	Nenamjenski prihodi i primici			7.980,00	7.980,00	6.614,68	82,89
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.480,00	7.480,00	6.301,61	84,25
232235.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			4.928,98	
232235.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			600,00	
232235.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			772,63	
	32	MATERIJALNI RASHODI		500,00	500,00	313,07	62,61
232235.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			313,07	
51	Europska unija			14.820,00	14.820,00	14.820,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.947,25	13.947,25	13.700,95	98,23
232235.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			8.549,62	
232235.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			3.700,00	
232235.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			1.451,33	
	32	MATERIJALNI RASHODI		872,75	872,75	1.119,05	128,22
232235.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			802,50	
232235.08.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51100			0,00	
232235.09	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	51100			316,55	
053	10397	Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo		1.351.456,38	1.351.456,38	1.218.238,65	90,14
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.018.169,24	1.018.169,24	938.101,04	92,14
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		22.013,64	22.013,64	22.013,64	100,00
48	Decentralizirana sredstva			22.013,64	22.013,64	22.013,64	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		21.332,03	21.332,03	21.332,03	100,00
232236	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			3.250,00	
232237	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			190,00	
232238	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			4.214,75	
232239	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			750,00	
232240	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			157,50	
232241	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			250,00	
232242	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			2.000,00	
232243	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			1.000,00	
232244	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			4.983,84	
232245	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			550,00	

232246	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			1.100,00		
232247	3239	OSTALE USLUGE	48005			1.500,00		
232248	3294	ČLANARINE	48005			735,94		
232249	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			650,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			681,61	681,61	681,61	100,00
232250	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			681,61		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku			71.563,83	71.563,83	76.833,10	107,36
48	Decentralizirana sredstva				71.563,83	71.563,83	76.833,10	107,36
	32	MATERIJALNI RASHODI			2.230,00	2.230,00	1.751,97	78,56
232251	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			1.751,97		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE PRIJEVOZ UČENIKA			69.333,83	69.333,83	75.081,13	108,29
232252	3722		48005			75.081,13		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori			4.891,77	4.891,77	3.202,78	65,47
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				4.120,77	4.120,77	2.971,15	72,10
	32	MATERIJALNI RASHODI			4.107,50	4.107,50	2.971,15	72,33
232253	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			184,59		
232255	3223	ENERGIJA	32300			987,70		
232256	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300			254,00		
232257	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300			157,50		
232258	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300			15,02		
232259	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300			109,37		
232260	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300			920,25		
232261	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300			0,00		
232262	3239	OSTALE USLUGE	32300			300,00		
232264	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300			42,72		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			13,27	13,27	0,00	0,00
232265	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32300			0,00		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				771,00	771,00	231,63	30,04
	32	MATERIJALNI RASHODI			771,00	771,00	231,63	30,04
232254	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			0,00		
232263	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			231,63		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
232254.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola			919.700,00	919.700,00	836.051,52	90,90
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				919.700,00	919.700,00	836.051,52	90,90
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			866.700,00	866.700,00	786.696,26	90,77
232266	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			654.996,48		
232267	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD PO SUDSKOJ PRESUDI	53082			0,00		
232268	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			35.948,32		
232269	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			95.751,46		
232270	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO SUDSKOJ PRESUDI	53082			0,00		
232271	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			53.000,00	53.000,00	49.355,26	93,12
232272	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			46.026,40		
232273	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	53082			0,00		
232274	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			3.328,86		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			64.962,91	64.962,91	62.037,32	95,50
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			64.962,91	64.962,91	62.037,32	95,50

11	Nenamjenski prihodi i primici		64.962,91	64.962,91	62.037,32	95,50
32	MATERIJALNI RASHODI		62.601,91	62.601,91	59.676,32	95,33
232275	3223	ENERGIJA	11001		41.435,71	
232276	3224	SERVIS I AUTOGUME	11001		0,00	
232276.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001		172,50	
232276.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		2.401,48	
232276.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	11001		12.369,16	
232277	3239	REGISTRACIJA I TEHNIČKI PREGLED	11001		653,56	
232278	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001		2.643,91	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		2.361,00	2.361,00	2.361,00
232278.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001		2.361,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		133.265,13	133.265,13	95.483,24
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		2.000,00	2.000,00	0,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			2.000,00	2.000,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	2.000,00	0,00
232279	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58300		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		4.850,00	4.850,00	4.753,83
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			3.650,00	3.650,00	3.863,38
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.650,00	3.650,00	3.863,38
232280	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		1.000,00	
232281	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300		1.419,92	
232284	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300		1.443,46	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.200,00	1.200,00	890,45	74,20
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.200,00	1.200,00	890,45
232282	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55138		537,97	
232283	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJA	55042		352,48	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		83.824,00	83.824,00	80.312,97
11	Nenamjenski prihodi i primici		6.540,00	6.540,00	6.270,89	95,89
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.490,00	6.490,00	6.222,42
232288.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		5.255,30	
232291.01.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		100,00	
232294.01.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		867,12	
	32	MATERIJALNI RASHODI		50,00	50,00	48,47
232296.01.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		48,47	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		24.000,00	24.000,00	24.894,68	103,73
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.049,40	4.049,40	4.049,40
232286	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300		2.979,89	
232291.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300		600,00	
232294.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300		469,51	
	32	MATERIJALNI RASHODI		19.950,60	19.950,60	20.845,28
232296.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300		52,39	
232296.02	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47300		68,00	
232297	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		4.937,00	
232299	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300		14.045,24	
232300	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300		1.449,17	
232301.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300		293,48	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		53.284,00	53.284,00	49.147,40	92,24
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		51.134,00	51.134,00	46.984,20
232285	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55042		31.065,88	
232287	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55138		2.105,47	
232288	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55040		6.316,46	
232289	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55040		100,00	
232290	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55042		300,00	
232291	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55138		300,00	

232292	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55040			1.300,95		
232293	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55042			5.148,05		
232294	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55138			347,39		
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.150,00	2.150,00	2.163,20	100,61	
232295	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55040			566,76		
232296	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55042			263,08		
232298	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55138			1.292,64		
232301	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55042			0,00		
232301.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55040			40,72		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		2.977,88	2.977,88	2.577,88	86,57	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			2.577,88	2.577,88	2.577,88	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.498,46	2.498,46	2.498,46	100,00	
232302	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55042			1.944,68		
232303	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55042			253,78		
232304	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55042			300,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		79,42	79,42	79,42	100,00	
232304.01	4225	INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	55042			79,42		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			400,00	400,00	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		400,00	400,00	0,00	0,00	
232304.02	4225	INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	58300			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige		12.300,00	12.300,00	2.300,00	18,70	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
232304.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			2.000,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		300,00	300,00	300,00	100,00	
232306	4241	KNJIGE	47300			300,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
232305	4241	KNJIGE	53082			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			500,00	500,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		500,00	500,00	0,00	0,00	
232308.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55040			0,00		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			700,00	700,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		700,00	700,00	0,00	0,00	
232307	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58300			0,00		
232308	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58300			0,00		
232308.02	3239	OSTALE USLUGE	58300			0,00		
232308.03	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58300			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230122	AKTIVNOST:	Psiholog/Pedagog		3.350,00	3.350,00	2.239,50	66,85	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			3.350,00	3.350,00	2.239,50	66,85	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.350,00	3.350,00	2.239,50	66,85	
232308.03.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55042			1.343,70		
232308.03.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55040			671,84		
232308.03.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55138			223,96		
232308.03.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55042			0,00		
232308.03.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55040			0,00		
232308.03.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55138			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230138	AKTIVNOST:	Smotre, radionice i manifestacije		266,00	266,00	0,00	0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			266,00	266,00	0,00	0,00	

	32	MATERIJALNI RASHODI		266,00	266,00	0,00	0,00
232309	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55042			0,00	
232310	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55042			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230150	AKTIVNOST:	Dječji paketići		2.150,00	2.150,00	2.370,00	110,23
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			2.150,00	2.150,00	2.370,00	110,23
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.150,00	2.150,00	2.370,00	110,23
232311	3221	OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	55304			0,00	
232312	3221	OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	55468			0,00	
232313	3221	OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	55040			540,00	
232314	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55042			1.470,00	
232315	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55138			360,00	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava		19.418,19	19.418,19	0,00	0,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			664,00	664,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		664,00	664,00	0,00	0,00
232317	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			0,00	
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			18.754,19	18.754,19	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.282,12	3.282,12	0,00	0,00
232316	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	58300			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.482,56	5.482,56	0,00	0,00
232316.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58300			0,00	
232316.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.989,51	9.989,51	0,00	0,00
232317.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	58300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		929,06	929,06	929,06	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			929,06	929,06	929,06	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		929,06	929,06	929,06	100,00
232318	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			14,06	
232318.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			835,00	
232319	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			80,00	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		61.596,40	61.596,40	52.517,11	85,26
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		2.350,00	2.350,00	1.645,79	70,03
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.350,00	2.350,00	1.645,79	70,03
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.950,00	1.950,00	1.645,79	84,40
232320	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.412,67	
232321	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			233,12	
	32	MATERIJALNI RASHODI		400,00	400,00	0,00	0,00
232322	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
232323	3239	OSTALE USLUGE	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		99,00	99,00	112,00	113,13
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			99,00	99,00	112,00	113,13
	32	MATERIJALNI RASHODI		99,00	99,00	112,00	113,13
232324	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			112,00	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ		43.000,00	43.000,00	34.611,92	80,49
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			43.000,00	43.000,00	34.611,92	80,49
	32	MATERIJALNI RASHODI		43.000,00	43.000,00	34.611,92	80,49
232324.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			34.611,92	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		405,86	405,86	405,86	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			405,86	405,86	405,86	100,00
	38	OSTALI RASHODI		405,86	405,86	405,86	100,00
232324.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			405,86	
	<i>funkcija:</i>	0950					
T230210	AKTIVNOST:	Projekt: Iz Mora do Buja		15.741,54	15.741,54	15.741,54	100,00

51	Europska unija			15.741,54	15.741,54	15.741,54	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		929,04	929,04	929,04	100,00
232324.02.00	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51001			398,16	
232324.02.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51001			530,88	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		14.812,50	14.812,50	14.812,50	100,00
232324.02.02	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51001			14.812,50	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		19.507,86	19.507,86	17.903,74	91,78
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard		16.505,94	16.505,94	16.505,94	100,00
48	Decentralizirana sredstva			16.505,94	16.505,94	16.505,94	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.630,94	4.630,94	4.630,94	100,00
232324.02.03	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48005			422,54	
232324.02.04	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			4.208,40	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		11.875,00	11.875,00	11.875,00	100,00
232324.02.05	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	48005			11.875,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda		3.001,92	3.001,92	1.397,80	46,56
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.001,92	3.001,92	1.397,80	46,56
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.001,92	3.001,92	1.397,80	46,56
232324.02.06	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			1.397,80	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		12.176,88	12.176,88	11.873,88	97,51
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica		623,00	623,00	320,00	51,36
11	Nenamjenski prihodi i primici			320,00	320,00	320,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		320,00	320,00	320,00	100,00
232325	4241	KNJIGE	11001			320,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			303,00	303,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		303,00	303,00	0,00	0,00
232325.00.01	4241	KNJIGE	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240510	AKTIVNOST:	Opremanje školskih kuhinja u OŠ		11.553,88	11.553,88	11.553,88	100,00
52	Ministarstva i državne ustanove			11.553,88	11.553,88	11.553,88	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.423,91	1.423,91	1.423,91	100,00
232325.01	3225	SITNI INVENTAR	52082			1.325,56	
232325.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	52082			98,35	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.129,97	10.129,97	10.129,97	100,00
232325.03	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52082			10.129,97	
9211	Program:	MOZAIK 5		25.890,96	25.890,96	25.890,96	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		25.890,96	25.890,96	25.890,96	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			7.856,96	7.856,96	7.856,96	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.856,96	7.856,96	7.856,96	100,00
232327	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			7.856,96	
51	Europska unija			18.034,00	18.034,00	18.034,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.738,59	15.738,59	15.738,59	100,00
232326	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			11.343,89	
232328	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			1.226,55	
232329	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			3.168,15	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.295,41	2.295,41	2.295,41	100,00
232330	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			2.295,41	
9212	Program:	MOZAIK 6		15.887,00	15.887,00	14.431,36	90,84
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		15.887,00	15.887,00	14.431,36	90,84
11	Nenamjenski prihodi i primici			5.560,45	5.560,45	4.104,81	73,82
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.560,45	5.560,45	4.104,81	73,82
232330.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			4.104,81	

51	Europska unija			10.326,55	10.326,55	10.326,55	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.776,55	8.776,55	8.671,23	98,80
232330.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			5.397,20	
232330.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			1.706,17	
232330.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			1.567,86	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.550,00	1.550,00	1.655,32	106,79
232330.05	3212	NAKNADA ZA PRIOJEVOZ	51100			1.655,32	
054	10410	O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet		2.824.285,11	2.833.382,09	2.818.909,63	99,49
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.792.277,96	1.792.277,96	1.792.311,65	100,00
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		48.220,44	48.220,44	48.220,44	100,00
48	Decentralizirana sredstva			48.220,44	48.220,44	48.220,44	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		47.780,00	47.780,00	47.780,00	100,00
232331	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			5.300,00	
232332	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			450,00	
232333	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005			0,00	
232334	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			12.840,14	
232335	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48005			118,22	
232336	3223	ENERGIJA-GORIVO ZA MOTORNA VOZILA	48005			77,79	
232337	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			3.231,24	
232338	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			33,91	
232339	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			537,48	
232340	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			5.000,00	
232341	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			59,00	
232342	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			16.139,55	
232343	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005			465,20	
232344	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			244,20	
232345	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			464,43	
232346	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			1.229,33	
232347	3239	OSTALE USLUGE	48005			850,00	
232348	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48005			0,00	
232349	3293	REPREZENTACIJA	48005			56,49	
232350	3294	ČLANARINE I NORME	48005			176,36	
232351	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			294,21	
232352	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			212,45	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		440,44	440,44	440,44	100,00
232353	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			440,44	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		6.357,52	6.357,52	6.357,52	100,00
48	Decentralizirana sredstva			6.357,52	6.357,52	6.357,52	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.357,52	6.357,52	6.357,52	100,00
232354	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005			464,53	
232355	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			5.892,99	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00
232356	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori		12.700,00	12.700,00	12.191,20	95,99
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			12.700,00	12.700,00	12.191,20	95,99
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.700,00	12.700,00	12.191,20	95,99
232357	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300			695,59	
232358	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32300			40,00	
232359	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			975,49	
232360	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300			787,54	
232361	3223	ENERGIJA	32300			3.228,29	
232362	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300			42,60	

232363	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300		115,61		
232364	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300		400,00		
232365	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300		1.514,07		
232366	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32300		0,00		
232366.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300		938,00		
232367	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300		630,44		
232368	3239	OSTALE USLUGE	32300		206,49		
232369	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32300		0,00		
232369.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32300		2.260,00		
232370	3293	REPREZENTACIJA	32300		0,00		
232370.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300		357,08		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232359.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.542,49	100,03
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.542,49	100,03
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.648.965,62	1.648.965,62	1.652.446,64	100,21
232371	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082		1.355.775,07		
232372	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082		72.962,39		
232373	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082		223.693,86		
232374	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082		15,32		
	32	MATERIJALNI RASHODI		75.234,38	75.234,38	72.691,49	96,62
232375	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082		68.743,93		
232375.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082		784,06		
232376	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082		2.068,86		
232377	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082		1.094,64		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		800,00	800,00	404,36	50,55
232378	3433	ZATEZNE KAMATE	53082		404,36		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		495.932,69	495.932,69	490.362,08	98,88
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		495.932,69	495.932,69	490.362,08	98,88
11	Nenamjenski prihodi i primici			495.932,69	495.932,69	490.362,08	98,88
	32	MATERIJALNI RASHODI		103.431,86	103.431,86	98.141,04	94,88
232379	3223	ENERGIJA	11001		83.285,51		
232380	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001		1.917,85		
232381	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		8.500,87		
232382	3239	OSTALE USLUGE	11001		312,61		
232383	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001		4.124,20		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		392.500,83	392.500,83	392.221,04	99,93
232384	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001		392.221,04		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		282.812,44	283.072,64	266.308,36	94,08
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		6.242,00	6.242,00	5.899,68	94,52
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			6.242,00	6.242,00	5.899,68	94,52
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		160,00	160,00	160,00	100,00
232384.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58300		137,34		
232384.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58300		22,66		
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.082,00	6.082,00	5.739,68	94,37
232385	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	58300		0,00		
232385.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300		472,00		
232385.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58300		5.157,68		
232385.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58300		110,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI		11.969,13	11.969,13	11.736,99	98,06
11	Nenamjenski prihodi i primici			11.969,13	11.969,13	11.736,99	98,06
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.061,34	11.061,34	11.061,34	100,00

232386	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			8.006,22		
232387	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			1.734,10		
232388	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.321,02		
	32	MATERIJALNI RASHODI		907,79	907,79	675,65	74,43	
232389	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			26,55		
232390	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			649,10		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		6.620,00	6.620,00	6.761,34	102,14	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			6.620,00	6.620,00	6.761,34	102,14	
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.470,00	6.470,00	6.643,89	102,69	
232391	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			1.123,17		
232393	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			2.415,00		
232394	3223	ENERGIJA	47300			0,00		
232395	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			0,00		
232396	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			567,24		
232397	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300			0,00		
232398	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			200,00		
232399	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			991,05		
232400	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			879,21		
232401	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300			0,00		
232402	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300			468,22		
232403	3239	OSTALE USLUGE	47300			0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		150,00	150,00	117,45	78,30	
232404	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			117,45		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
232392	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55043			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		187.300,00	187.557,20	170.146,42	90,72	
11	Nenamjenski prihodi i primici			14.034,45	14.291,65	14.291,65	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.034,45	14.291,65	14.291,65	100,00	
232406.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			12.303,94		
232409.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.987,71		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			70.265,55	70.265,55	63.134,07	89,85	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		32.006,30	32.006,30	42.361,73	132,35	
232406	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300			31.450,05		
232407	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300			5.680,00		
232409	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300			5.231,68		
	32	MATERIJALNI RASHODI		38.085,97	38.085,97	20.624,86	54,15	
232410	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			0,00		
232411	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300			4.143,78		
232412	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			1.351,84		
232413	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			13.237,95		
232413.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			20,50		
232414	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			36,60		
232414.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300			0,00		
232415	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			449,26		
232416	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			920,79		
232416.00.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300			315,28		
232416.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300			61,86		
232417	3239	OSTALE USLUGE	47300			87,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		173,28	173,28	147,48	85,11	
232418	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			147,48		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			103.000,00	103.000,00	92.720,70	90,02	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		103.000,00	103.000,00	92.720,70	90,02	
232405	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55043			79.588,57		

232408	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55043				13.132,13		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>							
A230109	AKTIVNOST:	Mala glagoljaška akademija		13.106,65	13.106,65	12.805,51		97,70	
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.350,01	1.350,01	1.350,00		100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.350,01	1.350,01	1.350,00		100,00	
232424.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			302,95			
232428	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			0,00			
232432	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			1.047,05			
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			120,00	120,00	119,76		99,80	
	32	MATERIJALNI RASHODI		120,00	120,00	119,76		99,80	
232434	3238	RAČUNALNE USLUGE	32300			119,76			
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00		0,00	
232436	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300			0,00			
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			2.275,00	2.275,00	2.275,00		100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.275,00	2.275,00	2.275,00		100,00	
232423	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			520,00			
232435	3239	OSTALE USLUGE	47300			1.755,00			
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			4.686,31	4.686,31	4.686,60		100,01	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		954,93	954,93	954,93		100,00	
232419	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53080			733,85			
232419.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53080			100,00			
232420	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53080			121,08			
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.731,38	3.731,38	3.731,67		100,01	
232422	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080			511,90			
232424	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53080			3.019,13			
232425	3223	ENERGIJA	53080			200,64			
232431	3234	KOMUNALNE USLUGE	53080			0,00			
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			3.800,00	3.800,00	3.675,09		96,71	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		993,09	993,09	993,09		100,00	
232419.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55043			852,44			
232420.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55043			140,65			
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.806,91	2.806,91	2.682,00		95,55	
232421	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55043			0,00			
232426	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55043			0,00			
232429	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA-SREDSTVA G.BUZETA	55043			0,00			
232430	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-SREDSTVA G.BUZETA	55043			1.592,50			
232433	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-S.GRADA BUZETA	55043			1.089,50			
62	Donacije za proračunske korisnike			875,33	875,33	699,06		79,86	
	32	MATERIJALNI RASHODI		609,22	609,22	432,95		71,07	
232422.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62300			0,00			
232427	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62300			0,00			
232435.01	3239	OSTALE USLUGE	62300			282,45			
232435.01.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300			150,50			
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		266,11	266,11	266,11		100,00	
232435.02	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	62300			266,11			
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>							
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		230,00	230,00	0,00		0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			230,00	230,00	0,00		0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		130,00	130,00	0,00		0,00	
232437	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55043			0,00			
232438	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55043			0,00			
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		100,00	100,00	0,00		0,00	
232438.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	55043			0,00			
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>							
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige		25.984,00	25.984,00	26.123,17		100,54	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			4.484,00	4.484,00	4.932,83		110,01	
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.134,00	4.134,00	4.932,83		119,32	

232439	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300			0,00	
232440	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			4.448,83	
232440.01	3239	OSTALE USLUGE	47300			484,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		350,00	350,00	0,00	0,00
232442	4241	KNJIGE	47300			0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			21.500,00	21.500,00	21.190,34	98,56
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		20.000,00	20.000,00	19.895,89	99,48
232441	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			19.895,89	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500,00	1.500,00	1.294,45	86,30
232443	4241	KNJIGE	53082			1.294,45	
	<i>funkcija: 0950</i>						
A230117	AKTIVNOST: Slobodne aktivnosti			600,00	600,00	596,83	99,47
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			600,00	600,00	596,83	99,47
	32	MATERIJALNI RASHODI		600,00	600,00	596,83	99,47
232444	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			561,83	
232445	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300			35,00	
	<i>funkcija: 0950</i>						
A230133	AKTIVNOST: Rad s nadarenim učenicima			2.616,00	2.616,00	2.336,00	89,30
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			2.616,00	2.616,00	2.336,00	89,30
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		438,02	438,02	438,02	100,00
232446	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58300			333,06	
232446.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	58300			50,00	
232447	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58300			54,96	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.177,98	2.177,98	1.897,98	87,14
232447.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58300			118,38	
232448	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300			1.760,25	
232449	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	58300			0,00	
232449.01	3239	OSTALE USLUGE	58300			19,35	
	<i>funkcija: 0950</i>						
A230140	AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti			5.879,95	5.879,95	5.086,18	86,50
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			2.120,00	2.120,00	886,18	41,80
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.570,00	1.570,00	556,05	35,42
232450	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			189,26	
232451	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			149,02	
232451.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53082			130,28	
232451.02	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53082			0,00	
232452.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082			87,49	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		350,00	350,00	137,52	39,29
232452.01.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			137,52	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200,00	200,00	192,61	96,31
232452.02	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	53082			192,61	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			3.759,95	3.759,95	4.200,00	111,70
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.759,95	3.759,95	4.200,00	111,70
232450.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55043			879,00	
232451.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55043			562,50	
232452	3234	KOMUNALNE USLUGE	55043			2.758,50	
	<i>funkcija: 0912</i>						
A230148	AKTIVNOST: Financiranje učenika s posebnim potrebama			2.000,00	2.000,00	2.026,05	101,30
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			2.000,00	2.000,00	2.026,05	101,30
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		2.000,00	2.000,00	2.026,05	101,30
232453	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			2.026,05	
	<i>funkcija: 0960</i>						
A230163	AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava			13.600,00	13.600,00	16.441,16	120,89
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			13.600,00	13.600,00	16.441,16	120,89
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.600,00	13.600,00	16.441,16	120,89
232454	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			12.733,56	
232454.01	3239	OSTALE USLUGE	47300			3.707,60	

	<i>funkcija:</i>	0950					
A230171	AKTIVNOST:	Školska sportska društva	265,45	265,45	330,00	124,32	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		265,45	265,45	330,00	124,32	
	32	MATERIJALNI RASHODI	265,45	265,45	330,00	124,32	
232454.01.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55043		137,49		
232454.01.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55043		192,51		
232455	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55043		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	926,06	929,06	929,06	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		926,06	929,06	929,06	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	926,06	929,06	929,06	100,00	
232456	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		690,16		
232457	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		238,90		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	
232458	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11001		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"		0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	
232459	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema	5.473,20	5.473,20	5.089,97	93,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		5.473,20	5.473,20	5.089,97	93,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.473,20	5.473,20	5.089,97	93,00	
232460	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060		5.089,97		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	105.871,10	105.871,10	105.926,05	100,05	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj	2.629,00	2.629,00	2.468,70	93,90	
11	Nenamjenski prihodi i primici		2.629,00	2.629,00	2.468,70	93,90	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.629,00	2.629,00	2.468,70	93,90	
232461	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001		2.119,03		
232462	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		349,67		
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani	194,00	194,00	232,00	119,59	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		194,00	194,00	232,00	119,59	
	32	MATERIJALNI RASHODI	194,00	194,00	232,00	119,59	
232463	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060		232,00		
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ	102.000,00	102.000,00	102.177,25	100,17	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		102.000,00	102.000,00	102.177,25	100,17	
	32	MATERIJALNI RASHODI	102.000,00	102.000,00	102.177,25	100,17	
232463.00.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082		0,00		
232463.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082		102.177,25		
232463.01.01	3223	ENERGIJA	53082		0,00		
232463.01.02	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	53082		0,00		
232463.01.03	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53082		0,00		
232463.01.04	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	53082		0,00		
232463.01.05	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53082		0,00		
232463.01.06	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	53082		0,00		
232463.01.07	3234	KOMUNALNE USLUGE	53082		0,00		
232463.01.08	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	53082		0,00		
232463.01.09	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	53082		0,00		
232463.01.10	3239	OSTALE USLUGE	53082		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine	1.048,10	1.048,10	1.048,10	100,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.048,10	1.048,10	1.048,10	100,00	

	38	OSTALI RASHODI		1.048,10	1.048,10	1.048,10	100,00
232463.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			1.048,10	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		30.532,87	38.714,75	53.659,90	138,60
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard		14.789,74	14.789,74	6.474,99	43,78
48	Decentralizirana sredstva			14.789,74	14.789,74	6.474,99	43,78
	32	MATERIJALNI RASHODI		14.789,74	14.789,74	6.474,99	43,78
232463.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			5.894,33	
232463.02.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			580,66	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda		11.743,13	19.925,01	44.925,01	225,47
11	Nenamjenski prihodi i primici			11.743,13	19.925,01	19.925,01	100,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		11.743,13	19.925,01	19.925,01	100,00
232463.02.03	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11001			19.925,01	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	25.000,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	25.000,00	0,00
232463.02.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	53061			25.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A240103	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni		4.000,00	4.000,00	2.259,90	56,50
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike			4.000,00	4.000,00	2.259,90	56,50
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	4.000,00	2.259,90	56,50
232464	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72300			2.259,90	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole		55.564,76	55.564,76	55.564,76	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola		3.657,90	3.657,90	3.657,90	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.657,90	3.657,90	3.657,90	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.657,90	3.657,90	3.657,90	100,00
232464.00.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			3.657,90	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
K240319	AKTIVNOST:	Fotonaponske elektrane kod OŠ		51.906,86	51.906,86	51.906,86	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			31.390,86	31.390,86	31.390,86	100,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		31.390,86	31.390,86	31.390,86	100,00
232464.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11001			31.390,86	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			20.516,00	20.516,00	20.516,00	100,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		20.516,00	20.516,00	20.516,00	100,00
232464.02	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	53076			20.516,00	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		26.082,65	26.082,65	19.978,28	76,60
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		15.132,51	15.132,51	9.028,14	59,66
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			1.550,11	1.550,11	574,81	37,08
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.550,11	1.550,11	574,81	37,08
232465	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			0,00	
232468.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32300			0,00	
232469	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32300			478,85	
232470	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300			0,00	
232471	4241	KNJIGE	32300			95,96	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			1.556,33	1.556,33	1.484,99	95,42
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.556,33	1.556,33	1.484,99	95,42
232468	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47300			0,00	
232469.01	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	47300			1.426,33	
232472	4241	KNJIGE	47300			58,66	
48	Decentralizirana sredstva			3.312,50	3.312,50	3.312,50	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.312,50	3.312,50	3.312,50	100,00
232466.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48006			3.312,50	
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike			8.713,57	8.713,57	3.655,84	41,96

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		8.713,57	8.713,57	3.655,84	41,96
232466	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72300			518,34	
232467	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	72300			0,00	
232469.02	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	72300			3.137,50	
	<i>funkcija:</i> 0912						
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica		1.331,00	1.331,00	1.331,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			630,00	630,00	630,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		630,00	630,00	630,00	100,00
232473	4241	KNJIGE	11001			630,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			701,00	701,00	701,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		701,00	701,00	701,00	100,00
232473.00.01	4241	KNJIGE	53082			701,00	
	<i>funkcija:</i> 0912						
K240510	AKTIVNOST:	Opremanje školskih kuhinja u OŠ		9.619,14	9.619,14	9.619,14	100,00
52	Ministarstva i državne ustanove			9.619,14	9.619,14	9.619,14	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.409,97	4.409,97	4.409,97	100,00
232473.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	52082			4.409,97	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.209,17	5.209,17	5.209,17	100,00
232473.02	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	52082			5.209,17	
9211	Program:	MOZAIK 5		22.755,64	22.755,64	22.755,64	100,00
	<i>funkcija:</i> 0950						
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		22.755,64	22.755,64	22.755,64	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			6.521,64	6.521,64	6.521,64	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.803,64	5.803,64	5.803,64	100,00
232475	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			4.221,42	
232476	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			750,00	
232478	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			832,22	
	32	MATERIJALNI RASHODI		718,00	718,00	718,00	100,00
232481	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			718,00	
51	Europska unija			16.234,00	16.234,00	16.234,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.688,96	14.688,96	14.688,96	100,00
232474	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			12.081,21	
232477	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			750,00	
232479	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			1.857,75	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.545,04	1.545,04	1.545,04	100,00
232480	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			183,53	
232482	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			1.361,51	
9212	Program:	MOZAIK 6		12.455,00	13.109,90	12.042,91	91,86
	<i>funkcija:</i> 0950						
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		12.455,00	13.109,90	12.042,91	91,86
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.359,25	5.014,15	3.947,16	78,72
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.962,00	4.616,90	3.754,21	81,31
232482.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			3.334,73	
232482.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00	
232482.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			419,48	
	32	MATERIJALNI RASHODI		397,25	397,25	192,95	48,57
232482.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
232482.09	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			158,86	
232482.11	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11001			34,09	
51	Europska unija			8.095,75	8.095,75	8.095,75	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.358,00	7.358,00	7.358,00	100,00
232482.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			4.976,82	
232482.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			1.560,00	
232482.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			821,18	
	32	MATERIJALNI RASHODI		737,75	737,75	737,75	100,00
232482.08	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			127,18	
232482.10	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			461,50	
232482.12	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	51100			149,07	
055	10629	O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić		644.417,36	644.417,36	642.664,90	99,73

2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	530.108,65	530.108,65	561.838,36	105,99
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	13.280,04	13.280,04	13.280,04	100,00
48	Decentralizirana sredstva		13.280,04	13.280,04	13.280,04	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.870,04	12.870,04	12.802,82	99,48
232483	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 48005			1.678,74	
232484	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 48005			160,00	
232485	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48005			465,45	
232486	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 48005			2.882,70	
232487	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 48005			1.028,49	
232488	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 48005			329,37	
232489	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 48005			0,00	
232490	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 48005			1.061,79	
232491	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 48005			1.464,56	
232492	3234	KOMUNALNE USLUGE 48005			2.501,32	
232493	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48005			658,99	
232494	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 48005			66,36	
232495	3238	RAČUNALNE USLUGE 48005			360,05	
232496	3294	ČLANARINE 48005			55,00	
232497	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 48005			90,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	410,00	410,00	477,22	116,40
232498	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 48005			477,22	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	32.763,54	32.763,54	31.004,62	94,63
48	Decentralizirana sredstva		32.763,54	32.763,54	31.004,62	94,63
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.274,14	1.274,14	1.274,14	100,00
232499	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 48005			1.274,14	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE PRIJEVOZ UČENIKA	31.489,40	31.489,40	29.730,48	94,41
232500	3722	PRIJEVOZ UČENIKA 48005			29.730,48	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	2.021,14	2.021,14	0,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike		2.021,14	2.021,14	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	398,17	398,17	0,00	0,00
232501	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 62001			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.622,97	1.622,97	0,00	0,00
232502	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	482.043,93	482.043,93	517.553,70	107,37
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		482.043,93	482.043,93	517.553,70	107,37
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	445.383,33	445.383,33	484.615,01	108,81
232503	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53082			390.664,58	
232504	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 53082			2.507,00	
232505	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 53082			6.933,16	
232506	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082			18.313,19	
232507	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082			66.197,08	
232508	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 53082			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	36.660,60	36.660,60	32.938,69	89,85
232509	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 53082			31.274,26	
232510	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 53082			0,00	
232511	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 53082			1.664,43	
232512	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 53082			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
232513	3433	ZATEZNE KAMATE 53082			0,00	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	14.519,39	14.519,39	13.254,84	91,29

	<i>funkcija:</i>	0912					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	14.519,39	14.519,39	13.254,84	91,29	
11	Nenamjenski prihodi i primici		14.519,39	14.519,39	13.254,84	91,29	
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.519,39	14.519,39	13.254,84	91,29	
232514	3223	ENERGIJA	11001		11.806,65		
232514.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		742,39		
232515	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001		705,80		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	75.296,48	75.296,48	45.705,88	60,70	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		100,00	100,00	100,00	100,00	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	100,00	100,00	100,00	100,00	
232515.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001		100,00		
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	32.517,09	32.517,09	4.546,17	13,98	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		29.199,02	29.199,02	4.546,17	15,57	
	32	MATERIJALNI RASHODI	29.199,02	29.199,02	4.546,17	15,57	
232517	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300		4.546,17		
232517.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300		0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		3.318,07	3.318,07	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00	
232516	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55217		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	32.649,81	32.649,81	37.937,46	116,20	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		32.649,81	32.649,81	37.937,46	116,20	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.588,03	31.588,03	36.512,70	115,59	
232518	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55217		14.159,36		
232519	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55217		17.571,28		
232520	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55217		4.782,06		
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.061,78	1.061,78	1.424,76	134,19	
232521	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55217		1.424,76		
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230110	AKTIVNOST:	Novigradsko proljeće	303,06	303,06	303,06	100,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		303,06	303,06	303,06	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	303,06	303,06	303,06	100,00	
232522	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55217		303,06		
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	1.327,23	1.327,23	1.060,00	79,87	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.327,23	1.327,23	1.060,00	79,87	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.327,23	1.060,00	79,87	
232522.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55217		530,00		
232523	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55217		398,17		
232524	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55217		131,83		
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	6.235,66	6.235,66	0,00	0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		6.235,66	6.235,66	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.235,66	6.235,66	0,00	0,00	
232525	4241	KNJIGE	53082		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	929,06	929,06	929,06	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		929,06	929,06	929,06	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	869,06	869,06	869,06	100,00	
232525.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		26,55		
232526	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001		49,60		
232527	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		170,22		
232528	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001		0,00		
232529	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		270,00		
232529.01	3239	OSTALE USLUGE	11001		78,94		
232529.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001		273,75		

	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA		60,00	60,00	60,00	100,00
232530	3722	TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001			60,00	
		<i>funkcija:</i>					
		0912					
A230199		AKTIVNOST: Školska shema		1.234,57	1.234,57	830,13	67,24
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.234,57	1.234,57	830,13	67,24
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.234,57	1.234,57	830,13	67,24
232531	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			830,13	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		21.639,81	21.639,81	19.249,79	88,96
		<i>funkcija:</i>					
		0960					
A230202		AKTIVNOST: Građanski odgoj		2.124,00	2.124,00	1.699,97	80,04
11		Nenamjenski prihodi i primici		2.124,00	2.124,00	1.699,97	80,04
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.124,00	2.124,00	1.699,97	80,04
232532	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.478,00	
232533	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			221,97	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232534	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
232535	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00	
		<i>funkcija:</i>					
		0960					
A230203		AKTIVNOST: Medni dani		74,66	74,66	50,40	67,51
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		74,66	74,66	50,40	67,51
	32	MATERIJALNI RASHODI		74,66	74,66	50,40	67,51
232536	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			50,40	
		<i>funkcija:</i>					
		0960					
K230206		AKTIVNOST: Projekt: FLAG		1.012,50	1.012,50	1.012,25	99,98
51		Europska unija		1.012,50	1.012,50	1.012,25	99,98
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.012,50	1.012,50	1.012,25	99,98
232537	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51008			1.012,25	
232538	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51008			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
232539	4212	POSLOVNI OBJEKTI	51008			0,00	
232540	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51008			0,00	
		<i>funkcija:</i>					
		0960					
A230208		AKTIVNOST: Prehrana za učenike u OŠ		18.272,55	18.272,55	16.331,07	89,37
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		18.272,55	18.272,55	16.331,07	89,37
	32	MATERIJALNI RASHODI		18.272,55	18.272,55	16.331,07	89,37
232540.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			16.331,07	
		<i>funkcija:</i>					
		0960					
A230209		AKTIVNOST: Menstrualne higijenske potrepštine		156,10	156,10	156,10	100,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		156,10	156,10	156,10	100,00
	38	OSTALI RASHODI		156,10	156,10	156,10	100,00
232540.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			156,10	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		944,11	944,11	944,11	100,00
		<i>funkcija:</i>					
		0912					
A240101		AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard		944,11	944,11	944,11	100,00
48		Decentralizirana sredstva		944,11	944,11	944,11	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		944,11	944,11	944,11	100,00
232540.02.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			446,61	
232540.02.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			497,50	
		<i>funkcija:</i>					
		0912					
A240103		AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni		0,00	0,00	0,00	0,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232541	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	53082			0,00	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		1.908,92	1.908,92	1.671,92	87,58
		<i>funkcija:</i>					
		0912					
K240501		AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema		448,65	448,65	448,65	100,00
48		Decentralizirana sredstva		448,65	448,65	448,65	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		448,65	448,65	448,65	100,00

232541.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48006			448,65	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica		457,00	457,00	220,00	48,14
11	Nenamjenski prihodi i primici			220,00	220,00	220,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		220,00	220,00	220,00	100,00
232543	4241	KNJIGE	11001			220,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			237,00	237,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		237,00	237,00	0,00	0,00
232542	4241	KNJIGE	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240510	AKTIVNOST:	Opremanje školskih kuhinja u OŠ		1.003,27	1.003,27	1.003,27	100,00
52	Ministarstva i državne ustanove			1.003,27	1.003,27	1.003,27	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.003,27	1.003,27	1.003,27	100,00
232543.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52082			1.003,27	
056	11025	O.Š. Divšići		513.575,26	513.617,54	499.841,25	97,32
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		391.684,87	391.684,87	386.949,04	98,79
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		6.663,24	6.663,24	6.663,24	100,00
48	Decentralizirana sredstva			6.663,24	6.663,24	6.663,24	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.113,24	6.113,24	6.113,24	100,00
232544	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			1.109,53	
232545	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			92,91	
232546	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005			0,00	
232547	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			1.293,80	
232548	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48005			0,00	
232549	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			90,68	
232550	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			0,00	
232551	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			930,00	
232552	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			0,00	
232553	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			1.117,00	
232554	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			141,04	
232555	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			459,05	
232556	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			675,00	
232557	3239	OSTALE USLUGE	48005			0,01	
232558	3293	REPREZENTACIJA	48005			0,00	
232559	3294	ČLANARINE	48005			163,09	
232560	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			41,13	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		550,00	550,00	550,00	100,00
232561	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			550,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		39.721,63	39.721,63	39.721,63	100,00
48	Decentralizirana sredstva			39.721,63	39.721,63	39.721,63	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.592,70	1.592,70	1.592,70	100,00
232562	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			1.592,70	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		38.128,93	38.128,93	38.128,93	100,00
232563	3722	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005			38.128,93	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		345.300,00	345.300,00	340.564,17	98,63
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			345.300,00	345.300,00	340.564,17	98,63
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		327.232,15	327.232,15	322.605,09	98,59
232564	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			249.969,32	
232565	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD PO SUDSKOJ PRESUDI	53082			1.850,93	
232566	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			4.638,34	
232567	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			4.334,15	
232568	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			18.355,66	

232569	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			43.425,22		
232570	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			31,47		
	32	MATERIJALNI RASHODI		17.217,91	17.217,91	17.109,14	99,37	
232571	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			14.391,23		
232572	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	53082			0,00		
232573	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.664,43		
232574	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			1.053,48		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		849,94	849,94	849,94	100,00	
232575	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			849,94		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		8.459,59	8.459,59	7.187,41	84,96	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		8.459,59	8.459,59	7.187,41	84,96	
11	Nenamjenski prihodi i primici			8.459,59	8.459,59	7.187,41	84,96	
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.459,59	8.459,59	7.187,41	84,96	
232576	3223	ENERGIJA	11001			5.891,00		
232576.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			710,21		
232577	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			586,20		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		52.506,94	52.549,22	44.618,64	84,91	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI		0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	
232578	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			0,00		
232579	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00		
232580	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
232581	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		1.200,00	1.200,00	901,83	75,15	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			1.150,00	1.150,00	880,98	76,61	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.090,00	1.090,00	796,76	73,10	
232582	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			0,00		
232583	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300			0,00		
232584	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47300			0,00		
232585	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			296,00		
232588	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			146,95		
232589	3223	ENERGIJA	47300			16,00		
232590	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			16,33		
232591	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			0,00		
232592	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47300			0,00		
232593	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			211,30		
232594	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300			110,18		
232595	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300			0,00		
232596	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300			0,00		
232597	3293	REPREZENTACIJA	47300			0,00		
232598	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		50,00	50,00	81,69	163,38	
232599	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			81,69		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10,00	10,00	2,53	25,30	
232600	4241	KNJIGE	47300			2,53		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			50,00	50,00	20,85	41,70	
	32	MATERIJALNI RASHODI		50,00	50,00	20,85	41,70	
232586	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55263			0,00		
232587	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254			20,85		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		8.450,00	8.492,28	8.339,89	98,21	

11	Nenamjenski prihodi i primici			1.350,00	1.392,28	1.338,67	96,15
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.330,00	1.372,28	1.322,28	96,36
232601.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.100,00	
232602.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00	
232603.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			222,28	
	32	MATERIJALNI RASHODI		20,00	20,00	16,39	81,95
232604.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			16,39	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			7.100,00	7.100,00	7.001,22	98,61
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.910,00	6.910,00	6.855,47	99,21
232601	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55254			5.905,47	
232602	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55254			0,00	
232603	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55254			950,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		190,00	190,00	145,75	76,71
232604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55254			116,84	
232605	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254			28,91	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230115	AKTIVNOST:	<i>Ostali programi i projekti</i>		880,09	880,09	769,65	87,45
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			730,09	730,09	730,09	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		730,09	730,09	730,09	100,00
232605.03	3234	KOMUNALNE USLUGE	55254			730,09	
62	Donacije za proračunske korisnike			150,00	150,00	39,56	26,37
	32	MATERIJALNI RASHODI		100,00	100,00	39,56	39,56
232605.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62300			39,56	
232605.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62300			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50,00	50,00	0,00	0,00
232605.04	4241	KNJIGE	62300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230116	AKTIVNOST:	<i>Školski list, časopisi i knjige</i>		1.650,00	1.650,00	1.464,57	88,76
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.650,00	1.650,00	1.464,57	88,76
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232606	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		750,00	750,00	665,43	88,72
232606.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			665,43	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		900,00	900,00	799,14	88,79
232607	4241	KNJIGE	53082			799,14	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230134	AKTIVNOST:	<i>Školski preventivni programi</i>		269,69	269,69	269,69	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			269,69	269,69	269,69	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		269,69	269,69	269,69	100,00
232607.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			41,36	
232607.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			137,09	
232607.03	3239	OSTALE USLUGE	53082			91,24	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A230135	AKTIVNOST:	<i>Školsko sportsko natjecanje</i>		500,00	500,00	187,50	37,50
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			500,00	500,00	187,50	37,50
	32	MATERIJALNI RASHODI		500,00	500,00	187,50	37,50
232607.04	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58300			0,00	
232607.05	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58300			187,50	
232608	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230140	AKTIVNOST:	<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>		200,00	200,00	0,00	0,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			200,00	200,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		200,00	200,00	0,00	0,00
232608.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58800			0,00	
232608.01.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58800			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230148	AKTIVNOST:	<i>Financiranje učenika s posebnim potrebama</i>		37.800,00	37.800,00	31.328,35	82,88
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			37.800,00	37.800,00	31.328,35	82,88

	32	MATERIJALNI RASHODI		13.800,00	13.800,00	12.607,78	91,36
232609	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			136,78	
232610	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			85,40	
232611	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082			12.385,60	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		24.000,00	24.000,00	18.720,57	78,00
232612	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			18.720,57	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava		200,00	200,00	0,00	0,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			200,00	200,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		200,00	200,00	0,00	0,00
232612.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			0,00	
232613	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0921					
A230164	AKTIVNOST:	Obilježavanje godišnjica škole		428,10	428,10	428,10	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			428,10	428,10	428,10	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		228,10	228,10	428,10	187,68
232614	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			428,10	
232615	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53082			0,00	
232616	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53082			0,00	
232617	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200,00	200,00	0,00	0,00
232617.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		929,06	929,06	929,06	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			929,06	929,06	929,06	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		227,00	227,00	227,00	100,00
232618	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			0,00	
232619	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			0,00	
232620	3239	OSTALE USLUGE	11001			0,00	
232621	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			227,00	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		702,06	702,06	702,06	100,00
232621.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001			702,06	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		5.458,57	5.458,57	4.902,85	89,82
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		1.725,73	1.725,73	1.460,23	84,62
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.725,73	1.725,73	1.460,23	84,62
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.725,73	1.725,73	1.460,23	84,62
232622	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.253,43	
232623	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00	
232624	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			206,80	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232625	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		15,00	15,00	12,00	80,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			15,00	15,00	12,00	80,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		15,00	15,00	12,00	80,00
232626	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			12,00	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ		3.700,00	3.700,00	3.412,78	92,24
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			3.700,00	3.700,00	3.412,78	92,24
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.700,00	3.700,00	3.412,78	92,24
232626.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			3.412,78	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		17,84	17,84	17,84	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			17,84	17,84	17,84	100,00
	38	OSTALI RASHODI		17,84	17,84	17,84	100,00
232626.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			17,84	

2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.239,75	1.239,75	3.100,73	250,11
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1.239,75	1.239,75	3.100,73	250,11
48	Decentralizirana sredstva		1.239,75	1.239,75	3.100,73	250,11
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.239,75	1.239,75	3.100,73	250,11
232626.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.100,73	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	971,50	971,50	971,50	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica	397,00	397,00	397,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	100,00
232628	4241	KNJIGE			220,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		177,00	177,00	177,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	177,00	177,00	177,00	100,00
232627	4241	KNJIGE			177,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240510	AKTIVNOST:	Opremanje školskih kuhinja u OŠ	574,50	574,50	574,50	100,00
52	Ministarstva i državne ustanove		574,50	574,50	574,50	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	574,50	574,50	574,50	100,00
232628.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			574,50	
9211	Program:	MOZAIK 5	38.054,04	38.054,04	38.054,04	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	38.054,04	38.054,04	38.054,04	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		12.106,04	12.106,04	12.106,04	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.854,57	9.854,57	9.854,57	100,00
232630	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.286,93	
232631	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.474,84	
232633	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.092,80	
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.251,47	2.251,47	2.251,47	100,00
232635	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.251,47	
51	Europska unija		25.948,00	25.948,00	25.948,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.719,00	24.719,00	24.719,00	100,00
232629	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			19.908,00	
232632	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.394,00	
232634	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.417,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.229,00	1.229,00	1.229,00	100,00
232636	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.229,00	
9212	Program:	MOZAIK 6	15.200,00	15.200,00	14.057,04	92,48
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6	15.200,00	15.200,00	14.057,04	92,48
11	Nenamjenski prihodi i primici		5.320,00	5.320,00	4.177,04	78,52
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.130,00	4.130,00	3.828,22	92,69
232636.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.942,67	
232636.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			400,00	
232636.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			485,55	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.190,00	1.190,00	348,82	29,31
232636.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
232636.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			348,82	
232636.11	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
51	Europska unija		9.880,00	9.880,00	9.880,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.490,00	8.490,00	8.490,00	100,00
232636.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.000,00	
232636.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.500,00	
232636.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			990,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.390,00	1.390,00	1.390,00	100,00
232636.09	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.161,05	
232636.10	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			228,95	
232636.12	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	

057	11009	O.Š. Fažana		1.134.485,87	1.134.485,87	1.178.546,90	103,88
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		879.347,32	879.347,32	937.611,88	106,63
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		29.083,80	29.083,80	29.083,80	100,00
48	Decentralizirana sredstva			29.083,80	29.083,80	29.083,80	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		28.383,80	28.383,80	28.383,80	100,00
232637	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			3.000,00	
232638	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			2.000,00	
232639	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005			0,00	
232640	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			9.209,44	
232641	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48005			400,00	
232642	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			800,00	
232643	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			0,00	
232644	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			200,00	
232645	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			3.900,00	
232646	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			1.200,00	
232647	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			4.512,58	
232648	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005			600,00	
232649	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			600,00	
232650	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			1.061,78	
232651	3239	OSTALE USLUGE	48005			500,00	
232652	3294	ČLANARINE	48005			0,00	
232653	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			0,00	
232654	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			400,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		700,00	700,00	700,00	100,00
232655	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			700,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		2.070,00	2.070,00	2.070,00	100,00
48	Decentralizirana sredstva			2.070,00	2.070,00	2.070,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.070,00	2.070,00	2.070,00	100,00
232656	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			2.070,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232656.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		848.193,52	848.193,52	906.458,08	106,87
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			848.193,52	848.193,52	906.458,08	106,87
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		815.758,00	815.758,00	869.303,81	106,56
232657	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			714.811,05	
232658	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			35.910,67	
232659	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			118.582,09	
	32	MATERIJALNI RASHODI		31.535,52	31.535,52	36.773,45	116,61
232659.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082			0,00	
232660	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			34.225,17	
232661	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			1.194,51	
232662	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.353,77	
232663	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		900,00	900,00	380,82	42,31
232664	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			380,82	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		81.239,80	81.239,80	80.563,33	99,17
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		81.239,80	81.239,80	80.563,33	99,17
11	Nenamjenski prihodi i primici			81.239,80	81.239,80	80.563,33	99,17
	32	MATERIJALNI RASHODI		37.502,80	37.502,80	36.826,33	98,20

232665	3223	ENERGIJA	11001			29.856,71		
232666	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			1.454,21		
232666.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			3.679,43		
232667	3239	OSTALE USLUGE	11001			194,16		
232668	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			1.641,82		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		43.737,00	43.737,00	43.737,00		100,00
232669	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	11001			43.737,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		95.530,60	95.530,60	79.363,85		83,08
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		315,00	315,00	0,00		0,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			315,00	315,00	0,00		0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		315,00	315,00	0,00		0,00
232670	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58300			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		13.530,88	13.530,88	13.441,08		99,34
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			13.530,88	13.530,88	13.184,00		97,44
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.530,88	13.530,88	13.184,00		97,44
232671	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			184,00		
232672	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			13.000,00		
232676	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	257,08		0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	257,08		0,00
232673	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. PULE	55359			0,00		
232674	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.VODNJANA	55502			129,40		
232675	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.FAŽANA	55619			127,68		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		45.391,00	45.391,00	42.482,86		93,59
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			45.391,00	45.391,00	42.482,86		93,59
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		43.532,88	43.532,88	40.890,18		93,93
232677	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55619			34.981,47		
232678	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55619			600,00		
232679	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55619			5.308,71		
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.858,12	1.858,12	1.592,68		85,71
232680	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55619			0,00		
232681	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55619			1.592,68		
232682	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55619			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		22.875,72	22.875,72	22.510,85		98,40
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			22.875,72	22.875,72	22.510,85		98,40
	32	MATERIJALNI RASHODI		18.778,33	18.778,33	21.069,16		112,20
232682.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300			1.293,44		
232682.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			3.183,54		
232683	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300			205,04		
232684	3223	ENERGIJA	32300			10.793,36		
232684.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300			1.185,01		
232684.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300			412,20		
232684.03	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300			19,50		
232685	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300			2.186,72		
232685.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300			9,54		
232685.02	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32300			283,83		
232686	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300			928,23		
232686.01	3239	OSTALE USLUGE	32300			568,75		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		200,00	200,00	179,79		89,90
232686.02	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	32300			179,79		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.897,39	3.897,39	1.261,90		32,38
232687	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			1.121,24		
232688	4241	KNJIGE	32300			140,66		

	<i>funkcija:</i>	0912							
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	12.228,00	12.228,00	0,00	0,00			
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		12.228,00	12.228,00	0,00	0,00			
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.228,00	12.228,00	0,00	0,00			
232689	4241	KNJIGE				0,00	53082		
	<i>funkcija:</i>	0950							
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	260,00	260,00	0,00	0,00			
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		260,00	260,00	0,00	0,00			
	32	MATERIJALNI RASHODI	260,00	260,00	0,00	0,00			
232689.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				0,00	53080		
	<i>funkcija:</i>	0912							
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	930,00	930,00	929,06	99,90			
11	Nenamjenski prihodi i primici		930,00	930,00	929,06	99,90			
	32	MATERIJALNI RASHODI	853,09	853,09	852,15	99,89			
232690	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				600,00	11001		
232691	3225	SITNI INVENTAR				52,15	11001		
232692	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				200,00	11001		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	76,91	76,91	76,91	100,00			
232693	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				76,91	11001		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	50.201,26	50.201,26	55.810,19	111,17			
	<i>funkcija:</i>	0960							
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj	1.617,00	1.617,00	1.136,16	70,26			
11	Nenamjenski prihodi i primici		1.617,00	1.617,00	1.136,16	70,26			
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.537,00	1.537,00	1.104,31	71,85			
232694	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD				953,91	11001		
232695	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				150,40	11001		
	32	MATERIJALNI RASHODI	80,00	80,00	31,85	39,81			
232696	3239	OSTALE USLUGE				31,85	11001		
	<i>funkcija:</i>	0960							
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ	48.000,00	48.000,00	54.089,77	112,69			
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		48.000,00	48.000,00	54.089,77	112,69			
	32	MATERIJALNI RASHODI	48.000,00	48.000,00	54.089,77	112,69			
232696.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE				54.089,77	53082		
	<i>funkcija:</i>	0960							
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine	584,26	584,26	584,26	100,00			
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		584,26	584,26	584,26	100,00			
	38	OSTALI RASHODI	584,26	584,26	584,26	100,00			
232696.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI				584,26	53102		
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	7.787,26	7.787,26	5.364,43	68,89			
	<i>funkcija:</i>	0912							
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	1.555,46	1.555,46	1.555,46	100,00			
48	Decentralizirana sredstva		1.555,46	1.555,46	1.555,46	100,00			
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.555,46	1.555,46	1.555,46	100,00			
232696.02.01	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE				1.187,15	48005		
232696.02.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				368,31	48005		
	<i>funkcija:</i>	0912							
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	6.231,80	6.231,80	3.808,97	61,12			
11	Nenamjenski prihodi i primici		6.231,80	6.231,80	3.808,97	61,12			
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.231,80	6.231,80	3.808,97	61,12			
232696.02.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				3.808,97	11001		
.01									
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	2.952,25	2.952,25	2.515,25	85,20			
	<i>funkcija:</i>	0912							
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	2.085,25	2.085,25	2.085,25	100,00			
48	Decentralizirana sredstva		2.085,25	2.085,25	2.085,25	100,00			
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.085,25	2.085,25	2.085,25	100,00			
232696.02.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				2.085,25	48006		
.02									
	<i>funkcija:</i>	0912							
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica	867,00	867,00	430,00	49,60			

11	Nenamjenski prihodi i primici			430,00	430,00	430,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		430,00	430,00	430,00	100,00
232698	4241	KNJIGE	11001			430,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			437,00	437,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		437,00	437,00	0,00	0,00
232697	4241	KNJIGE	53082			0,00	
9211	Program:	MOZAIK 5		10.827,38	10.827,38	10.827,38	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		10.827,38	10.827,38	10.827,38	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.501,38	3.501,38	3.501,38	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.501,38	3.501,38	3.501,38	100,00
232700	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			3.501,38	
51	Europska unija			7.326,00	7.326,00	7.326,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.264,22	6.264,22	6.264,22	100,00
232699	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			4.007,93	
232701	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			929,06	
232702	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			1.327,23	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.061,78	1.061,78	1.061,78	100,00
232703	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			1.061,78	
9212	Program:	MOZAIK 6		6.600,00	6.600,00	6.490,59	98,34
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		6.600,00	6.600,00	6.490,59	98,34
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.310,00	2.310,00	2.200,59	95,26
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.310,00	2.310,00	2.200,59	95,26
232703.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			2.200,59	
51	Europska unija			4.290,00	4.290,00	4.290,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.790,00	3.790,00	3.790,00	100,00
232703.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			3.000,00	
232703.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			200,00	
232703.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			590,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		500,00	500,00	500,00	100,00
232703.05	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			500,00	
058	10723	O.Š. Juršići		535.578,58	535.966,08	514.378,49	95,97
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		480.883,07	480.883,07	466.317,85	96,97
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		11.120,76	11.120,76	11.120,76	100,00
48	Decentralizirana sredstva			11.120,76	11.120,76	11.120,76	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.405,76	10.405,76	10.405,76	100,00
232704	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			1.794,41	
232705	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			110,00	
232706	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005			0,00	
232707	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			3.293,90	
232708	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			70,21	
232709	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			156,97	
232710	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			0,00	
232711	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			930,00	
232712	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			0,00	
232713	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			675,59	
232714	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005			1.160,00	
232715	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			440,17	
232716	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			0,00	
232717	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			1.250,00	
232718	3239	OSTALE USLUGE	48005			21,23	
232719	3293	REPREZENTACIJA	48005			0,00	
232720	3294	ČLANARINE I NORME	48005			163,09	
232721	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			0,00	
232722	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			340,19	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		640,00	640,00	640,00	100,00

232723	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			640,00		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		75,00	75,00	75,00	100,00	
232723.01	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	48005			75,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		38.762,31	38.762,31	27.939,81	72,08	
48	Decentralizirana sredstva			38.762,31	38.762,31	27.939,81	72,08	
	32	MATERIJALNI RASHODI		955,62	955,62	955,62	100,00	
232724	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			955,62		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE PRIJEVOZ UČENIKA		37.806,69	37.806,69	26.984,19	71,37	
232725	3722		48005			26.984,19		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori		0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
232725.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		431.000,00	431.000,00	427.257,28	99,13	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			431.000,00	431.000,00	427.257,28	99,13	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		406.726,53	406.726,53	403.693,12	99,25	
232726	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			330.307,64		
232727	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD PO SUDSKOJ PRESUDI	53082			1.191,04		
232728	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			4.264,80		
232729	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			515,57		
232730	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			13.257,08		
232731	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			54.136,81		
232732	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			20,18		
	32	MATERIJALNI RASHODI		23.753,39	23.753,39	23.044,08	97,01	
232733	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			20.790,69		
232734	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	53082			0,00		
232735	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.664,43		
232736	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			588,96		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		520,08	520,08	520,08	100,00	
232737	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			520,08		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		8.609,75	8.609,75	7.195,98	83,58	
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		8.609,75	8.609,75	7.195,98	83,58	
11	Nenamjenski prihodi i primici			8.609,75	8.609,75	7.195,98	83,58	
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.609,75	8.609,75	7.195,98	83,58	
232737.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			0,00		
232738	3223	ENERGIJA	11001			5.242,49		
232738.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			1.350,23		
232739	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			603,26		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		25.484,56	25.484,56	21.265,87	83,45	
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230103	AKTIVNOST:	Pravna pomoć		53,09	53,09	53,09	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			53,09	53,09	53,09	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		53,09	53,09	53,09	100,00	
232739.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001			53,09		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		1.990,00	1.990,00	2.328,98	117,03	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			900,00	900,00	405,66	45,07	
	32	MATERIJALNI RASHODI		900,00	900,00	405,66	45,07	
232745.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300			405,66		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			900,19	900,19	1.682,51	186,91	
	32	MATERIJALNI RASHODI		850,19	850,19	1.643,65	193,33	
232740	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			0,00		

232741	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300			0,00		
232742	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			0,00		
232745	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00		
232746	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			0,00		
232747	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			0,00		
232748	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300			0,00		
232749	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			0,00		
232750	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			0,00		
232751	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47300			0,00		
232752	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			0,00		
232753	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			0,00		
232754	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300			0,00		
232755	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300			1.643,65		
232756	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			30,00	30,00	38,86	129,53
232757	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			38,86		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			20,00	20,00	0,00	0,00
232758	4241	KNJIGE	47300			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				84,95	84,95	84,95	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			84,95	84,95	84,95	100,00
232743	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55435			84,95		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike				104,86	104,86	155,86	148,64
	32	MATERIJALNI RASHODI			104,86	104,86	155,86	148,64
232744	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300			155,86		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak				13.585,96	13.585,96	10.854,42	79,89
11	Nenamjenski prihodi i primici				1.185,96	1.185,96	1.035,96	87,35
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.185,96	1.185,96	1.035,96	87,35
232759.01.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			890,00		
232760.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00		
232761.01.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			145,96		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				3.400,00	3.400,00	1.835,85	54,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			700,00	700,00	702,50	100,36
232759.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300			436,05		
232761.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300			266,45		
	32	MATERIJALNI RASHODI			2.700,00	2.700,00	1.133,35	41,98
232762.02	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300			735,35		
232763.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			398,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				8.700,00	8.700,00	7.982,61	91,75
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			8.020,00	8.020,00	7.530,39	93,90
232759	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55435			5.955,54		
232760	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55435			600,00		
232761	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55435			974,85		
	32	MATERIJALNI RASHODI			680,00	680,00	452,22	66,50
232762	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55435			452,22		
232763	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55435			0,00		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike				300,00	300,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			58,00	58,00	0,00	0,00
232759.01.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58300			0,00		
232761.01.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58300			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			242,00	242,00	0,00	0,00
232762.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	58300			0,00		
232763.01.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300			0,00		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A230109	AKTIVNOST: Mala glagoljaška akademija				175,00	175,00	175,00	100,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				175,00	175,00	175,00	100,00

	32	MATERIJALNI RASHODI		175,00	175,00	175,00	100,00
232764	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435			175,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230110	AKTIVNOST:	Novigradsko proljeće		750,00	750,00	300,00	40,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			300,00	300,00	300,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		300,00	300,00	300,00	100,00
232764.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			300,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			450,00	450,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		450,00	450,00	0,00	0,00
232764.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		2.037,23	2.037,23	1.537,23	75,46
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
232764.02.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080			489,73	
232765.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53080			140,00	
232765.03	3239	OSTALE USLUGE	53080			187,50	
232766.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53080			510,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			710,00	710,00	210,00	29,58
	32	MATERIJALNI RASHODI		710,00	710,00	210,00	29,58
232765	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55435			160,00	
232765.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55435			0,00	
232766	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435			50,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige		3.935,80	3.935,80	3.935,63	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			3.935,80	3.935,80	3.935,63	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232767	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		3.130,63	3.130,63	3.130,46	99,99
232767.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			3.130,46	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		805,17	805,17	805,17	100,00
232768	4241	KNJIGE	53082			805,17	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232769	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi		402,50	402,50	522,50	129,81
62	Donacije za proračunske korisnike			402,50	402,50	522,50	129,81
	32	MATERIJALNI RASHODI		322,50	322,50	522,50	162,02
232769.00.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	62001			108,75	
232769.00.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62300			320,00	
232769.00.03	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62001			37,50	
232769.00.04	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62001			56,25	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		80,00	80,00	0,00	0,00
232769.00.05	4241	KNJIGE	62300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230140	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti		400,00	400,00	0,00	0,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			400,00	400,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		400,00	400,00	0,00	0,00
232769.00.06	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58800			0,00	
232769.00.07	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	58800			0,00	
232769.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58800			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					

A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava		200,00	200,00	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			200,00	200,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		200,00	200,00	0,00	0,00
232769.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55435			0,00	
232770	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435			0,00	
	funkcija:	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		929,06	929,06	929,06	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			929,06	929,06	929,06	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		929,06	929,06	929,06	100,00
232771	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			160,31	
232771.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			500,00	
232772	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			268,75	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		0,00	0,00	0,00	0,00
232772.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001			0,00	
	funkcija:	0912					
A230189	AKTIVNOST:	Mentorstvo		173,00	173,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			173,00	173,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		173,00	173,00	0,00	0,00
232773	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			0,00	
232774	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			0,00	
	funkcija:	0912					
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		852,92	852,92	629,96	73,86
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			852,92	852,92	629,96	73,86
	32	MATERIJALNI RASHODI		852,92	852,92	629,96	73,86
232774.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			629,96	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		17.031,96	17.031,96	16.054,55	94,26
	funkcija:	0960					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		1.911,54	1.911,54	1.699,14	88,89
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.911,54	1.911,54	1.699,14	88,89
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.911,54	1.911,54	1.699,14	88,89
232775	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.458,50	
232776	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00	
232777	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			240,64	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232777.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
232778	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00	
	funkcija:	0960					
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232779	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			0,00	
	funkcija:	0960					
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ		15.000,00	15.000,00	14.234,99	94,90
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			15.000,00	15.000,00	14.234,99	94,90
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.000,00	15.000,00	14.234,99	94,90
232779.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			14.234,99	
	funkcija:	0960					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		120,42	120,42	120,42	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			120,42	120,42	120,42	100,00
	38	OSTALI RASHODI		120,42	120,42	120,42	100,00
232779.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			120,42	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		1.412,50	1.800,00	1.387,50	77,08
	funkcija:	0912					
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard		412,50	412,50	0,00	0,00
48	Decentralizirana sredstva			412,50	412,50	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		412,50	412,50	0,00	0,00
232779.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			0,00	
	funkcija:	0912					

A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda		1.000,00	1.387,50	1.387,50	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.000,00	1.387,50	1.387,50	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	1.387,50	1.387,50	100,00
232779.02.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			1.387,50	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		925,59	925,59	925,59	100,00
	funkcija:	0912					
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica		457,00	457,00	457,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			220,00	220,00	220,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		220,00	220,00	220,00	100,00
232781	4241	KNJIGE	11001			220,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			237,00	237,00	237,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		237,00	237,00	237,00	100,00
232780	4241	KNJIGE	53082			237,00	
	funkcija:	0912					
K240510	AKTIVNOST:	Opremanje školskih kuhinja u OŠ		468,59	468,59	468,59	100,00
52	Ministarstva i državne ustanove			468,59	468,59	468,59	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		468,59	468,59	468,59	100,00
232781.01	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52082			468,59	
9211	Program:	MOZAIK 5		1.231,15	1.231,15	1.231,15	100,00
	funkcija:	0950					
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		1.231,15	1.231,15	1.231,15	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
232782	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			0,00	
232784	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00	
232786	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232788	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00	
51	Europska unija			1.231,15	1.231,15	1.231,15	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.074,07	1.074,07	1.074,07	100,00
232783	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			664,44	
232785	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			300,00	
232787	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			109,63	
	32	MATERIJALNI RASHODI		157,08	157,08	157,08	100,00
232789	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			157,08	
059	11445	O.Š. Petra Studenca. Kanfanar		782.219,10	782.426,78	755.271,94	96,53
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		644.389,75	644.389,75	647.728,20	100,52
	funkcija:	0912					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		15.517,80	15.517,80	15.517,80	100,00
48	Decentralizirana sredstva			15.517,80	15.517,80	15.517,80	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.012,43	15.012,43	15.012,43	100,00
232790	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			2.208,32	
232791	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			292,25	
232792	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			2.689,51	
232793	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48005			145,30	
232794	3223	ENERGIJA	48005			107,18	
232795	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			697,70	
232796	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			91,04	
232797	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			125,00	
232798	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			824,86	
232799	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			189,05	
232800	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005			644,11	
232801	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			2.906,21	
232802	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005			791,90	
232803	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			163,80	
232804	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			1.236,70	
232805	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			643,41	

232806	3239	OSTALE USLUGE	48005			0,00		
232807	3293	REPREZENTACIJA	48005			0,00		
232808	3294	ČLANARINE	48005			202,91		
232809	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			616,66		
232810	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			436,52		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			505,37	505,37	505,37	100,00
232811	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			502,22		
232812	3433	ZATEZNE KAMATE	48005			3,15		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku			72.207,52	72.207,52	71.411,17	98,90
48	Decentralizirana sredstva				72.207,52	72.207,52	71.411,17	98,90
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.911,24	1.911,24	1.114,89	58,33
232813	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			1.114,89		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			70.296,28	70.296,28	70.296,28	100,00
232814	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005			70.296,28		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori			400,00	400,00	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				400,00	400,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			400,00	400,00	0,00	0,00
232815	3223	ENERGIJA	32300			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola			556.264,43	556.264,43	560.799,23	100,82
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				556.264,43	556.264,43	560.799,23	100,82
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			526.500,00	526.500,00	531.506,38	100,95
232816	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			432.593,21		
232817	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			5.226,86		
232818	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			2.367,90		
232819	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			19.732,63		
232820	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			71.585,78		
	32	MATERIJALNI RASHODI			29.664,43	29.664,43	29.292,85	98,75
232821	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			28.188,42		
232822	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.104,43		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			100,00	100,00	0,00	0,00
232822.01	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			0,00		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			26.029,60	26.029,60	16.233,87	62,37
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			26.029,60	26.029,60	16.233,87	62,37
11	Nenamjenski prihodi i primici				26.029,60	26.029,60	16.233,87	62,37
	32	MATERIJALNI RASHODI			20.444,41	20.444,41	16.233,87	79,40
232823	3223	ENERGIJA	11001			12.570,38		
232823.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			2.749,25		
232823.02	3239	OSTALE USLUGE	11001			0,00		
232824	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			914,24		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			5.585,19	5.585,19	0,00	0,00
232824.00.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001			0,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda			56.493,10	56.493,10	39.135,41	69,27
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja			485,55	485,55	1.046,04	215,43
11	Nenamjenski prihodi i primici				211,04	211,04	211,04	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			136,82	136,82	136,82	100,00
232824.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			2,64		
232824.04	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			28,00		
232824.06	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			106,18		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			74,22	74,22	74,22	100,00
232824.07	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	11001			74,22		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike				274,51	274,51	835,00	304,18

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		26,55	26,55	0,00	0,00
232824.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	58800			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		247,96	247,96	835,00	336,75
232824.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58800			0,00	
232824.05	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58300			835,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		14.259,27	14.259,27	3.439,27	24,12
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			660,00	660,00	246,43	37,34
	32	MATERIJALNI RASHODI		660,00	660,00	246,43	37,34
232831	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300			246,43	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			12.470,00	12.470,00	3.192,84	25,60
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.170,00	11.170,00	3.142,84	28,14
232825	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			0,00	
232826	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300			0,00	
232827	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47300			0,00	
232828	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			559,62	
232829	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00	
232832	3223	ENERGIJA	47300			953,30	
232833	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47300			150,00	
232834	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			0,00	
232835	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300			0,00	
232836	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			0,00	
232837	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			0,00	
232838	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			1.121,71	
232839	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300			26,52	
232840	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			231,69	
232841	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300			0,00	
232842	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300			100,00	
232843	3239	OSTALE USLUGE	47300			0,00	
232844	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47300			0,00	
232845	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		100,00	100,00	50,00	50,00
232846	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			50,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
232847	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300			0,00	
232848	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47300			0,00	
232849	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			1.129,27	1.129,27	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.129,27	1.129,27	0,00	0,00
232830	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55175			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		31.147,00	31.147,00	32.498,65	104,34
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			10.232,00	10.232,00	8.607,96	84,13
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.605,00	8.605,00	7.880,36	91,58
232850	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300			7.139,90	
232853	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47300			5,52	
232854	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300			0,00	
232856	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300			734,94	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.627,00	1.627,00	727,60	44,72
232858	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			98,64	
232860	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300			628,96	
232862	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			20.915,00	20.915,00	23.890,69	114,23
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.315,00	19.315,00	22.313,59	115,52
232851	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55175			20.285,87	
232852	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55175			12,89	
232855	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55175			300,00	
232857	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55175			1.714,83	

	32	MATERIJALNI RASHODI		1.600,00	1.600,00	1.577,10	98,57
232859	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55175			0,00	
232861	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55175			1.577,10	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige		7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
232863	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
232864	4241	KNJIGE	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230118	AKTIVNOST:	Logoped/Edukator-rehabilitator		0,00	0,00	577,92	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	577,92	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	577,92	0,00
232865	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55175			577,92	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike		530,00	530,00	644,47	121,60
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			530,00	530,00	644,47	121,60
	32	MATERIJALNI RASHODI		530,00	530,00	644,47	121,60
232866	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55175			644,47	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja		242,22	242,22	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			242,22	242,22	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		242,22	242,22	0,00	0,00
232867	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		929,06	929,06	929,06	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			929,06	929,06	929,06	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		929,06	929,06	929,06	100,00
232868	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			929,06	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
232869	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			0,00	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		27.330,94	27.330,94	25.960,93	94,99
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		2.000,00	2.000,00	1.433,64	71,68
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.000,00	2.000,00	1.433,64	71,68
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000,00	2.000,00	1.433,64	71,68
232870	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.230,60	
232871	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00	
232872	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			203,04	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232872.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
232873	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		70,00	70,00	88,00	125,71
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			70,00	70,00	88,00	125,71
	32	MATERIJALNI RASHODI		70,00	70,00	88,00	125,71
232874	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			88,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ		25.000,00	25.000,00	24.178,35	96,71
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			25.000,00	25.000,00	24.178,35	96,71
	32	MATERIJALNI RASHODI		25.000,00	25.000,00	24.178,35	96,71
232874.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			24.178,35	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		260,94	260,94	260,94	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			260,94	260,94	260,94	100,00
	38	OSTALI RASHODI		260,94	260,94	260,94	100,00
232874.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			260,94	

2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.566,53	1.566,53	1.566,53	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	1.566,53	1.566,53	1.566,53	100,00
48	Decentralizirana sredstva		1.566,53	1.566,53	1.566,53	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.566,53	1.566,53	1.566,53	100,00
232874.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005		1.566,53	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	14.881,55	14.881,55	14.881,55	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola	14.881,55	14.881,55	14.881,55	100,00
48	Decentralizirana sredstva		14.881,55	14.881,55	14.881,55	100,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	14.881,55	14.881,55	14.881,55	100,00
232874.02.02	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48011		14.881,55	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	3.278,28	3.278,28	1.931,74	58,93
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	815,58	815,58	65,58	8,04
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		260,00	260,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	130,00	130,00	0,00	0,00
232875	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300		0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130,00	130,00	0,00	0,00
232877	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300		0,00	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		100,00	100,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100,00	100,00	0,00	0,00
232879.02	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300		0,00	
48	Decentralizirana sredstva		65,58	65,58	65,58	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	65,58	65,58	65,58	100,00
232879.01	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48006		65,58	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		130,00	130,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130,00	130,00	0,00	0,00
232879	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55175		0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike		260,00	260,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	130,00	130,00	0,00	0,00
232876	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62300		0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130,00	130,00	0,00	0,00
232878	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62300		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica	816,54	816,54	220,00	26,94
11	Nenamjenski prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220,00	220,00	220,00	100,00
232883	4241	KNJIGE	11001		220,00	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		130,00	130,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130,00	130,00	0,00	0,00
232880	4241	KNJIGE	32300		0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		237,00	237,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	237,00	237,00	0,00	0,00
232881	4241	KNJIGE	53082		0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		99,54	99,54	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	99,54	99,54	0,00	0,00
232883.01	4241	KNJIGE	55175		0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike		130,00	130,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130,00	130,00	0,00	0,00
232882	4241	KNJIGE	62300		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240510	AKTIVNOST:	Opremanje školskih kuhinja u OŠ	1.646,16	1.646,16	1.646,16	100,00
52	Ministarstva i državne ustanove		1.646,16	1.646,16	1.646,16	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.646,16	1.646,16	1.646,16	100,00

232883.01.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52082		1.646,16			
9211	Program:	MOZAIK 5		5.499,35	5.707,03	5.499,35	96,36	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		5.499,35	5.707,03	5.499,35	96,36	
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.549,35	1.757,03	1.549,35	88,18	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.287,85	1.495,53	1.425,53	95,32	
232885	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.211,03		
232886	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00		
232888	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			214,50		
32	MATERIJALNI RASHODI			261,50	261,50	123,82	47,35	
232890	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			123,82		
51	Europska unija			3.950,00	3.950,00	3.950,00	100,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.625,00	3.625,00	3.625,00	100,00	
232884	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			3.000,00		
232887	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			130,00		
232889	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			495,00		
32	MATERIJALNI RASHODI			325,00	325,00	325,00	100,00	
232891	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			325,00		
9212	Program:	MOZAIK 6		2.750,00	2.750,00	2.334,36	84,89	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		2.750,00	2.750,00	2.334,36	84,89	
11	Nenamjenski prihodi i primici			962,50	962,50	546,86	56,82	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			892,50	892,50	546,86	61,27	
232891.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			346,86		
232891.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			200,00		
232891.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI			70,00	70,00	0,00	0,00	
232891.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00		
51	Europska unija			1.787,50	1.787,50	1.787,50	100,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.787,50	1.787,50	1.787,50	100,00	
232891.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			1.449,42		
232891.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			98,93		
232891.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			239,15		
060	11041	O.Š. Vladimira Nazora, Krnica		677.538,11	677.538,11	654.609,19	96,62	
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		543.145,76	543.145,76	543.307,73	100,03	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		13.292,04	13.292,04	13.292,04	100,00	
48	Decentralizirana sredstva			13.292,04	13.292,04	13.292,04	100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			12.627,04	12.627,04	12.569,86	99,55	
232892	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			2.249,58		
232893	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			175,00		
232894	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005			0,00		
232895	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			2.483,67		
232896	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48005			64,94		
232897	3223	ENERGIJA	48005			222,36		
232898	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			376,48		
232898.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			356,28		
232899	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			0,00		
232900	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			572,69		
232901	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			349,68		
232902	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			1.269,86		
232903	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			328,22		
232904	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			3.803,20		
232905	3239	OSTALE USLUGE	48005			0,00		
232906	3294	ČLANARINE	48005			163,09		
232906.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			33,18		
232907	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			121,63		

	34	FINANCIJSKI RASHODI		665,00	665,00	722,18	108,60
232908	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			722,18	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		45.338,14	45.338,14	45.338,14	100,00
48	Decentralizirana sredstva			45.338,14	45.338,14	45.338,14	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.274,14	1.274,14	1.274,14	100,00
232909	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			1.274,14	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		44.064,00	44.064,00	44.064,00	100,00
232910	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005			44.064,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori		265,45	265,45	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232910.00.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			265,45	265,45	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		265,45	265,45	0,00	0,00
232910.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	55254			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		484.250,13	484.250,13	484.677,55	100,09
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			484.250,13	484.250,13	484.677,55	100,09
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		459.437,90	459.437,90	460.230,46	100,17
232911	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			379.274,19	
232912	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			18.403,30	
232913	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			62.552,97	
	32	MATERIJALNI RASHODI		24.812,23	24.812,23	24.447,09	98,53
232914	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			22.953,93	
232915	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.493,16	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		20.277,51	20.277,51	17.513,95	86,37
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		20.277,51	20.277,51	17.513,95	86,37
11	Nenamjenski prihodi i primici			20.277,51	20.277,51	17.513,95	86,37
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.277,51	20.277,51	17.513,95	86,37
232916	3223	ENERGIJA	11001			14.975,03	
232916.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			1.795,50	
232917	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			743,42	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		72.322,48	72.322,48	54.980,66	76,02
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		200,00	200,00	200,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			200,00	200,00	200,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232917.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			0,00	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		200,00	200,00	200,00	100,00
232917.02	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001			200,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		5.895,51	5.895,51	3.916,27	66,43
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			5.599,94	5.599,94	3.620,70	64,66
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.599,94	5.599,94	3.620,70	64,66
232917.03	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			197,07	
232918	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			2.016,80	
232919	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00	
232919.01.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			34,50	
232919.01.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			0,00	
232920	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			502,11	
232921	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			704,32	
232921.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300			165,90	

55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			295,57	295,57	295,57	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		295,57	295,57	295,57	100,00
232919.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254			295,57	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		57.589,17	57.589,17	48.748,62	84,65
11	Nenamjenski prihodi i primici			6.970,00	6.970,00	6.878,34	98,68
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.690,00	6.690,00	6.600,00	98,65
232922.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			4.790,00	
232923.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			600,00	
232924.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.210,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		280,00	280,00	278,34	99,41
232925.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			278,34	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			900,00	900,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		900,00	900,00	0,00	0,00
232926	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00	
232927	3223	ENERGIJA	47300			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			49.719,17	49.719,17	41.870,28	84,21
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		49.304,71	49.304,71	41.359,44	83,89
232922	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55254			32.915,53	
232923	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55254			1.877,93	
232924	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55254			6.565,98	
	32	MATERIJALNI RASHODI		414,46	414,46	510,84	123,25
232925	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55254			510,84	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230110	AKTIVNOST:	Novigradsko proljeće		300,00	300,00	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			300,00	300,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		300,00	300,00	0,00	0,00
232927.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55254			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		912,71	912,71	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			912,71	912,71	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		912,71	912,71	0,00	0,00
232927.01.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige		5.538,29	5.538,29	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			5.538,29	5.538,29	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.538,29	5.538,29	0,00	0,00
232928	4241	KNJIGE	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi		132,73	132,73	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232930	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300			0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike			132,73	132,73	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		132,73	132,73	0,00	0,00
232929	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		929,06	929,06	929,06	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			929,06	929,06	929,06	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		929,06	929,06	929,06	100,00
232931	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			331,81	
232932	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			199,08	
232933	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			398,17	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		825,01	825,01	1.186,71	143,84
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			825,01	825,01	1.186,71	143,84
	32	MATERIJALNI RASHODI		825,01	825,01	1.186,71	143,84
232934	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			1.186,71	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		23.294,08	23.294,08	20.687,14	88,81
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		1.832,00	1.832,00	1.805,05	98,53

11	Nenamjenski prihodi i primici			1.832,00	1.832,00	1.805,05	98,53
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.832,00	1.832,00	1.805,05	98,53
232935	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.566,73	
232936	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			238,32	
	funkcija:		0960				
A230203	AKTIVNOST: Medni dani			43,00	43,00	52,00	120,93
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			43,00	43,00	52,00	120,93
	32	MATERIJALNI RASHODI		43,00	43,00	52,00	120,93
232937	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			52,00	
	funkcija:		0960				
A230208	AKTIVNOST: Prehrana za učenike u OŠ			21.205,00	21.205,00	18.616,01	87,79
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			21.205,00	21.205,00	18.616,01	87,79
	32	MATERIJALNI RASHODI		21.205,00	21.205,00	18.616,01	87,79
232937.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			18.616,01	
	funkcija:		0960				
A230209	AKTIVNOST: Menstrualne higijenske potrepštine			214,08	214,08	214,08	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			214,08	214,08	214,08	100,00
	38	OSTALI RASHODI		214,08	214,08	214,08	100,00
232937.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			214,08	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola			1.061,78	1.061,78	1.061,78	100,00
	funkcija:		0912				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard			1.061,78	1.061,78	1.061,78	100,00
48	Decentralizirana sredstva			1.061,78	1.061,78	1.061,78	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.061,78	1.061,78	1.061,78	100,00
232937.02.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			1.061,78	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole			3.162,50	3.162,50	3.162,50	100,00
	funkcija:		0912				
K240315	AKTIVNOST: OŠ Vladimir Nazor Krnica			3.162,50	3.162,50	3.162,50	100,00
48	Decentralizirana sredstva			3.162,50	3.162,50	3.162,50	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.162,50	3.162,50	3.162,50	100,00
232937.02.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48006			3.162,50	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama			2.877,25	2.877,25	2.597,32	90,27
	funkcija:		0912				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema			1.958,28	1.958,28	1.958,28	100,00
48	Decentralizirana sredstva			1.958,28	1.958,28	1.958,28	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.958,28	1.958,28	1.958,28	100,00
232937.02.03	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48006			1.958,28	
	funkcija:		0912				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica			457,00	457,00	220,00	48,14
11	Nenamjenski prihodi i primici			220,00	220,00	220,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		220,00	220,00	220,00	100,00
232938	4241	KNJIGE	11001			220,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			237,00	237,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		237,00	237,00	0,00	0,00
232938.00.01	4241	KNJIGE	53082			0,00	
	funkcija:		0912				
K240510	AKTIVNOST: Opremanje školskih kuhinja u OŠ			461,97	461,97	419,04	90,71
52	Ministarstva i državne ustanove			461,97	461,97	419,04	90,71
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		461,97	461,97	419,04	90,71
232938.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52082			419,04	
9211	Program: MOZAIK 5			5.896,75	5.896,75	5.896,74	100,00
	funkcija:		0950				
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5			5.896,75	5.896,75	5.896,74	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.270,75	1.270,75	1.270,75	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.075,29	1.075,29	1.075,29	100,00
232940	3111	PLAĆE ZA REDOVNI RAD	11001			910,74	
232942	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			32,72	
232943	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			131,83	
	32	MATERIJALNI RASHODI		195,46	195,46	195,46	100,00

232947	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			195,46		
51	Europska unija			4.626,00	4.626,00	4.625,99	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.497,85	3.497,85	3.497,84	100,00	
232939	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			1.852,08		
232941	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			398,17		
232944	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			1.247,59		
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.128,15	1.128,15	1.128,15	100,00	
232945	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			79,63		
232946	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			1.048,52		
9212	Program:	MOZAIK 6		5.500,00	5.500,00	5.401,37	98,21	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		5.500,00	5.500,00	5.401,37	98,21	
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.400,00	1.400,00	1.301,37	92,96	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.250,00	1.250,00	1.151,37	92,11	
232947.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			927,32		
232947.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			224,05		
	32	MATERIJALNI RASHODI		150,00	150,00	150,00	100,00	
232947.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			150,00		
51	Europska unija			4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.545,44	3.545,44	3.545,44	100,00	
232947.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			2.705,24		
232947.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			500,00		
232947.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			340,20		
	32	MATERIJALNI RASHODI		554,56	554,56	554,56	100,00	
232947.06	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			100,00		
232947.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			454,56		
061	11050	O.Š. Marčana		941.795,48	941.801,18	910.894,97	96,72	
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		754.246,08	754.246,08	752.158,34	99,72	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		20.041,80	20.041,80	20.041,80	100,00	
48	Decentralizirana sredstva			20.041,80	20.041,80	20.041,80	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		19.241,80	19.241,80	19.241,80	100,00	
232948	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			1.400,00		
232948.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			215,00		
232949	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005			656,52		
232950	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			2.600,00		
232951	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			1.100,00		
232952	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			0,00		
232953	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			75,00		
232954	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			1.100,00		
232955	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			1.500,00		
232956	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			2.320,00		
232957	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			750,47		
232958	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			124,42		
232959	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			3.300,00		
232960	3239	OSTALE USLUGE	48005			3.701,50		
232961	3294	ČLANARINE	48005			163,09		
232962	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			235,80		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		800,00	800,00	800,00	100,00	
232963	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			800,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		82.024,28	82.024,28	81.851,73	99,79	
48	Decentralizirana sredstva			82.024,28	82.024,28	81.851,73	99,79	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.592,70	1.592,70	1.420,15	89,17	
232964	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005			0,00		
232965	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			1.420,15		

	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA		80.431,58	80.431,58	80.431,58	100,00
232966	3722	TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005			80.431,58	
		<i>funkcija:</i>					
		0912					
A210103		AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori		0,00	0,00	0,00	0,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232966.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
		<i>funkcija:</i>					
		0912					
A210104		AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		652.180,00	652.180,00	650.264,81	99,71
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		652.180,00	652.180,00	650.264,81	99,71
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		628.000,00	628.000,00	626.258,41	99,72
232967	3111	PLAĆE PO PRESUDI OPĆINSKOG SUDA	53082			0,00	
232968	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			511.400,03	
232969	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			29.850,81	
232970	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			85.007,57	
	32	MATERIJALNI RASHODI		24.180,00	24.180,00	24.006,40	99,28
232971	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			22.341,97	
232972	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.664,43	
232973	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			0,00	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		15.770,43	15.770,43	13.995,47	88,75
		<i>funkcija:</i>					
		0912					
A210201		AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		15.770,43	15.770,43	13.995,47	88,75
11		Nenamjenski prihodi i primici		15.770,43	15.770,43	13.995,47	88,75
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.770,43	15.770,43	13.995,47	88,75
232974	3223	ENERGIJA	11001			13.178,29	
232974.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			0,00	
232974.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			0,00	
232975	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			817,18	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		85.462,60	85.468,30	75.702,28	88,57
		<i>funkcija:</i>					
		0950					
A230102		AKTIVNOST: Županijska natjecanja		300,00	300,00	0,00	0,00
58		Ostale institucije za proračunske korisnike		300,00	300,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		300,00	300,00	0,00	0,00
232976	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58300			0,00	
		<i>funkcija:</i>					
		0912					
A230106		AKTIVNOST: Školska kuhinja		200,13	200,13	200,13	100,00
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
232978	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00	
232980	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			0,00	
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		200,13	200,13	200,13	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		200,13	200,13	200,13	100,00
232977	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359			10,60	
232979	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254			189,53	
		<i>funkcija:</i>					
		0912					
A230107		AKTIVNOST: Produženi boravak		69.932,35	69.938,05	71.890,95	102,79
11		Nenamjenski prihodi i primici		9.214,67	9.220,37	9.220,34	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.020,30	9.026,00	9.026,00	100,00
232981.01.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			7.225,20	
232982.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			600,00	
232983.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.200,80	
	32	MATERIJALNI RASHODI		194,37	194,37	194,34	99,98
232984.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			194,34	
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		10.500,00	10.500,00	13.231,26	126,01
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.500,00	10.500,00	13.231,26	126,01
232985	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			13.231,26	
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		50.217,68	50.217,68	49.439,35	98,45
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		46.800,00	46.800,00	42.966,65	91,81

232981	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55254			35.228,19		
232981.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359			38,46		
232982	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55254			1.200,00		
232983	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55254			6.500,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.417,68	3.417,68	6.472,70	189,39	
232984	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55254			767,68		
232986	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254			5.649,36		
232986.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359			55,66		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige		9.209,27	9.209,27	0,00	0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			9.209,27	9.209,27	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.209,27	9.209,27	0,00	0,00	
232987	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi		2.864,70	2.864,70	825,40	28,81	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
232989	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300			0,00		
62	Donacije za proračunske korisnike			1.364,70	1.364,70	825,40	60,48	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.364,70	1.364,70	825,40	60,48	
232988	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62300			825,40		
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja		260,00	260,00	0,00	0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			260,00	260,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		260,00	260,00	0,00	0,00	
232990	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080			0,00		
232991	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53080			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		930,00	930,00	929,06	99,90	
11	Nenamjenski prihodi i primici			930,00	930,00	929,06	99,90	
	32	MATERIJALNI RASHODI		930,00	930,00	929,06	99,90	
232992	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			265,45		
232993	3239	OSTALE USLUGE	11001			663,61		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		1.766,15	1.766,15	1.856,74	105,13	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.766,15	1.766,15	1.856,74	105,13	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.766,15	1.766,15	1.856,74	105,13	
232994	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			1.856,74		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		31.374,30	31.374,30	29.272,41	93,30	
	<i>funkcija:</i>	0960						
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		955,80	955,80	902,70	94,44	
11	Nenamjenski prihodi i primici			955,80	955,80	902,70	94,44	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		955,80	955,80	902,70	94,44	
232995	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			751,84		
232996	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			150,86		
	<i>funkcija:</i>	0960						
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		84,00	84,00	84,00	100,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			84,00	84,00	84,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		84,00	84,00	84,00	100,00	
232997	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			84,00		
	<i>funkcija:</i>	0960						
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ		30.000,00	30.000,00	27.951,21	93,17	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			30.000,00	30.000,00	27.951,21	93,17	
	32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	30.000,00	27.951,21	93,17	
232997.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			27.951,21		
	<i>funkcija:</i>	0960						
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		334,50	334,50	334,50	100,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			334,50	334,50	334,50	100,00	
	38	OSTALI RASHODI		334,50	334,50	334,50	100,00	
232997.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			334,50		
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		13.311,26	13.311,26	3.734,75	28,06	

	<i>funkcija:</i>	0912					
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	3.734,75	3.734,75	3.734,75	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		3.734,75	3.734,75	3.734,75	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.734,75	3.734,75	3.734,75	100,00	
232997.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		3.734,75		
	<i>funkcija:</i>	0912					
A240103	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	9.576,51	9.576,51	0,00	0,00	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		9.576,51	9.576,51	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.576,51	9.576,51	0,00	0,00	
232998	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300		0,00		
232999	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300		0,00		
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	32.527,50	32.527,50	32.527,50	100,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola	2.527,50	2.527,50	2.527,50	100,00	
48	Decentralizirana sredstva		2.527,50	2.527,50	2.527,50	100,00	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.527,50	2.527,50	2.527,50	100,00	
232999.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	48011		2.527,50		
	<i>funkcija:</i>	0912					
K240311	AKTIVNOST:	Ulaganja u osnovne škole	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
232999.01.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001		30.000,00		
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	9.103,31	9.103,31	3.504,22	38,49	
	<i>funkcija:</i>	0912					
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	4.964,28	4.964,28	0,00	0,00	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.964,28	4.964,28	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.964,28	4.964,28	0,00	0,00	
233000	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300		0,00		
233001	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912					
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica	954,81	954,81	320,00	33,51	
11	Nenamjenski prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320,00	320,00	320,00	100,00	
233004	4241	KNJIGE	11001		320,00		
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		331,81	331,81	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	331,81	331,81	0,00	0,00	
233003	4241	KNJIGE	32300		0,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		303,00	303,00	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	303,00	303,00	0,00	0,00	
233002	4241	KNJIGE	53082		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912					
K240510	AKTIVNOST:	Opremanje školskih kuhinja u OŠ	3.184,22	3.184,22	3.184,22	100,00	
52	Ministarstva i državne ustanove		3.184,22	3.184,22	3.184,22	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.048,74	1.048,74	1.048,74	100,00	
233004.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	52082		1.048,74		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.135,48	2.135,48	2.135,48	100,00	
233004.02	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52082		2.135,48		
062	11068	O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	2.442.710,38	2.442.710,38	2.329.693,85	95,37	
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.629.987,04	1.629.987,04	1.612.050,60	98,90	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	51.437,88	51.437,88	51.437,88	100,00	
48	Decentralizirana sredstva		51.437,88	51.437,88	51.437,88	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	49.637,88	49.637,88	49.663,75	100,05	
233005	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005		6.287,88		
233006	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005		887,63		
233007	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005		1.252,40		

233008	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			10.490,54		
233009	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			1.438,39		
233010	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			833,01		
233011	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			250,00		
233012	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			5.047,21		
233013	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			65,70		
233013.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005			709,48		
233014	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			7.904,90		
233015	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005			2.891,42		
233016	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			0,00		
233017	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			1.931,86		
233018	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			6.563,59		
233019	3239	OSTALE USLUGE	48005			988,86		
233019.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48005			140,80		
233020	3293	REPREZENTACIJA	48005			0,00		
233021	3294	ČLANARINE	48005			203,09		
233022	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			1.776,99		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			1.800,00	1.800,00	1.774,13	98,56
233023	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			1.774,13		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku			4.778,02	4.778,02	4.738,29	99,17
48	Decentralizirana sredstva				4.778,02	4.778,02	4.738,29	99,17
	32	MATERIJALNI RASHODI			4.778,02	4.778,02	4.738,29	99,17
233024	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			4.738,29		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori			12.636,14	12.636,14	2.361,89	18,69
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				4.500,00	4.500,00	2.000,39	44,45
	32	MATERIJALNI RASHODI			4.500,00	4.500,00	2.000,39	44,45
233025	3223	ENERGIJA	32300			1.140,85		
233026	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300			300,00		
233027	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300			559,54		
233028	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300			0,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
233024.01.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				6.636,14	6.636,14	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			6.636,14	6.636,14	0,00	0,00
233028.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55263			0,00		
62	Donacije za proračunske korisnike				1.500,00	1.500,00	361,50	24,10
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.500,00	1.500,00	361,50	24,10
233024.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62300			0,00		
233025.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62300			361,50		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola			1.561.135,00	1.561.135,00	1.553.512,54	99,51
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				1.561.135,00	1.561.135,00	1.553.512,54	99,51
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.500.435,00	1.500.435,00	1.497.931,45	99,83
233029	3111	PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA	53082			0,00		
233030	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			1.237.343,04		
233031	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			56.426,81		
233032	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			204.161,60		
233033	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			60.700,00	60.700,00	55.581,09	91,57
233034	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			49.848,18		
233034.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			570,93		
233035	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			5.161,98		

233036	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233037	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			0,00		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		148.604,76	148.604,76	139.156,67	93,64	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		148.604,76	148.604,76	139.156,67	93,64	
11	Nenamjenski prihodi i primici			148.604,76	148.604,76	139.156,67	93,64	
	32	MATERIJALNI RASHODI		85.604,76	85.604,76	76.674,73	89,57	
233038	3223	ENERGIJA	11001			63.069,97		
233038.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			11.296,12		
233039	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			2.308,64		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		63.000,00	63.000,00	62.481,94	99,18	
233040	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001			62.481,94		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		448.927,37	448.927,37	377.284,16	84,04	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		5.795,00	5.795,00	1.511,02	26,07	
11	Nenamjenski prihodi i primici			875,00	875,00	875,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		875,00	875,00	875,00	100,00	
233046.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			875,00		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			4.920,00	4.920,00	636,02	12,93	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		170,00	170,00	0,00	0,00	
233041	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58300			0,00		
233042	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58300			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.750,00	4.750,00	636,02	13,39	
233043	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58300			70,00		
233044	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58800			0,00		
233045	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300			0,00		
233046	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58300			566,02		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230103	AKTIVNOST:	Pravna pomoć		665,64	665,64	665,64	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			665,64	665,64	665,64	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		66,35	66,35	66,35	100,00	
233046.02	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11001			66,35		
	38	OSTALI RASHODI		599,29	599,29	599,29	100,00	
233046.03	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	11001			599,29		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI		1.338,35	1.338,35	1.338,35	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.338,35	1.338,35	1.338,35	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.338,35	1.338,35	1.338,35	100,00	
233047	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.148,80		
233048	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00		
233049	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			189,55		
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
233050	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		110.350,00	110.350,00	83.586,98	75,75	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			103.850,00	103.850,00	80.477,98	77,49	
	32	MATERIJALNI RASHODI		103.850,00	103.850,00	80.477,98	77,49	
233051	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			9.500,00		
233052	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			54.327,58		
233055	3223	ENERGIJA	47300			700,00		
233056	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			480,45		
233057	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300			650,31		
233058	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			1.481,40		
233058.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			3.000,00		
233059	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			1.573,80		
233060	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			8.764,44		

55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		6.500,00	6.500,00	3.109,00	47,83
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.500,00	3.109,00	47,83
233053	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.LIŽNJANA			2.238,02	
233054	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.MEDULIN			870,98	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	248.693,69	248.693,69	231.754,47	93,19
11	Nenamjenski prihodi i primici		8.050,00	8.050,00	7.787,80	96,74
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.807,09	7.807,09	7.556,94	96,80
233064.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.064,75	
233066.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			491,50	
233069.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.000,69	
	32	MATERIJALNI RASHODI	242,91	242,91	230,86	95,04
233073.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			230,86	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		7.391,00	7.391,00	5.689,37	76,98
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.191,00	7.191,00	5.689,37	79,12
233062	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.597,31	
233066.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			333,50	
233069	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			758,56	
	32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	0,00	0,00
233072	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		233.252,69	233.252,69	218.277,30	93,58
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	224.652,69	224.652,69	211.585,38	94,18
233061	3111	PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA			518,23	
233063	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.LIŽNJAN			35.962,51	
233064	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.MEDULIN			138.319,23	
233065	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O. MEDULIN			7.618,88	
233066	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.LIŽNJAN			1.375,00	
233067	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.933,80	
233068	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			21.848,92	
233070	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			8,81	
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.600,00	8.600,00	6.691,92	77,81
233071	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVO.ŽIVOT-MEDULIN			5.439,63	
233073	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVO.ŽIVOT-LIŽNJAN			1.252,29	
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	11.624,12	11.624,12	8.072,32	69,44
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		11.449,07	11.449,07	7.897,27	68,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.449,07	11.449,07	7.897,27	68,98
233074	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.470,00	
233074.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
233074.01.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.676,02	
233075	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.300,00	
233075.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			451,25	
62	Donacije za proračunske korisnike		175,05	175,05	175,05	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	175,05	175,05	175,05	100,00
233074.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			175,05	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige	40.000,00	40.000,00	33.685,28	84,21
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		40.000,00	40.000,00	33.685,28	84,21
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	30.000,00	30.000,00	28.852,35	96,17
233076	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			28.852,35	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	4.832,93	48,33
233077	4241	KNJIGE			4.832,93	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi	18.737,57	18.737,57	8.615,54	45,98
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		17.600,00	17.600,00	8.179,54	46,47

	32	MATERIJALNI RASHODI		17.600,00	17.600,00	8.179,54	46,47
233078	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			367,47	
233079	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			0,00	
233080	3239	OSTALE USLUGE	47300			0,00	
233081	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			7.812,07	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			537,57	537,57	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		537,57	537,57	0,00	0,00
233081.01.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			600,00	600,00	436,00	72,67
	32	MATERIJALNI RASHODI		600,00	600,00	436,00	72,67
233081.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55235			436,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230134	AKTIVNOST:	Školski preventivni programi		2.620,00	2.620,00	2.256,29	86,12
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			2.620,00	2.620,00	2.256,29	86,12
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.620,00	2.620,00	2.256,29	86,12
233082	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082			0,00	
233083	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53082			0,00	
233084	3239	OSTALE USLUGE	53082			2.256,29	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja		265,00	265,00	265,00	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			265,00	265,00	265,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		265,00	265,00	265,00	100,00
233085	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080			0,00	
233086	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080			90,00	
233087	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53080			175,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		930,00	930,00	929,06	99,90
11	Nenamjenski prihodi i primici			930,00	930,00	929,06	99,90
	32	MATERIJALNI RASHODI		930,00	930,00	929,06	99,90
233088	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			0,00	
233089	3239	OSTALE USLUGE	11001			559,01	
233090	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			370,05	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230189	AKTIVNOST:	Mentorstvo		408,00	408,00	86,00	21,08
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			408,00	408,00	86,00	21,08
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		408,00	408,00	86,00	21,08
233091	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			73,82	
233092	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			12,18	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
63	Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
233093	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		6.000,00	6.000,00	4.518,21	75,30
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			6.000,00	6.000,00	4.518,21	75,30
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.000,00	6.000,00	4.518,21	75,30
233094	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			4.518,21	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		110.360,82	110.360,82	101.782,15	92,23
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		3.900,00	3.900,00	3.451,50	88,50
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.900,00	3.900,00	3.451,50	88,50
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.900,00	3.900,00	3.451,50	88,50
233095	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			2.962,70	
233096	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			488,80	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		270,00	270,00	248,00	91,85
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			270,00	270,00	248,00	91,85
	32	MATERIJALNI RASHODI		270,00	270,00	248,00	91,85

233097	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			248,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>						
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ			105.000,00	105.000,00	96.891,83	92,28
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				105.000,00	105.000,00	96.891,83	92,28
	32	MATERIJALNI RASHODI			105.000,00	105.000,00	96.891,83	92,28
233097.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			96.891,83		
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>						
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine			1.190,82	1.190,82	1.190,82	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				1.190,82	1.190,82	1.190,82	100,00
	38	OSTALI RASHODI			1.190,82	1.190,82	1.190,82	100,00
233097.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			1.190,82		
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola			4.784,16	4.784,16	3.690,83	77,15
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard			782,22	782,22	0,00	0,00
48	Decentralizirana sredstva				782,22	782,22	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			782,22	782,22	0,00	0,00
233097.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda			4.001,94	4.001,94	3.690,83	92,23
11	Nenamjenski prihodi i primici				4.001,94	4.001,94	3.690,83	92,23
	32	MATERIJALNI RASHODI			4.001,94	4.001,94	3.690,83	92,23
233097.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			3.690,83		
.01								
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama			20.810,98	20.810,98	18.159,22	87,26
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema			13.940,00	13.940,00	12.753,32	91,49
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				660,00	660,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			660,00	660,00	0,00	0,00
233098	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				13.280,00	13.280,00	12.753,32	96,03
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			13.280,00	13.280,00	12.753,32	96,03
233098.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55263			5.259,90		
233098.02	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55263			7.493,42		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica			3.190,00	3.190,00	1.740,98	54,58
11	Nenamjenski prihodi i primici				630,00	630,00	630,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			630,00	630,00	630,00	100,00
233099	4241	KNJIGE	11001			630,00		
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				400,00	400,00	32,68	8,17
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			400,00	400,00	32,68	8,17
233100	4241	KNJIGE	32300			32,68		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				660,00	660,00	701,00	106,21
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			660,00	660,00	701,00	106,21
233102	4241	KNJIGE	53082			701,00		
62	Donacije za proračunske korisnike				1.500,00	1.500,00	377,30	25,15
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.500,00	1.500,00	377,30	25,15
233101	4241	KNJIGE	62300			377,30		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
K240510	AKTIVNOST:	Opremanje školskih kuhinja u OŠ			3.680,98	3.680,98	3.664,92	99,56
52	Ministarstva i državne ustanove				3.680,98	3.680,98	3.664,92	99,56
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			3.680,98	3.680,98	3.664,92	99,56
233102.01	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52082			3.664,92		
9211	Program:	MOZAIK 5			44.235,25	44.235,25	44.235,25	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5			44.235,25	44.235,25	44.235,25	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				16.592,25	16.592,25	16.592,25	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			16.134,85	16.134,85	16.134,85	100,00
233104	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			12.390,18		
233105	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			1.606,00		
233107	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			2.138,67		

	32	MATERIJALNI RASHODI		457,40	457,40	457,40	100,00
233108.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			212,40	
233109	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			245,00	
51	Europska unija			27.643,00	27.643,00	27.643,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		26.325,00	26.325,00	26.325,00	100,00
233103	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			21.400,00	
233106	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			1.394,00	
233108	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			3.531,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.318,00	1.318,00	1.318,00	100,00
233110	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			1.318,00	
9212	Program:	MOZAIK 6		35.000,00	35.000,00	33.334,97	95,24
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		35.000,00	35.000,00	33.334,97	95,24
11	Nenamjenski prihodi i primici			11.900,00	11.900,00	10.234,97	86,01
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.420,35	10.420,35	8.897,18	85,38
233110.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			4.818,93	
233110.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			3.445,04	
233110.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			633,21	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.479,65	1.479,65	1.337,79	90,41
233110.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
233110.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			1.337,79	
51	Europska unija			23.100,00	23.100,00	23.100,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.999,56	22.999,56	22.999,56	100,00
233110.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			17.167,00	
233110.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			3.000,00	
233110.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			2.832,56	
	32	MATERIJALNI RASHODI		100,44	100,44	100,44	100,00
233110.09	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			100,44	
063	10364	O.Š. Rivarela, Novigrad		1.684.062,55	1.684.221,83	1.506.787,27	89,46
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.181.558,65	1.181.558,65	1.119.213,45	94,72
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		29.513,16	29.513,16	29.513,16	100,00
48	Decentralizirana sredstva			29.513,16	29.513,16	29.513,16	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		28.628,27	28.628,27	28.628,27	100,00
233111	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			3.427,46	
233112	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			270,00	
233113	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			9.456,63	
233114	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			2.781,12	
233115	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			322,44	
233116	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			332,19	
233117	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			910,65	
233118	3232	USLUGE TEKUĆE I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			1.000,00	
233119	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005			21,24	
233120	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			5.656,44	
233121	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			50,00	
233122	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			1.832,07	
233123	3239	OSTALE USLUGE	48005			636,23	
233124	3294	ČLANARINE	48005			146,00	
233125	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			1.470,05	
233126	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			315,75	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		884,89	884,89	884,89	100,00
233127	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			884,89	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		71.100,49	71.100,49	71.100,49	100,00
48	Decentralizirana sredstva			71.100,49	71.100,49	71.100,49	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.548,32	2.548,32	2.548,32	100,00
233128	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			2.548,32	

	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		68.552,17	68.552,17	68.552,17	100,00
233129	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005			68.552,17	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori		19.000,00	19.000,00	12.430,79	65,43
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			19.000,00	19.000,00	12.430,79	65,43
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		58,25	58,25	0,00	0,00
233130	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32300			0,00	
233131	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32300			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		18.911,75	18.911,75	12.430,64	65,73
233132	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300			54,56	
233133	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32300			40,00	
233134	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			0,00	
233135	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300			0,00	
233136	3223	ENERGIJA	32300			5.389,10	
233137	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300			0,00	
233138	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300			0,00	
233139	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32300			0,00	
233140	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300			528,74	
233141	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300			2.270,75	
233142	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300			3.971,94	
233143	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32300			49,46	
233144	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32300			0,00	
233145	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300			0,00	
233146	3239	OSTALE USLUGE	32300			0,00	
233147	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32300			0,00	
233148	3294	ČLANARINE I NORME	32300			0,00	
233149	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32300			0,00	
233150	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300			126,09	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		30,00	30,00	0,15	0,50
233151	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32300			0,15	
233152	3433	ZATEZNE KAMATE	32300			0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
233134.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		1.061.945,00	1.061.945,00	1.006.169,01	94,75
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.061.945,00	1.061.945,00	1.006.169,01	94,75
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.020.445,00	1.020.445,00	966.101,08	94,67
233153	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			762.541,53	
233154	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			27.614,85	
233155	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			2.918,84	
233156	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			42.158,67	
233157	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			130.867,19	
	32	MATERIJALNI RASHODI		40.500,00	40.500,00	39.418,61	97,33
233158	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			35.483,19	
233159	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			3.188,86	
233160	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			746,56	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00	1.000,00	649,32	64,93
233160.01	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			649,32	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		43.722,15	43.722,15	38.894,99	88,96
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		43.722,15	43.722,15	38.894,99	88,96
11	Nenamjenski prihodi i primici			43.722,15	43.722,15	38.894,99	88,96
	32	MATERIJALNI RASHODI		43.722,15	43.722,15	38.894,99	88,96
233161	3223	ENERGIJA	11001			36.588,14	
233161.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			0,00	

233161.01.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001			0,00	
233162	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			2.306,85	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		254.371,56	254.371,56	186.677,58	73,39
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		108,40	108,40	108,40	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			108,40	108,40	108,40	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		108,40	108,40	108,40	100,00
233162.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			55,20	
233162.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			53,20	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		11.340,84	11.340,84	11.090,56	97,79
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			11.340,84	11.340,84	11.090,56	97,79
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.030,84	10.030,84	9.780,56	97,50
233162.02.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			74,40	
233163	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300			73,00	
233164	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			3.220,11	
233165	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00	
233166	3223	ENERGIJA	47300			247,20	
233167	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			0,00	
233168	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			25,88	
233168.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300			147,98	
233169	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			1.517,77	
233170	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			3.334,96	
233171	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			576,76	
233172	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300			0,00	
233173	3239	OSTALE USLUGE	47300			562,50	
233174	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
233175	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.310,00	1.310,00	1.310,00	100,00
233176	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300			1.310,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		130.292,50	130.292,50	111.925,60	85,90
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			49.292,50	49.292,50	40.080,13	81,31
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		17.192,50	17.192,50	16.639,13	96,78
233178	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300			10.621,54	
233179	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47300			3.192,26	
233182	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300			546,09	
233184	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300			2.279,24	
	32	MATERIJALNI RASHODI		28.800,00	28.800,00	21.627,02	75,09
233185	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			136,35	
233186	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300			429,24	
233188	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300			0,00	
233189	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			6.415,81	
233190	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			9.169,67	
233191	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			0,00	
233192	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			1.648,76	
233193	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			3.694,47	
233194	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			132,72	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		300,00	300,00	0,00	0,00
233195	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000,00	3.000,00	1.813,98	60,47
233196	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300			1.158,10	
233197	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47300			166,00	

233198	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300			489,88		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			81.000,00	81.000,00	71.845,47	88,70	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		77.645,50	77.645,50	68.696,43	88,47	
233177	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291			53.507,52		
233180	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55291			2.529,62		
233181	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55291			3.413,20		
233183	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291			9.246,09		
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.354,50	3.354,50	3.149,04	93,88	
233187	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55291			3.149,04		
	<i>funkcija:</i>		0912					
A230110	AKTIVNOST: Novigradsko proljeće			18.601,96	18.601,96	12.655,09	68,03	
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
233203	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-IŽ	11001			0,00		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			16.806,13	16.806,13	12.655,09	75,30	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.030,00	2.030,00	2.030,00	100,00	
233199	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300			0,00		
233199.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300			2.030,00		
233200	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.770,00	13.770,00	10.530,96	76,48	
233201	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			26,55		
233205	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			4.320,50		
233206	3223	ENERGIJA	47300			125,92		
233207	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			0,00		
233207.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			45,71		
233207.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			257,61		
233207.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			1.344,25		
233208	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300			1.000,00		
233210	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300			1.487,27		
233211.01	3239	OSTALE USLUGE	47300			0,00		
233212	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47300			1.701,35		
233212.02	3293	REPREZENTACIJA	47300			107,78		
233213	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			114,02		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		100,00	100,00	94,13	94,13	
233214	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			94,13		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		906,13	906,13	0,00	0,00	
233215	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300			0,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			900,00	900,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		900,00	900,00	0,00	0,00	
233204	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			895,83	895,83	0,00	0,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	
233199.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55291			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		895,83	895,83	0,00	0,00	
233202	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-G.NOVIGRAD	55291			0,00		
233209	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	55291			0,00		
233209.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291			0,00		
233211	3238	RAČUNALNE USLUGE	55291			0,00		
233212.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55291			0,00		
	<i>funkcija:</i>		0950					
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi i projekti			34.986,57	34.986,57	13.055,70	37,32	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			34.456,21	34.456,21	12.525,34	36,35	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		200,00	200,00	0,00	0,00	
233216	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.800,00	10.800,00	9.469,70	87,68	
233217	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			634,14		
233218	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300			95,00		

233219	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			2.137,18		
233220	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			1.473,46		
233221	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			0,00		
233222	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			1.375,39		
233223	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			2.756,13		
233224	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			0,00		
233225	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300			42,53		
233226	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300			125,82		
233227	3239	OSTALE USLUGE	47300			218,52		
233228	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47300			0,00		
233229	3294	ČLANARINE I NORME	47300			0,00		
233230	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			611,53		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			400,00	400,00	236,84	59,21
233231	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			236,84		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			23.056,21	23.056,21	2.818,80	12,23
233232	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300			0,00		
233233	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47300			166,00		
233234	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	47300			2.652,80		
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			530,36	530,36	530,36	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			530,36	530,36	530,36	100,00
233219.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			300,00		
233225.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			230,36		
		<i>funkcija: 0912</i>						
A230116		AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige			16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
233235	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
233236	4241	KNJIGE	53082			0,00		
		<i>funkcija: 0950</i>						
A230119		AKTIVNOST: Nagrade za učenike			1.090,00	1.090,00	1.086,83	99,71
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike			1.090,00	1.090,00	1.086,83	99,71
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.090,00	1.090,00	1.086,83	99,71
233237	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55291			1.086,83		
		<i>funkcija: 0912</i>						
A230122		AKTIVNOST: Psiholog/Pedagog			17.000,00	17.000,00	16.088,45	94,64
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike			17.000,00	17.000,00	16.088,45	94,64
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			16.275,98	16.275,98	15.413,38	94,70
233238	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291			12.715,36		
233239	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	55291			0,00		
233239.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55291			600,00		
233240	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291			2.098,02		
	32	MATERIJALNI RASHODI			724,02	724,02	675,07	93,24
233240.00.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55291			0,00		
233240.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55291			675,07		
		<i>funkcija: 0912</i>						
A230124		AKTIVNOST: Kvalitetna nastava			2.202,42	2.202,42	2.202,42	100,00
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike			2.202,42	2.202,42	2.202,42	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			2.202,42	2.202,42	2.202,42	100,00
233240.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55291			0,00		
233241	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291			1.212,42		
233241.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55291			990,00		
		<i>funkcija: 0950</i>						
A230127		AKTIVNOST: Međunarodna razmjena			139,17	139,17	139,17	100,00
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike			139,17	139,17	139,17	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			139,17	139,17	139,17	100,00
233242	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55291			35,00		

233242.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55291			104,17		
		<i>funkcija:</i>						
		0950						
A230133		AKTIVNOST:	Rad s nadarenim učenicima		4.510,41	4.510,41	4.510,41	100,00
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike			4.510,41	4.510,41	4.510,41	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			125,59	125,59	125,59	100,00
233242.01.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55291				107,80	
233242.01.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291				17,79	
	32	MATERIJALNI RASHODI			4.384,82	4.384,82	4.384,82	100,00
233242.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55291				0,00	
233242.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291				4.384,82	
233242.04	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55291				0,00	
		<i>funkcija:</i>						
		0912						
A230134		AKTIVNOST:	Školski preventivni programi		796,00	796,00	473,61	59,50
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike			796,00	796,00	473,61	59,50
	32	MATERIJALNI RASHODI			796,00	796,00	473,61	59,50
233243	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291				473,61	
233244	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55291				0,00	
		<i>funkcija:</i>						
		0921						
A230135		AKTIVNOST:	Školsko sportsko natjecanje		2.100,00	2.100,00	2.112,00	100,57
58		Ostale institucije za proračunske korisnike			2.100,00	2.100,00	2.112,00	100,57
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			320,00	320,00	320,00	100,00
233245	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58300				0,00	
233245.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	58300				320,00	
233246	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58300				0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.780,00	1.780,00	1.792,00	100,67
233246.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58300				66,00	
233246.01.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58300				0,00	
233247	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300				1.164,62	
233248	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58300				431,99	
233249	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58300				129,39	
		<i>funkcija:</i>						
		0950						
A230138		AKTIVNOST:	Smotre, radionice i manifestacije		1.300,00	1.300,00	1.084,60	83,43
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike			1.300,00	1.300,00	1.084,60	83,43
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.300,00	1.300,00	1.084,60	83,43
233249.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55291				0,00	
233250	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291				0,00	
233251	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55291				1.084,60	
		<i>funkcija:</i>						
		0912						
A230148		AKTIVNOST:	Financiranje učenika s posebnim potrebama		1.650,00	1.650,00	1.890,28	114,56
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.650,00	1.650,00	1.890,28	114,56
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			1.650,00	1.650,00	1.890,28	114,56
233252	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082				1.890,28	
		<i>funkcija:</i>						
		0960						
A230163		AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava		3.997,00	3.997,00	3.997,00	100,00
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike			3.997,00	3.997,00	3.997,00	100,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			3.997,00	3.997,00	3.997,00	100,00
233253	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	55291				3.997,00	
		<i>funkcija:</i>						
		0921						
A230164		AKTIVNOST:	Obilježavanje godišnjica škole		1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
233253.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082				0,00	
		<i>funkcija:</i>						
		0912						
A230184		AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		929,06	929,06	929,06	100,00
11		Nenamjenski prihodi i primici			929,06	929,06	929,06	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			754,06	754,06	754,06	100,00
233253.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001				67,60	

233253.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			686,46	
233254	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		175,00	175,00	175,00	100,00
233255	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001			175,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		6.000,00	6.000,00	3.328,40	55,47
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			6.000,00	6.000,00	3.328,40	55,47
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.000,00	6.000,00	3.328,40	55,47
233256	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			3.328,40	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		60.911,16	60.911,16	61.866,53	101,57
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		1.070,91	1.070,91	911,61	85,12
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.070,91	1.070,91	911,61	85,12
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
233257	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001			0,00	
233258	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.070,91	1.070,91	911,61	85,12
233258.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			911,61	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		128,00	128,00	128,00	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			128,00	128,00	128,00	100,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		128,00	128,00	128,00	100,00
233259	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53060			128,00	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ		59.000,00	59.000,00	60.114,67	101,89
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			59.000,00	59.000,00	60.114,67	101,89
	32	MATERIJALNI RASHODI		59.000,00	59.000,00	60.114,67	101,89
233259.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			60.114,67	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		712,25	712,25	712,25	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			712,25	712,25	712,25	100,00
	38	OSTALI RASHODI		712,25	712,25	712,25	100,00
233259.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			712,25	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		79.635,84	79.635,84	41.123,34	51,64
	<i>funkcija:</i>	0912					
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard		635,84	635,84	635,84	100,00
48	Decentralizirana sredstva			635,84	635,84	635,84	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		635,84	635,84	635,84	100,00
233259.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			635,84	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda		79.000,00	79.000,00	40.487,50	51,25
11	Nenamjenski prihodi i primici			40.000,00	40.000,00	20.243,75	50,61
	32	MATERIJALNI RASHODI		40.000,00	40.000,00	20.243,75	50,61
233259.02.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			20.243,75	
	55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		39.000,00	39.000,00	20.243,75	51,91
	32	MATERIJALNI RASHODI		39.000,00	39.000,00	20.243,75	51,91
233259.02.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55291			20.243,75	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole		1.772,16	1.772,16	1.615,37	91,15
	<i>funkcija:</i>	0912					
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola		1.772,16	1.772,16	1.615,37	91,15
48	Decentralizirana sredstva			1.772,16	1.772,16	1.615,37	91,15
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		1.772,16	1.772,16	1.615,37	91,15
233259.02.04	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48006			843,21	
233259.02.05	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48011			772,16	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		17.722,53	17.722,53	17.261,19	97,40
	<i>funkcija:</i>	0912					

K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		13.736,53	13.736,53	13.712,19	99,82
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			464,53	464,53	441,90	95,13
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		464,53	464,53	441,90	95,13
233260	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			0,00	
233261	4241	KNJIGE	32300			441,90	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			13.272,00	13.272,00	13.270,29	99,99
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		13.272,00	13.272,00	13.270,29	99,99
233260.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55291			13.270,29	
	<i>funkcija:</i>	0912					
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica		3.986,00	3.986,00	3.549,00	89,04
11	Nenamjenski prihodi i primici			430,00	430,00	430,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		430,00	430,00	430,00	100,00
233263	4241	KNJIGE	11001			430,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			437,00	437,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		437,00	437,00	0,00	0,00
233264	4241	KNJIGE	53082			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			3.119,00	3.119,00	3.119,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.119,00	3.119,00	3.119,00	100,00
233262	4241	KNJIGE	55291			3.119,00	
9211	Program:	MOZAIK 5		25.695,50	25.695,50	25.695,50	100,00
	<i>funkcija:</i>	0950					
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		25.695,50	25.695,50	25.695,50	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			5.891,50	5.891,50	5.891,50	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.864,95	5.864,95	5.864,95	100,00
233265	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			4.649,75	
233267	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00	
233269	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.215,20	
	32	MATERIJALNI RASHODI		26,55	26,55	26,55	100,00
233270.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			26,55	
233271	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00	
51	Europska unija			19.804,00	19.804,00	19.804,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.505,74	19.505,74	19.505,74	100,00
233266	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			15.840,10	
233268	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			1.500,00	
233270	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			2.165,64	
	32	MATERIJALNI RASHODI		298,26	298,26	298,26	100,00
233272	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			298,26	
9212	Program:	MOZAIK 6		18.673,00	18.832,28	14.439,32	76,67
	<i>funkcija:</i>	0950					
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		18.673,00	18.832,28	14.439,32	76,67
11	Nenamjenski prihodi i primici			6.535,55	6.694,83	2.301,87	34,38
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.388,25	6.547,53	2.210,48	33,76
233272.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			830,09	
233272.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			1.243,43	
233272.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			136,96	
	32	MATERIJALNI RASHODI		147,30	147,30	91,39	62,04
233272.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
233272.09	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			51,23	
233272.11	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11001			40,16	
51	Europska unija			12.137,45	12.137,45	12.137,45	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.863,90	11.863,90	11.871,70	100,07
233272.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			8.900,34	
233272.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			1.502,80	
233272.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			1.468,56	
	32	MATERIJALNI RASHODI		273,55	273,55	265,75	97,15
233272.08	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			0,00	
233272.10	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			122,75	
233272.12	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	51100			143,00	
064	10401	Talijanska O.Š., Novigrad		654.947,75	654.947,75	644.999,64	98,48

2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	501.279,41	501.279,41	495.083,06	98,76
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	9.971,64	9.971,64	9.971,82	100,00
48	Decentralizirana sredstva		9.971,64	9.971,64	9.971,82	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.706,64	9.706,64	9.706,82	100,00
233273	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005		2.127,88	
233274	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005		199,08	
233275	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005		2.788,37	
233276	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005		331,81	
233277	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005		663,61	
233278	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005		398,17	
233279	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005		1.318,73	
233280	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005		925,40	
233281	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005		130,89	
233282	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005		530,89	
233283	3294	ČLANARINE I NORME	48005		159,27	
233284	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005		132,72	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		265,00	265,00	100,00
233285	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005		265,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	10.407,77	10.407,77	10.407,59	100,00
48	Decentralizirana sredstva		10.407,77	10.407,77	10.407,59	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	796,34	796,34	796,34	100,00
233286	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005		796,34	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	9.611,43	9.611,43	9.611,25	100,00
233287	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005		9.611,25	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	400,00	400,00	1.946,42	486,61
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		400,00	400,00	1.946,42	486,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
233287.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082		0,00	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	400,00	400,00	1.946,42	486,61
233288	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082		1.946,42	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	480.500,00	480.500,00	472.757,23	98,39
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		480.500,00	480.500,00	472.757,23	98,39
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	447.500,00	447.500,00	440.257,23	98,38
233289	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082		377.757,23	
233290	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082		0,00	
233291	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082		62.500,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	29.500,00	29.500,00	29.000,00	98,31
233292	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082		26.000,00	
233293	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082		0,00	
233293.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082		3.000,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
233293.02	3433	ZATEZNE KAMATE	53082		3.500,00	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	5.736,11	5.736,11	3.925,83	68,44
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	5.736,11	5.736,11	3.925,83	68,44
11	Nenamjenski prihodi i primici		5.736,11	5.736,11	3.925,83	68,44
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.736,11	5.736,11	3.925,83	68,44
233294	3223	ENERGIJA	11001		3.067,26	
233294.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		0,00	
233295	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001		858,57	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	113.784,61	113.784,61	113.829,83	100,04

	funkcija:	0912					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		40.480,93	40.480,93	44.188,67	109,16
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			35.304,25	35.304,25	39.563,07	112,06
32	MATERIJALNI RASHODI			35.304,25	35.304,25	39.563,07	112,06
233298	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			4.309,77	
233300	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300			29.660,42	
233302	3223	ENERGIJA	32300			2.817,96	
233305.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32300			127,70	
233307	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300			0,00	
233309	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300			620,38	
233310	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300			1.400,48	
233313	3238	RAČUNALNE USLUGE	32300			66,36	
233315	3239	OSTALE USLUGE	32300			332,72	
233316	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300			227,28	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			5.176,68	5.176,68	4.625,60	89,35
32	MATERIJALNI RASHODI			5.043,68	5.043,68	4.492,60	89,07
233296	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			0,00	
233297	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			926,06	
233299	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00	
233301	3223	ENERGIJA	47300			796,34	
233303	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			1.189,66	
233304	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			213,40	
233305	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300			265,45	
233306	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			231,21	
233308	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			72,29	
233311	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			0,00	
233312	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			182,56	
233314	3239	OSTALE USLUGE	47300			454,65	
233317	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			160,98	
34	FINANCIJSKI RASHODI			133,00	133,00	133,00	100,00
233318	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			133,00	
	funkcija:	0912					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		30.495,92	30.495,92	31.927,44	104,69
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			6.635,92	6.635,92	8.037,82	121,13
32	MATERIJALNI RASHODI			6.502,92	6.502,92	7.828,27	120,38
233322	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			139,53	
233324	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			2.796,34	
233325	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			3.318,07	
233326	3223	ENERGIJA	47300			265,45	
233327	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			241,06	
233328	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			231,21	
233329	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			64,02	
233330	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			181,65	
233331	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			132,72	
233333	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300			132,72	
233334	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300			259,64	
233335	3239	OSTALE USLUGE	47300			65,86	
34	FINANCIJSKI RASHODI			133,00	133,00	209,55	157,56
233336	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			209,55	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			23.860,00	23.860,00	23.889,62	100,12
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			23.443,00	23.443,00	23.592,16	100,64
233319	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291			19.773,27	
233320	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55291			600,00	
233321	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291			3.218,89	
32	MATERIJALNI RASHODI			236,00	236,00	164,07	69,52

233323	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55291			0,00		
233332	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291			70,00		
233335.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	55291			94,07		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		181,00	181,00	133,39	73,70	
233336.01	3433	ZATEZNE KAMATE	55291			133,39		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		10.338,70	10.338,70	11.619,41	112,39	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			4.982,37	4.982,37	5.858,22	117,58	
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.916,37	4.916,37	5.773,22	117,43	
233338	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			0,00		
233339	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			774,06		
233340.01	3223	ENERGIJA	47300			0,00		
233341	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			341,39		
233344	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300			67,17		
233347	3239	OSTALE USLUGE	47300			663,61		
233348	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47300			470,00		
233349	3293	REPREZENTACIJA	47300			480,00		
233350	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			2.976,99		
	38	OSTALI RASHODI		66,00	66,00	85,00	128,79	
233351	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	47300			85,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			796,33	796,33	777,50	97,64	
	32	MATERIJALNI RASHODI		796,33	796,33	777,50	97,64	
233337	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55291			597,25		
233343	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291			132,72		
233345	3239	OSTALE USLUGE	55291			47,53		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			3.950,00	3.950,00	4.373,69	110,73	
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.950,00	3.950,00	4.373,69	110,73	
233340	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58300			673,69		
233342	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58300			3.700,00		
62	Donacije za proračunske korisnike			610,00	610,00	610,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		610,00	610,00	610,00	100,00	
233346	3239	OSTALE USLUGE	62300			610,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige		3.200,00	3.200,00	2.487,38	77,73	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			3.200,00	3.200,00	2.487,38	77,73	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.800,00	1.800,00	1.530,60	85,03	
233352	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			1.530,60		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.400,00	1.400,00	956,78	68,34	
233353	4241	KNJIGE	53082			956,78		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike		0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
233354	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55291			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230122	AKTIVNOST:	Psiholog/Pedagog		14.900,00	14.900,00	14.794,55	99,29	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			14.900,00	14.900,00	14.794,55	99,29	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.111,00	14.111,00	14.080,54	99,78	
233355	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291			11.073,17		
233356	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55291			1.180,29		
233357	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291			1.827,08		
	32	MATERIJALNI RASHODI		789,00	789,00	714,01	90,50	
233358	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55291			714,01		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230124	AKTIVNOST:	Kvalitetna nastava		796,00	796,00	795,00	99,87	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			796,00	796,00	795,00	99,87	
	32	MATERIJALNI RASHODI		796,00	796,00	795,00	99,87	
233358.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55291			795,00		
233359	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55291			0,00		

233360	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55291			0,00	
233361	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230137	AKTIVNOST:	Stručno usavršavanje učitelja		2.200,00	2.200,00	2.165,59	98,44
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			2.200,00	2.200,00	2.165,59	98,44
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.980,00	1.980,00	1.746,58	88,21
233362	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58300			1.499,21	
233363	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58300			247,37	
	32	MATERIJALNI RASHODI		220,00	220,00	419,01	190,46
233364	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58300			419,01	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika		7.963,00	7.963,00	2.653,42	33,32
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			7.963,00	7.963,00	2.653,42	33,32
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.963,00	7.963,00	2.653,42	33,32
233365	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58300			2.406,29	
233366	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58300			0,00	
233367	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58300			0,00	
233368	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58300			247,13	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		929,06	929,06	929,06	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			929,06	929,06	929,06	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		929,06	929,06	929,06	100,00
233369	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			529,06	
233370	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			400,00	
233371	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
233372	3239	OSTALE USLUGE	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230194	AKTIVNOST:	Projekti kod proračunskih korisnika		2.331,00	2.331,00	2.219,06	95,20
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			2.331,00	2.331,00	2.219,06	95,20
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.331,00	2.331,00	2.219,06	95,20
233373	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55291			1.240,26	
233373.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55291			244,80	
233374	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55291			0,00	
233375	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291			240,00	
233375.01	3239	OSTALE USLUGE	55291			494,00	
233376	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55291			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		150,00	150,00	50,25	33,50
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			150,00	150,00	50,25	33,50
	32	MATERIJALNI RASHODI		150,00	150,00	50,25	33,50
233376.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			50,25	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		11.763,50	11.763,50	10.654,10	90,57
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		2.124,00	2.124,00	1.619,56	76,25
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.124,00	2.124,00	1.619,56	76,25
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.124,00	2.124,00	1.619,56	76,25
233377	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.390,19	
233378	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00	
233379	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			229,37	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
233380	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		28,00	28,00	28,00	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			28,00	28,00	28,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		28,00	28,00	28,00	100,00
233381	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			28,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ		9.500,00	9.500,00	8.895,04	93,63
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			9.500,00	9.500,00	8.895,04	93,63

	32	MATERIJALNI RASHODI		9.500,00	9.500,00	8.895,04	93,63
233381.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			8.895,04	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		111,50	111,50	111,50	100,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		111,50	111,50	111,50	100,00
	38	OSTALI RASHODI		111,50	111,50	111,50	100,00
233381.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			111,50	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		3.341,15	3.341,15	2.550,32	76,33
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		2.944,15	2.944,15	2.153,32	73,14
32		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.327,43	1.327,43	676,24	50,94
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.327,43	1.327,43	676,24	50,94
233382	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			0,00	
233384	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300			454,75	
233386	4241	KNJIGE	32300			221,49	
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		664,00	664,00	660,83	99,52
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		664,00	664,00	660,83	99,52
233385	4241	KNJIGE	55291			660,83	
58		Ostale institucije za proračunske korisnike		952,72	952,72	816,25	85,68
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		952,72	952,72	816,25	85,68
233383	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	58300			816,25	
233387	4241	KNJIGE	58300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica		397,00	397,00	397,00	100,00
11		Nenamjenski prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		220,00	220,00	220,00	100,00
233388	4241	KNJIGE	11001			220,00	
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		177,00	177,00	177,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		177,00	177,00	177,00	100,00
233388.01	4241	KNJIGE	53082			177,00	
9211	Program:	MOZAIK 5		12.367,46	12.367,46	12.367,45	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		12.367,46	12.367,46	12.367,45	100,00
11		Nenamjenski prihodi i primici		2.714,45	2.714,45	2.714,45	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.516,44	2.516,44	2.516,44	100,00
233389	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.986,45	
233392	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			201,83	
233394	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			328,16	
	32	MATERIJALNI RASHODI		198,01	198,01	198,01	100,00
233396	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			96,56	
233398	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			101,45	
51		Europska unija		9.653,01	9.653,01	9.653,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.211,23	9.211,23	9.211,23	100,00
233390	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD3	51100			7.565,20	
233391	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			398,17	
233393	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			1.247,86	
	32	MATERIJALNI RASHODI		441,78	441,78	441,77	100,00
233395	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			53,09	
233397	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			388,68	
9212	Program:	MOZAIK 6		6.675,51	6.675,51	6.589,05	98,70
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		6.675,51	6.675,51	6.589,05	98,70
11		Nenamjenski prihodi i primici		2.336,43	2.336,43	2.249,97	96,30
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.136,43	2.136,43	2.136,43	100,00
233398.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.300,00	
233398.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			600,00	
233398.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			236,43	
	32	MATERIJALNI RASHODI		200,00	200,00	113,54	56,77
233398.06	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			106,20	
233398.09	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			7,34	

51	Europska unija			4.339,08	4.339,08	4.339,08	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.888,08	3.888,08	4.025,72	103,54
233398.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			3.610,68	
233398.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			415,04	
	32	MATERIJALNI RASHODI		451,00	451,00	313,36	69,48
233398.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			0,00	
233398.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			269,56	
233398.10	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	51100			43,80	
065	10372	O.Š. Milana Šorge, Oprtalj		658.516,81	658.706,70	594.441,54	90,24
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		455.868,15	455.868,15	455.007,45	99,81
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		9.977,64	9.977,64	9.977,64	100,00
48	Decentralizirana sredstva			9.977,64	9.977,64	9.977,64	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.313,63	9.313,63	9.491,44	101,91
233399	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			1.973,14	
233400	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			646,09	
233401	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005			251,11	
233402	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			3.038,59	
233403	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			272,83	
233404	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			46,20	
233405	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			250,00	
233406	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			986,25	
233407	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			265,45	
233408	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005			86,27	
233409	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			999,96	
233410	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			259,33	
233411	3239	OSTALE USLUGE	48005			143,81	
233412	3294	ČLANARINE	48005			132,72	
233413	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			127,41	
233414	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			12,28	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		664,01	664,01	486,20	73,22
233415	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			485,80	
233416	3433	ZATEŽNE KAMATE	48005			0,40	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		37.601,97	37.601,97	36.741,33	97,71
48	Decentralizirana sredstva			37.601,97	37.601,97	36.741,33	97,71
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.751,97	1.751,97	1.751,97	100,00
233417	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			1.751,97	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE PRIJEVOZ UČENIKA		35.850,00	35.850,00	34.989,36	97,60
233418	3722		48005			34.989,36	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		408.288,54	408.288,54	408.288,48	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			408.288,54	408.288,54	408.288,48	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		380.250,85	380.250,85	380.250,85	100,00
233419	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			311.898,60	
233420	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			15.263,12	
233421	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			53.089,13	
	32	MATERIJALNI RASHODI		28.037,69	28.037,69	28.037,63	100,00
233422	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			26.544,50	
233423	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.493,13	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		26.078,04	26.078,04	23.700,08	90,88
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		26.078,04	26.078,04	23.700,08	90,88
11	Nenamjenski prihodi i primici			26.078,04	26.078,04	23.700,08	90,88
	32	MATERIJALNI RASHODI		26.078,04	26.078,04	23.700,08	90,88

233424	3223	ENERGIJA	11001			18.999,62		
233425	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001			1.913,63		
233425.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			1.350,22		
233426	3239	REGISTRACIJA I TEH.PREGLED	11001			178,24		
233427	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			1.258,37		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		140.814,63	140.814,63	84.349,26	59,90	
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		20.240,23	20.240,23	0,00	0,00	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			20.240,23	20.240,23	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		19.311,17	19.311,17	0,00	0,00	
233428	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			0,00		
233429	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00		
233430	3223	ENERGIJA	47300			0,00		
233431	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			0,00		
233432	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			0,00		
233433	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKO USLUGE	47300			0,00		
233434	3239	OSTALE USLUGE	47300			0,00		
233435	3293	REPREZENTACIJA	47300			0,00		
233436	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		929,06	929,06	0,00	0,00	
233437	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300			0,00		
233438	4241	KNJIGE	47300			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		10.541,51	10.541,51	2.286,34	21,69	
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.450,00	1.450,00	1.245,67	85,91	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.450,00	1.450,00	1.245,67	85,91	
233440.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.000,00		
233441.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00		
233443.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			245,67		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			4.512,57	4.512,57	0,00	0,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.318,07	3.318,07	0,00	0,00	
233440	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300			0,00		
233443	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.194,50	1.194,50	0,00	0,00	
233444	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			0,00		
233445	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00		
233446	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			0,00		
233447	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			4.578,94	4.578,94	1.040,67	22,73	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.578,94	4.578,94	1.040,67	22,73	
233439	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55304			892,70		
233441	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55304			147,97		
233442	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55304			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige		4.910,74	4.910,74	265,45	5,41	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			4.645,30	4.645,30	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.645,30	4.645,30	0,00	0,00	
233449	4241	KNJIGE-MINISTARSTVO	53082			0,00		
62	Donacije za proračunske korisnike			265,44	265,44	265,45	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		265,44	265,44	265,45	100,00	
233448	3239	OSTALE USLUGE	62300			265,45		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230118	AKTIVNOST:	Logoped/Eduikator-rehabilitator		630,00	630,00	630,00	100,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			630,00	630,00	630,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		630,00	630,00	630,00	100,00	
233449.00.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55304			630,00		
	<i>funkcija:</i>	0911						
A230152	AKTIVNOST:	Predškolski program		167,23	167,23	239,23	143,05	

53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		167,23	167,23	239,23	143,05
	32	MATERIJALNI RASHODI	167,23	167,23	239,23	143,05
233449.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082		239,23	
	<i>funkcija:</i>	<i>0911</i>				
A230161	AKTIVNOST:	Dječji vrtići	98.418,76	98.418,76	79.804,49	81,09
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		13.272,28	13.272,28	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.945,05	11.945,05	0,00	0,00
233456	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		0,00	
233458	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300		0,00	
233460	3223	ENERGIJA	47300		0,00	
233461	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300		0,00	
233463	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300		0,00	
233467	3239	OSTALE USLUGE	47300		0,00	
233468	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300		0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
233469	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300		0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		85.146,48	85.146,48	79.804,49	93,73
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.556,04	74.556,04	65.351,13	87,65
233450	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55304		60.539,11	
233451	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55304		4.812,02	
233452	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55304		0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.590,44	10.590,44	14.453,36	136,48
233453	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55304		5.302,28	
233454	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55304		159,27	
233455	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55304		1.300,00	
233457	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55304		2.888,60	
233459	3223	ENERGIJA	55304		2.000,00	
233462	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55304		66,36	
233464	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55304		2.169,25	
233465	3234	KOMUNALNE USLUGE	55304		300,00	
233466	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	55304		267,60	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava	4.313,49	4.313,49	0,00	0,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		3.981,68	3.981,68	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	3.981,68	0,00	0,00
233470	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300		0,00	
233472	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300		0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		331,81	331,81	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	331,81	331,81	0,00	0,00
233471	3239	OSTALE USLUGE	55304		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230170	AKTIVNOST:	Učenička zadruga	663,61	663,61	194,69	29,34
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		663,61	663,61	194,69	29,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	663,61	663,61	194,69	29,34
233473	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300		194,69	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	929,06	929,06	929,06	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		929,06	929,06	929,06	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	929,06	929,06	929,06	100,00
233474	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		200,03	
233475	3239	OSTALE USLUGE	11001		544,16	
233476	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001		184,87	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	14.252,38	14.166,08	11.678,19	82,44
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj	1.726,00	1.639,70	700,92	42,75
11	Nenamjenski prihodi i primici		1.726,00	1.639,70	700,92	42,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.726,00	1.639,70	700,92	42,75

233477	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001				700,92		
		<i>funkcija:</i>							
		0960							
A230203		AKTIVNOST:	Medni dani			132,72	132,72	24,00	18,08
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				132,72	132,72	24,00	18,08
	32	MATERIJALNI RASHODI				132,72	132,72	24,00	18,08
233478	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060					24,00	
		<i>funkcija:</i>							
		0960							
A230208		AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ			12.273,24	12.273,24	10.832,85	88,26
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				12.273,24	12.273,24	10.832,85	88,26
	32	MATERIJALNI RASHODI				12.273,24	12.273,24	10.832,85	88,26
233478.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082					10.832,85	
		<i>funkcija:</i>							
		0960							
A230209		AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine			120,42	120,42	120,42	100,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				120,42	120,42	120,42	100,00
	38	OSTALI RASHODI				120,42	120,42	120,42	100,00
233478.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102					120,42	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola				1.189,81	1.189,81	722,31	60,71
		<i>funkcija:</i>							
		0912							
A240101		AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard			1.189,81	1.189,81	722,31	60,71
48		Decentralizirana sredstva				1.189,81	1.189,81	722,31	60,71
	32	MATERIJALNI RASHODI				1.189,81	1.189,81	722,31	60,71
233478.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005					722,31	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama				5.429,81	5.429,81	4.137,20	76,19
		<i>funkcija:</i>							
		0912							
K240501		AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema			4.529,60	4.529,60	3.502,44	77,32
48		Decentralizirana sredstva				1.421,60	1.421,60	1.421,60	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				1.421,60	1.421,60	1.421,60	100,00
233479.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48006					1.421,60	
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike				2.075,89	2.075,89	2.075,89	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				2.075,89	2.075,89	2.075,89	100,00
233479.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55138					1.617,89	
233479.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55304					458,00	
62		Donacije za proračunske korisnike				1.032,11	1.032,11	4,95	0,48
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				1.032,11	1.032,11	4,95	0,48
233479	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300					4,95	
		<i>funkcija:</i>							
		0912							
K240502		AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica			485,45	485,45	220,00	45,32
11		Nenamjenski prihodi i primici				220,00	220,00	220,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				220,00	220,00	220,00	100,00
233481	4241	KNJIGE	11001					220,00	
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				265,45	265,45	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				265,45	265,45	0,00	0,00
233480	4241	KNJIGE	53082					0,00	
		<i>funkcija:</i>							
		0912							
K240510		AKTIVNOST:	Opremanje školskih kuhinja u OŠ			414,76	414,76	414,76	100,00
52		Ministarstva i državne ustanove				414,76	414,76	414,76	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				414,76	414,76	414,76	100,00
233481.01	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52082					414,76	
9211	Program:	MOZAIK 5				12.425,99	12.702,18	12.425,99	97,83
		<i>funkcija:</i>							
		0950							
T921101		AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5			12.425,99	12.702,18	12.425,99	97,83
11		Nenamjenski prihodi i primici				4.234,99	4.511,18	4.511,18	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE				4.234,99	4.511,18	4.511,18	100,00
233482	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001					2.961,18	
233485	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001					1.550,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI				0,00	0,00	0,00	0,00
233488	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001					0,00	
51		Europska unija				8.191,00	8.191,00	7.914,81	96,63
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE				7.490,22	7.490,22	7.214,03	96,31

233483	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			5.629,97		
233484	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			398,17		
233486	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			1.185,89		
	32	MATERIJALNI RASHODI			700,78	700,78	700,78	100,00
233487	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			159,27		
233489	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			541,51		
9212	Program:	MOZAIK 6			2.458,00	2.458,00	2.421,06	98,50
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6			2.458,00	2.458,00	2.421,06	98,50
11	Nenamjenski prihodi i primici				860,30	860,30	823,36	95,71
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			800,00	800,00	800,00	100,00
233489.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			500,00		
233489.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			300,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			60,30	60,30	23,36	38,74
233489.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			23,36		
51	Europska unija				1.597,70	1.597,70	1.597,70	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
233489.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			1.000,00		
233489.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			100,00		
233489.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			400,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			97,70	97,70	97,70	100,00
233489.06	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			51,91		
233489.08	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	51100			45,79		
066	10637	O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan			1.185.218,52	1.185.218,52	1.120.218,08	94,52
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard			940.913,15	940.913,15	921.202,90	97,91
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima			22.920,84	22.920,84	22.920,84	100,00
48	Decentralizirana sredstva				22.920,84	22.920,84	22.920,84	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			22.420,84	22.420,84	22.405,91	99,93
233490	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			1.707,24		
233491	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			505,00		
233492	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005			300,00		
233493	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			6.952,03		
233494	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			1.220,39		
233495	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			366,80		
233496	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			266,31		
233497	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			1.600,00		
233498	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			363,92		
233499	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			4.785,16		
233500	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			172,50		
233501	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			886,28		
233502	3239	OSTALE USLUGE	48005			2.750,86		
233503	3294	ČLANARINE	48005			108,09		
233504	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			421,33		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			500,00	500,00	514,93	102,99
233505	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			514,93		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku			80.516,11	80.516,11	80.504,77	99,99
48	Decentralizirana sredstva				80.516,11	80.516,11	80.504,77	99,99
	32	MATERIJALNI RASHODI			2.548,32	2.548,32	2.548,32	100,00
233506	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			2.548,32		
	37	NAKN.GRAD.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			77.967,79	77.967,79	77.956,45	99,99
233507	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005			77.956,45		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori			3.968,51	3.968,51	567,34	14,30

32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			437,99	437,99	28,42	6,49
32	MATERIJALNI RASHODI			437,99	437,99	28,42	6,49
233511	3223	ENERGIJA	32300			28,42	
233515	3294	ČLANARINE I NORME	32300			0,00	
233516.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300			0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			796,33	796,33	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI			796,33	796,33	0,00	0,00
233509	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53082			0,00	
233509.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
233513	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53082			0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike			2.734,19	2.734,19	538,92	19,71
32	MATERIJALNI RASHODI			2.734,19	2.734,19	538,92	19,71
233508	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62300			451,35	
233510	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62300			31,05	
233512	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	62300			24,75	
233514	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62300			0,00	
233516	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300			31,77	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		833.507,69	833.507,69	817.209,95	98,04
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			833.507,69	833.507,69	817.209,95	98,04
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			789.798,53	789.798,53	775.329,04	98,17
233517	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			615.592,44	
233518	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD PO SUDSKIM PRESUDAMA	53082			0,00	
233519	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			8.882,44	
233520	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			9.520,23	
233521	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			36.864,85	
233522	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			104.469,08	
32	MATERIJALNI RASHODI			43.098,17	43.098,17	41.359,92	95,97
233523	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			37.599,23	
233524	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	53082			0,00	
233525	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			3.328,85	
233526	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			431,84	
34	FINANCIJSKI RASHODI			90,00	90,00	0,00	0,00
233527	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			520,99	520,99	520,99	100,00
233527.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53082			520,99	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		39.949,96	39.949,96	31.970,38	80,03
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		39.949,96	39.949,96	31.970,38	80,03
11	Nenamjenski prihodi i primici			39.949,96	39.949,96	31.970,38	80,03
32	MATERIJALNI RASHODI			39.949,96	39.949,96	31.970,38	80,03
233528	3223	ENERGIJA	11001			28.020,42	
233528.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			2.761,26	
233529	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			1.188,70	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		78.369,13	78.369,13	61.427,68	78,38
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		940,89	940,89	410,00	43,58
11	Nenamjenski prihodi i primici			410,00	410,00	410,00	100,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			410,00	410,00	410,00	100,00
233530.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001			410,00	
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			530,89	530,89	0,00	0,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			530,89	530,89	0,00	0,00
233530	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	58300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		17.211,62	17.211,62	13.018,46	75,64
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			15.970,00	15.970,00	11.776,84	73,74

	32	MATERIJALNI RASHODI		15.970,00	15.970,00	11.776,84	73,74
233531	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			1.794,34	
233533	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			8.088,35	
233536.01	3223	ENERGIJA	47300			530,18	
233537	3225	SITNI INVENTAR	47300			0,00	
233539.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			0,00	
233540	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			600,00	
233543	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			763,97	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			1.241,62	1.241,62	1.241,62	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.241,62	1.241,62	1.241,62	100,00
233532	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55132			33,84	
233534	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55047			0,00	
233535	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55217			157,94	
233536	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55330			1.049,84	
233538	3225	SITNI INVENTAR	55330			0,00	
233539	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55330			0,00	
233541	3234	KOMUNALNE USLUGE	55330			0,00	
233542	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	55330			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		33.833,75	33.833,75	27.576,12	81,50
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.740,69	2.740,69	2.598,67	94,82
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.740,69	2.740,69	2.598,67	94,82
233547.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			2.210,50	
233552.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			388,17	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			200,00	200,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		200,00	200,00	0,00	0,00
233544	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			30.893,06	30.893,06	24.977,45	80,85
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		27.269,50	27.269,50	23.424,15	85,90
233545	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55047			366,53	
233546	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.KRŠAN	55217			9.830,00	
233547	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.PIČAN	55330			9.648,92	
233547.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55132			190,89	
233548	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55217			127,50	
233549	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55330			86,25	
233550	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55047			61,03	
233551	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55217			1.592,04	
233552	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55330			1.485,99	
233552.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55132			35,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.623,56	3.623,56	1.553,30	42,87
233553	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55217			564,48	
233554	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55330			732,15	
233555	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55217			256,67	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		10.789,40	10.789,40	7.067,07	65,50
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			10.483,00	10.483,00	7.067,07	67,41
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.883,00	9.883,00	6.567,07	66,45
233556	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55217			0,00	
233557	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55217			0,00	
233558	3223	ENERGIJA	55132			55,85	
233559	3223	ENERGIJA	55217			1.507,76	
233560	3223	ENERGIJA	55330			726,24	
233561	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55217			300,00	
233561.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55330			158,87	
233562	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55132			27,78	
233563	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55217			0,00	
233564	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55217			848,75	

233564.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55330			1.698,75		
233565	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	55330			0,00		
233566	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	55217			0,00		
233567	3239	OSTALE USLUGE	55217			250,00		
233567.01	3239	OSTALE USLUGE	55132			83,92		
233568	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55217			0,00		
233568.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55330			909,15		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		600,00	600,00	500,00	83,33	
233568.03	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	55217			500,00		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			306,40	306,40	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		306,40	306,40	0,00	0,00	
233557.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300			0,00		
233568.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58300			0,00		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige			10.550,00	10.550,00	10.444,02	99,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			10.550,00	10.550,00	10.444,02	99,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
233569	3221	ČASOPISI I KNJIGE RADNE	53082			0,00		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		10.100,00	10.100,00	10.011,50	99,12	
233569.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			10.011,50		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		450,00	450,00	432,52	96,12	
233570	4241	KNJIGE	53082			432,52		
	<i>funkcija: 0950</i>							
A230140	AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti			265,45	265,45	0,00	0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike			265,45	265,45	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		265,45	265,45	0,00	0,00	
233571	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62001			0,00		
	<i>funkcija: 0950</i>							
A230147	AKTIVNOST: Volontarijat			0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
233572	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58300			0,00		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava			929,06	929,06	929,06	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			929,06	929,06	929,06	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		929,06	929,06	929,06	100,00	
233573	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00		
233574	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			929,06		
233575	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			0,00		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A230197	AKTIVNOST: Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"			132,72	132,72	0,00	0,00	
63	Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"			132,72	132,72	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		132,72	132,72	0,00	0,00	
233576	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000			0,00		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A230199	AKTIVNOST: Školska shema			3.716,24	3.716,24	1.982,95	53,36	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			3.716,24	3.716,24	1.982,95	53,36	
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.716,24	3.716,24	1.982,95	53,36	
233577	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			1.982,95		
233578	3239	OSTALE USLUGE	53060			0,00		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		57.575,00	57.575,00	51.628,73	89,67	
	<i>funkcija: 0960</i>							
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj			1.673,04	1.673,04	1.274,90	76,20	
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.673,04	1.673,04	1.274,90	76,20	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.619,04	1.619,04	1.274,90	78,74	
233579	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.094,34		
233580	3132	DOPRINOSI ZA OBEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			180,56		
	32	MATERIJALNI RASHODI		54,00	54,00	0,00	0,00	

233581	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		0,00			
233581.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001		0,00			
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>						
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani			150,00	150,00	108,00	72,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				150,00	150,00	108,00	72,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			150,00	150,00	108,00	72,00
233582	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060				108,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>						
K230206	AKTIVNOST:	Projekt: FLAG			13.341,64	13.341,64	13.341,64	100,00
51	Europska unija				13.341,64	13.341,64	13.341,64	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			13.341,64	13.341,64	13.341,64	100,00
233583	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51008				13.341,64	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>						
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ			42.000,00	42.000,00	36.493,87	86,89
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				42.000,00	42.000,00	36.493,87	86,89
	32	MATERIJALNI RASHODI			42.000,00	42.000,00	36.493,87	86,89
233583.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082				36.493,87	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>						
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine			410,32	410,32	410,32	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				410,32	410,32	410,32	100,00
	38	OSTALI RASHODI			410,32	410,32	410,32	100,00
233583.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102				410,32	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola			19.740,89	19.740,89	22.926,84	116,14
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard			19.740,89	19.740,89	22.926,84	116,14
48	Decentralizirana sredstva				19.740,89	19.740,89	22.926,84	116,14
	32	MATERIJALNI RASHODI			19.740,89	19.740,89	22.926,84	116,14
233583.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48011				12.659,05	
233583.02.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005				10.267,79	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama			22.699,92	22.699,92	6.321,71	27,85
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema			20.548,74	20.548,74	4.170,53	20,30
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				2.163,38	2.163,38	108,14	5,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.163,38	2.163,38	108,14	5,00
233587	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300				0,00	
233595	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300				0,00	
233600	4241	KNJIGE	32300				108,14	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				2.264,53	2.264,53	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.264,53	2.264,53	0,00	0,00
233588	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300				0,00	
233592.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47300				0,00	
233596	4241	KNJIGE	47300				0,00	
48	Decentralizirana sredstva				3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
233591.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48006				3.200,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				303,00	303,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			303,00	303,00	0,00	0,00
233601	4241	KNJIGE	53082				0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				9.763,38	9.763,38	700,00	7,17
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			9.763,38	9.763,38	700,00	7,17
233584	4212	POSLOVNI OBJEKTI	55330				0,00	
233586	4212	POSLOVNI OBJEKTI	55217				0,00	
233590	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55330				700,00	
233591	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55217				0,00	
233597	4241	KNJIGE	55217				0,00	
233598	4241	KNJIGE	55330				0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike				2.854,45	2.854,45	162,39	5,69
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.854,45	2.854,45	162,39	5,69
233585	4212	POSLOVNI OBJEKTI	62300				0,00	
233589	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300				0,00	

233592	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	62300		0,00			
233593	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	62300		0,00			
233594	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62300		0,00			
233599	4241	KNJIGE	62300		162,39			
	<i>funkcija:</i>	0912						
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica		320,00	320,00	320,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			320,00	320,00	320,00	100,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		320,00	320,00	320,00	100,00	
233602	4241	KNJIGE	11001		320,00			
	<i>funkcija:</i>	0912						
K240510	AKTIVNOST:	Opremanje školskih kuhinja u OŠ		1.831,18	1.831,18	1.831,18	100,00	
52	Ministarstva i državne ustanove			1.831,18	1.831,18	1.831,18	100,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.831,18	1.831,18	1.831,18	100,00	
233602.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52082		1.831,18			
9211	Program:	MOZAIK 5		18.180,47	18.180,47	18.180,47	100,00	
	<i>funkcija:</i>	0950						
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		18.180,47	18.180,47	18.180,47	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			5.416,48	5.416,48	5.416,48	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.930,70	4.930,70	4.930,70	100,00	
233604	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		4.045,33			
233606	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		216,41			
233607	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		668,96			
	32	MATERIJALNI RASHODI		485,78	485,78	485,78	100,00	
233609	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		53,10			
233611	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		432,68			
51	Europska unija			12.763,99	12.763,99	12.763,99	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.968,85	9.968,85	9.968,85	100,00	
233603	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		9.252,15			
233605	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		132,72			
233608	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		583,98			
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.795,14	2.795,14	2.795,14	100,00	
233610	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100		1.526,60			
233612	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		1.268,54			
9212	Program:	MOZAIK 6		7.790,00	7.790,00	6.559,37	84,20	
	<i>funkcija:</i>	0950						
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		7.790,00	7.790,00	6.559,37	84,20	
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.726,50	2.726,50	1.495,87	54,86	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.365,97	2.365,97	1.495,87	63,22	
233612.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		1.246,51			
233612.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		249,36			
	32	MATERIJALNI RASHODI		360,53	360,53	0,00	0,00	
233612.06	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		0,00			
233612.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		0,00			
233612.09	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001		0,00			
233612.10	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001		0,00			
51	Europska unija			5.063,50	5.063,50	5.063,50	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.828,50	4.828,50	4.828,50	100,00	
233612.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		3.286,27			
233612.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		1.000,00			
233612.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		542,23			
	32	MATERIJALNI RASHODI		235,00	235,00	235,00	100,00	
233612.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		235,00			
067	10604	O.Š. Ivana Batelića, Raša		629.563,01	629.654,72	508.156,90	80,70	
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		500.193,56	500.193,56	423.749,14	84,72	
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		12.874,68	12.874,68	12.874,68	100,00	
48	Decentralizirana sredstva			12.874,68	12.874,68	12.874,68	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.423,68	12.423,68	12.508,98	100,69	

233613	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			1.300,00		
233614	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			550,00		
233615	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			2.297,91		
233616	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			247,34		
233617	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			333,00		
233618	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			200,00		
233619	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			1.983,28		
233620	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			1.178,12		
233621	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			1.858,00		
233622	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005			638,00		
233623	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			0,00		
233624	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			199,00		
233625	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			736,23		
233626	3239	OSTALE USLUGE	48005			747,01		
233627	3294	ČLANARINE	48005			108,09		
233628	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			0,00		
233629	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			133,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			451,00	451,00	365,70	81,09
233630	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			365,70		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku			2.651,88	2.651,88	2.651,58	99,99
48	Decentralizirana sredstva				2.651,88	2.651,88	2.651,58	99,99
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.593,00	1.593,00	1.592,70	99,98
233631	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			1.592,70		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			1.058,88	1.058,88	1.058,88	100,00
233632	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005			1.058,88		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori			1.598,00	1.598,00	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				416,00	416,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			416,00	416,00	0,00	0,00
233634	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			0,00		
233636	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300			0,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
233634.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
233633	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55368			0,00		
233635	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55368			0,00		
233635.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55368			0,00		
233638.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	55368			0,00		
62	Donacije za proračunske korisnike				132,00	132,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			132,00	132,00	0,00	0,00
233637	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62300			0,00		
233639	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300			0,00		
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike				0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
233638	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72300			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola			483.069,00	483.069,00	408.222,88	84,51
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				483.069,00	483.069,00	408.222,88	84,51
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			456.000,00	456.000,00	378.565,04	83,02
233640	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			280.885,49		
233641	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD PO SUDSKIM PRESUDAMA	53082			0,00		
233641.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			7.652,35		

233641.02	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			2.112,79		
233642	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			23.508,24		
233643	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			64.406,17		
233644	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			27.069,00	27.069,00	29.657,84	109,56
233645	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			27.807,08		
233645.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			186,33		
233645.02	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.664,43		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			23.455,79	23.455,79	22.717,49	96,85
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			23.455,79	23.455,79	22.717,49	96,85
11	Nenamjenski prihodi i primici				23.455,79	23.455,79	22.717,49	96,85
	32	MATERIJALNI RASHODI			23.455,79	23.455,79	22.717,49	96,85
233646	3223	ENERGIJA	11001			15.004,11		
233646.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			7.029,47		
233647	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			683,91		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda			62.969,79	63.137,16	31.692,37	50,20
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja			626,78	626,78	626,78	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				626,78	626,78	626,78	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			343,13	343,13	343,13	100,00
233647.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			26,40		
233647.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			184,00		
233647.03	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001			132,73		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			143,65	143,65	143,65	100,00
233647.04	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11001			90,55		
233647.05	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	11001			53,10		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			140,00	140,00	140,00	100,00
233647.06	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001			140,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja			22.657,00	22.657,00	8.974,95	39,61
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				22.125,00	22.125,00	8.808,91	39,81
	32	MATERIJALNI RASHODI			22.125,00	22.125,00	8.808,91	39,81
233648	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			335,18		
233650	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			8.120,74		
233652	3223	ENERGIJA	47300			144,26		
233653	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			0,00		
233654	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47300			208,73		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				466,00	466,00	166,04	35,63
	32	MATERIJALNI RASHODI			466,00	466,00	166,04	35,63
233649	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55368			0,00		
233651.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55222			99,81		
233651.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254			66,23		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike				66,00	66,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			66,00	66,00	0,00	0,00
233651	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak			25.550,00	25.717,37	20.012,29	77,82
11	Nenamjenski prihodi i primici				2.950,00	3.117,37	3.037,41	97,44
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.850,00	3.017,37	2.967,37	98,34
233655.02.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			2.106,74		
233656.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			550,00		
233657.00.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			310,63		
	32	MATERIJALNI RASHODI			100,00	100,00	70,04	70,04
233657.01.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			70,04		

55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		22.600,00	22.600,00	16.974,88	75,11
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.100,00	22.100,00	16.690,18	75,52
233655	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55368			13.530,06	
233655.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55254			77,66	
233655.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55222			0,00	
233656	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55368			850,00	
233657	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55368			2.232,46	
	32 MATERIJALNI RASHODI		500,00	500,00	284,70	56,94
233657.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55368			284,70	
	<i>funkcija: 0950</i>					
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi i projekti		25,00	25,00	23,76	95,04
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		25,00	25,00	23,76	95,04
	32 MATERIJALNI RASHODI		25,00	25,00	23,76	95,04
233657.02	3222 MATERIJAL I SIROVINE	53082			23,76	
	<i>funkcija: 0912</i>					
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige		9.158,00	9.158,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		9.158,00	9.158,00	0,00	0,00
	37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		2.522,00	2.522,00	0,00	0,00
233658	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			0,00	
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00
233659	4241 KNJIGE	53082			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>					
A230119	AKTIVNOST: Nagrade za učenike		550,00	550,00	468,79	85,23
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		550,00	550,00	468,79	85,23
	32 MATERIJALNI RASHODI		550,00	550,00	468,79	85,23
233660	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55368			468,79	
	<i>funkcija: 0950</i>					
A230147	AKTIVNOST: Volontarijat		315,22	315,22	143,34	45,47
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		315,22	315,22	143,34	45,47
	32 MATERIJALNI RASHODI		315,22	315,22	143,34	45,47
233660.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53086			143,34	
	<i>funkcija: 0950</i>					
A230162	AKTIVNOST: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja		208,50	208,50	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		208,50	208,50	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		208,50	208,50	0,00	0,00
233661	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	53080			0,00	
233662	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080			0,00	
233663	3222 MATERIJAL I SIROVINE	53080			0,00	
	<i>funkcija: 0960</i>					
A230163	AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava		531,00	531,00	0,00	0,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		531,00	531,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		531,00	531,00	0,00	0,00
233664	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			0,00	
	<i>funkcija: 0921</i>					
A230164	AKTIVNOST: Obilježavanje godišnjica škole		1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
233664.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE	53082			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>					
A230170	AKTIVNOST: Učenička zadruga		300,00	300,00	70,00	23,33
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		300,00	300,00	70,00	23,33
	32 MATERIJALNI RASHODI		300,00	300,00	70,00	23,33
233664.02	3222 MATERIJAL I SIROVINE	32300			56,73	
233664.03	3294 ČLANARINE I NORME	32300			13,27	
	<i>funkcija: 0912</i>					
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava		929,06	929,06	929,06	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		929,06	929,06	929,06	100,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		664,06	664,06	664,06	100,00
233665	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			67,00	
233666	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			215,00	
233667	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			132,00	

233668	3239	OSTALE USLUGE	11001			67,00		
233669	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			183,06		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		265,00	265,00	265,00	100,00	
233670	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001			265,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"		128,00	128,00	0,00	0,00	
63		Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"		128,00	128,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		128,00	128,00	0,00	0,00	
233671	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		664,00	664,00	443,40	66,78	
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		664,00	664,00	443,40	66,78	
	32	MATERIJALNI RASHODI		664,00	664,00	443,40	66,78	
233672	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			443,40		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		26.372,43	26.296,77	18.388,42	69,93	
	<i>funkcija:</i>	0960						
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		1.513,35	1.437,69	1.141,65	79,41	
11		Nenamjenski prihodi i primici		1.513,35	1.437,69	1.141,65	79,41	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.513,35	1.437,69	1.141,65	79,41	
233673	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.062,01		
233674	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			79,64		
	<i>funkcija:</i>	0960						
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		35,00	35,00	18,00	51,43	
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		35,00	35,00	18,00	51,43	
	32	MATERIJALNI RASHODI		35,00	35,00	18,00	51,43	
233674.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			18,00		
	<i>funkcija:</i>	0960						
K230206	AKTIVNOST:	Projekt: FLAG		11.610,00	11.610,00	0,00	0,00	
51		Europska unija		11.610,00	11.610,00	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		11.610,00	11.610,00	0,00	0,00	
233675	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51008			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0960						
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ		13.000,00	13.000,00	17.014,69	130,88	
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		13.000,00	13.000,00	17.014,69	130,88	
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.000,00	13.000,00	17.014,69	130,88	
233675.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			17.014,69		
	<i>funkcija:</i>	0960						
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		214,08	214,08	214,08	100,00	
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		214,08	214,08	214,08	100,00	
	38	OSTALI RASHODI		214,08	214,08	214,08	100,00	
233675.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			214,08		
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		1.361,25	1.361,25	861,25	63,27	
	<i>funkcija:</i>	0912						
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard		861,25	861,25	861,25	100,00	
48		Decentralizirana sredstva		861,25	861,25	861,25	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		861,25	861,25	861,25	100,00	
233675.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			861,25		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A240103	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni		500,00	500,00	0,00	0,00	
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		500,00	500,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		500,00	500,00	0,00	0,00	
233675.02.02	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	55368			0,00		
233676	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55368			0,00		
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		7.807,31	7.807,31	3.580,31	45,86	
	<i>funkcija:</i>	0912						
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		2.995,00	2.995,00	0,00	0,00	
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
233677	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55368			0,00		

233679	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	55368		0,00			
233680	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55368		0,00			
62		Donacije za proračunske korisnike			995,00	995,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			995,00	995,00	0,00	0,00
233678	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300		0,00			
		<i>funkcija:</i>		0912				
K240502		AKTIVNOST:		Opremanje knjižnica	457,00	457,00	220,00	48,14
11		Nenamjenski prihodi i primici			220,00	220,00	220,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			220,00	220,00	220,00	100,00
233681	4241	KNJIGE	11001		220,00			
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			237,00	237,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			237,00	237,00	0,00	0,00
233682	4241	KNJIGE	53082		0,00			
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00	0,00	0,00	0,00
233682.01	4241	KNJIGE	55368		0,00			
		<i>funkcija:</i>		0912				
K240505		AKTIVNOST:		Uređenje školske zgrade i okoliša	995,00	995,00	0,00	0,00
62		Donacije za proračunske korisnike			995,00	995,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			995,00	995,00	0,00	0,00
233683	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62300		0,00			
		<i>funkcija:</i>		0912				
K240510		AKTIVNOST:		Opremanje školskih kuhinja u OŠ	3.360,31	3.360,31	3.360,31	100,00
52		Ministarstva i državne ustanove			3.360,31	3.360,31	3.360,31	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			3.360,31	3.360,31	3.360,31	100,00
233683.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	52082		3.360,31			
9211	Program:	MOZAIK 5			4.602,88	4.602,88	4.602,88	100,00
		<i>funkcija:</i>		0950				
T921101		AKTIVNOST:		Provedba projekta MOZAIK 5	4.602,88	4.602,88	4.602,88	100,00
11		Nenamjenski prihodi i primici			1.539,88	1.539,88	1.539,88	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.539,88	1.539,88	1.539,88	100,00
233684	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		1.254,88			
233687	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		285,00			
51		Europska unija			3.063,00	3.063,00	3.063,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.718,00	2.718,00	2.718,00	100,00
233685	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		1.593,00			
233686	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		863,00			
233688	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		262,00			
	32	MATERIJALNI RASHODI			345,00	345,00	345,00	100,00
233689	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100		80,00			
233690	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		265,00			
9212	Program:	MOZAIK 6			2.800,00	2.800,00	2.565,04	91,61
		<i>funkcija:</i>		0950				
T921201		AKTIVNOST:		Provedba projekta MOZAIK 6	2.800,00	2.800,00	2.565,04	91,61
11		Nenamjenski prihodi i primici			980,00	980,00	745,04	76,02
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			980,00	980,00	745,04	76,02
233690.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		633,87			
233690.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		111,17			
51		Europska unija			1.820,00	1.820,00	1.820,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.568,00	1.568,00	1.782,87	113,70
233690.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		1.382,87			
233690.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		300,00			
233690.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		100,00			
	32	MATERIJALNI RASHODI			252,00	252,00	37,13	14,73
233690.06	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100		0,00			
233690.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		37,13			
068	10612	O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina			1.197.382,80	1.197.382,80	1.040.801,50	86,92
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard			969.203,55	969.203,55	867.855,95	89,54
		<i>funkcija:</i>		0912				

A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		20.507,64	20.507,64	20.507,64	100,00
48	Decentralizirana sredstva			20.507,64	20.507,64	20.507,64	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		19.935,93	19.935,93	19.935,93	100,00
233691	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			1.498,71	
233692	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			1.066,05	
233693	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005			1.049,22	
233694	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			5.164,42	
233695	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			589,71	
233696	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			835,14	
233697	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			396,83	
233698	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			1.003,23	
233699	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			1.720,21	
233700	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			5.026,84	
233701	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			196,12	
233702	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			91,07	
233703	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			1.065,38	
233704	3239	OSTALE USLUGE	48005			0,00	
233705	3294	ČLANARINE	48005			163,09	
233705.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			19,91	
233706	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			50,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		571,71	571,71	571,71	100,00
233707	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			571,71	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		97.458,54	97.458,54	97.458,54	100,00
48	Decentralizirana sredstva			97.458,54	97.458,54	97.458,54	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.592,67	1.592,67	1.592,67	100,00
233708	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			1.592,67	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE PRIJEVOZ UČENIKA		95.865,87	95.865,87	95.865,87	100,00
233709	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005			95.865,87	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori		663,61	663,61	0,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike			663,61	663,61	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		663,61	663,61	0,00	0,00
233710	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		850.573,76	850.573,76	749.889,77	88,16
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			850.573,76	850.573,76	749.889,77	88,16
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		799.008,26	799.008,26	706.769,80	88,46
233711	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			571.155,30	
233712	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			7.114,99	
233713	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			2.639,46	
233714	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			29.684,09	
233715	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			96.175,96	
233716	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		51.565,50	51.565,50	43.119,97	83,62
233717	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			40.755,54	
233718	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	53082			0,00	
233719	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			2.364,43	
233720	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			0,00	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		28.038,23	28.038,23	23.397,98	83,45
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		28.038,23	28.038,23	23.397,98	83,45
11	Nenamjenski prihodi i primici			28.038,23	28.038,23	23.397,98	83,45
	32	MATERIJALNI RASHODI		28.038,23	28.038,23	23.397,98	83,45
233721	3223	ENERGIJA	11001			20.879,95	

233721.00.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	11001			0,00	
233721.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			1.605,91	
233721.01.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001			0,00	
233722	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			912,12	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		132.062,87	132.062,87	89.782,53	67,98
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		751,30	751,30	751,30	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			751,30	751,30	751,30	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		151,30	151,30	151,30	100,00
233722.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			151,30	
233722.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			0,00	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		600,00	600,00	600,00	100,00
233722.03	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001			600,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		43.141,04	43.141,04	23.570,59	54,64
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			36.486,32	36.486,32	16.915,87	46,36
	32	MATERIJALNI RASHODI		34.136,32	34.136,32	16.115,87	47,21
233723	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			1.103,10	
233724	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			12.269,35	
233726	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			2.743,42	
233726.00.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		73,22	73,22	23,22	31,71
233726.01	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	47300			23,22	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.276,78	2.276,78	776,78	34,12
233726.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300			776,78	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			6.654,72	6.654,72	6.654,72	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.654,72	6.654,72	6.654,72	100,00
233725	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55432			6.654,72	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		72.927,02	72.927,02	52.779,82	72,37
11	Nenamjenski prihodi i primici			8.747,38	8.747,38	8.272,07	94,57
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.527,38	8.527,38	8.052,07	94,43
233727.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			6.887,64	
233728.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			550,00	
233729.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			614,43	
	32	MATERIJALNI RASHODI		220,00	220,00	220,00	100,00
233730.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			220,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			64.179,64	64.179,64	44.507,75	69,35
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		62.188,80	62.188,80	43.565,68	70,05
233727	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55432			35.360,92	
233728	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55432			1.848,16	
233729	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55432			6.356,60	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.990,84	1.990,84	942,07	47,32
233730	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55432			942,07	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		3.498,75	3.498,75	2.654,46	75,87
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			3.498,75	3.498,75	2.654,46	75,87
	32	MATERIJALNI RASHODI		844,29	844,29	0,00	0,00
233731	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55432			0,00	
233731.00.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55432			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00
233731.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55432			2.654,46	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige		8.293,97	8.293,97	8.293,97	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			8.293,97	8.293,97	8.293,97	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		8.293,97	8.293,97	8.293,97	100,00

233732	4241	KNJIGE	53082			8.293,97		
		<i>funkcija:</i>						
		<i>0950</i>						
A230170		AKTIVNOST:	Učenička zadruga		663,61	663,61	0,00	0,00
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			663,61	663,61	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			663,61	663,61	0,00	0,00
233732.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300				0,00	
		<i>funkcija:</i>						
		<i>0912</i>						
A230184		AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		929,06	929,06	929,06	100,00
11		Nenamjenski prihodi i primici			929,06	929,06	929,06	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			809,06	809,06	809,06	100,00
233733	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001				26,55	
233733.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001				79,20	
233734	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001				23,44	
233735	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001				179,26	
233736	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001				0,00	
233737	3239	OSTALE USLUGE	11001				472,51	
233737.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001				28,10	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			120,00	120,00	120,00	100,00
233738	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001				120,00	
		<i>funkcija:</i>						
		<i>0912</i>						
A230199		AKTIVNOST:	Školska shema		1.858,12	1.858,12	803,33	43,23
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.858,12	1.858,12	803,33	43,23
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.858,12	1.858,12	803,33	43,23
233739	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060				803,33	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda			42.365,78	42.365,78	35.864,23	84,65
		<i>funkcija:</i>						
		<i>0960</i>						
A230202		AKTIVNOST:	Građanski odgoj		3.665,60	3.665,60	3.081,23	84,06
11		Nenamjenski prihodi i primici			3.665,60	3.665,60	3.081,23	84,06
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.665,60	3.665,60	3.081,23	84,06
233740	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001				2.644,80	
233741	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001				0,00	
233742	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001				436,43	
	32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
233743	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001				0,00	
233744	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001				0,00	
		<i>funkcija:</i>						
		<i>0960</i>						
A230203		AKTIVNOST:	Medni dani		140,00	140,00	61,20	43,71
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			140,00	140,00	61,20	43,71
	32	MATERIJALNI RASHODI			140,00	140,00	61,20	43,71
233745	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060				61,20	
		<i>funkcija:</i>						
		<i>0960</i>						
K230206		AKTIVNOST:	Projekt: FLAG		497,73	497,73	497,73	100,00
51		Europska unija			497,73	497,73	497,73	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			497,73	497,73	497,73	100,00
233745.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51008				497,73	
233746	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51008				0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00	0,00	0,00	0,00
233747	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51008				0,00	
		<i>funkcija:</i>						
		<i>0960</i>						
A230208		AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ		37.701,19	37.701,19	31.862,81	84,51
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			37.701,19	37.701,19	31.862,81	84,51
	32	MATERIJALNI RASHODI			37.701,19	37.701,19	31.862,81	84,51
233747.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082				31.862,81	
		<i>funkcija:</i>						
		<i>0960</i>						
A230209		AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		361,26	361,26	361,26	100,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			361,26	361,26	361,26	100,00
	38	OSTALI RASHODI			361,26	361,26	361,26	100,00
233747.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102				361,26	

2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	3.347,75	3.347,75	4.114,75	122,91
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	3.347,75	3.347,75	4.114,75	122,91
48	Decentralizirana sredstva		3.347,75	3.347,75	4.114,75	122,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.347,75	3.347,75	4.114,75	122,91
233747.02.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005		141,05	
233747.02.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005		299,54	
233747.02.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005		3.674,16	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	12.456,38	12.456,38	12.456,38	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	3.012,50	3.012,50	3.012,50	100,00
48	Decentralizirana sredstva		3.012,50	3.012,50	3.012,50	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.012,50	3.012,50	3.012,50	100,00
233747.02.04	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48006		3.012,50	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica	623,00	623,00	623,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		320,00	320,00	320,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320,00	320,00	320,00	100,00
233749	4241	KNJIGE	11001		320,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		303,00	303,00	303,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	303,00	303,00	303,00	100,00
233748	4241	KNJIGE	53082		303,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240510	AKTIVNOST:	Opremanje školskih kuhinja u OŠ	8.820,88	8.820,88	8.820,88	100,00
52	Ministarstva i državne ustanove		8.820,88	8.820,88	8.820,88	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.820,88	8.820,88	8.820,88	100,00
233749.01	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52082		8.820,88	
9211	Program:	MOZAIK 5	5.108,24	5.108,24	5.108,24	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	5.108,24	5.108,24	5.108,24	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		2.640,24	2.640,24	2.640,24	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.476,80	2.476,80	2.476,80	100,00
233751	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		1.558,77	
233752	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		642,00	
233754	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		276,03	
	32	MATERIJALNI RASHODI	163,44	163,44	163,44	100,00
233756	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		163,44	
51	Europska unija		2.468,00	2.468,00	2.468,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.301,08	2.301,08	2.301,08	100,00
233750	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		1.453,67	
233753	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		592,62	
233755	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		254,79	
	32	MATERIJALNI RASHODI	166,92	166,92	166,92	100,00
233757	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		166,92	
9212	Program:	MOZAIK 6	4.800,00	4.800,00	2.221,44	46,28
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6	4.800,00	4.800,00	2.221,44	46,28
11	Nenamjenski prihodi i primici		1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.460,26	1.460,26	0,00	0,00
233757.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		0,00	
233757.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		0,00	
233757.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	219,74	219,74	0,00	0,00
233757.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		0,00	
233757.09	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001		0,00	
233757.10	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001		0,00	
51	Europska unija		3.120,00	3.120,00	2.221,44	71,20

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.796,94	2.796,94	2.030,61	72,60
233757.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			1.227,99	
233757.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			600,00	
233757.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			202,62	
	32	MATERIJALNI RASHODI		323,06	323,06	190,83	59,07
233757.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			190,83	
069	11017	O.Š. Svetvinčenat		638.867,31	638.867,31	582.424,73	91,17
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		523.003,52	523.003,52	499.685,84	95,54
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		13.237,56	13.237,56	13.237,56	100,00
48	Decentralizirana sredstva			13.237,56	13.237,56	13.237,56	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.797,56	12.797,56	13.053,44	102,00
233758	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			574,20	
233759	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			0,00	
233760	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			7.535,09	
233761	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48005			0,00	
233762	3223	ENERGIJA	48005			89,39	
233763	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			560,29	
233764	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			0,00	
233765	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			48,96	
233766	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			1.000,00	
233767	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			309,64	
233768	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			726,53	
233768.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005			24,73	
233769	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			224,66	
233770	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			100,00	
233771	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			1.053,70	
233772	3239	OSTALE USLUGE	48005			536,25	
233773	3294	ČLANARINE	48005			130,00	
233774	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			140,00	
233775	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		300,00	300,00	184,12	61,37
233776	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			184,12	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		140,00	140,00	0,00	0,00
233776.01	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	48005			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		41.941,53	41.941,53	41.781,88	99,62
48	Decentralizirana sredstva			41.941,53	41.941,53	41.781,88	99,62
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.114,89	1.114,89	955,62	85,71
233777	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			955,62	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		40.826,64	40.826,64	40.826,26	100,00
233778	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005			40.826,26	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori		660,00	660,00	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			660,00	660,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		660,00	660,00	0,00	0,00
233779	3223	ENERGIJA	32300			0,00	
	53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
233778.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		467.164,43	467.164,43	444.666,40	95,18
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			467.164,43	467.164,43	444.666,40	95,18
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		438.000,00	438.000,00	420.348,29	95,97
233780	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			347.612,25	

233781	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			2.751,62		
233782	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			2.950,89		
233783	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			8.681,93		
233784	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			58.351,60		
	32	MATERIJALNI RASHODI		29.164,43	29.164,43	24.318,11	83,38	
233785	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			23.493,68		
233786	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			824,43		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		16.006,57	16.006,57	15.086,48	94,25	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		16.006,57	16.006,57	15.086,48	94,25	
11	Nenamjenski prihodi i primici			16.006,57	16.006,57	15.086,48	94,25	
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.006,57	16.006,57	15.086,48	94,25	
233787	3223	ENERGIJA	11001			14.200,00		
233787.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			120,00		
233788	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			766,48		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		46.551,94	46.551,94	17.549,04	37,70	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		9.600,00	9.600,00	1.346,27	14,02	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			1.300,00	1.300,00	105,21	8,09	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.300,00	1.300,00	105,21	8,09	
233794	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300			105,21		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			8.000,00	8.000,00	1.104,09	13,80	
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.400,00	6.400,00	1.104,09	17,25	
233789	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			0,00		
233790	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300			0,00		
233791	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			0,00		
233792	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			52,47		
233795	3223	ENERGIJA	47300			1.051,62		
233796	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			0,00		
233797	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			0,00		
233798	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300			0,00		
233799	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			0,00		
233800	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			0,00		
233801	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			0,00		
233802	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300			0,00		
233803	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			0,00		
233804	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300			0,00		
233805	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300			0,00		
233806	3239	OSTALE USLUGE	47300			0,00		
233807	3294	ČLANARINE I NORME	47300			0,00		
233808	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47300			0,00		
233809	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		100,00	100,00	0,00	0,00	
233810	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
233811	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300			0,00		
233812	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47300			0,00		
233813	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			300,00	300,00	136,97	45,66	
	32	MATERIJALNI RASHODI		300,00	300,00	136,97	45,66	
233793	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55435			136,97		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		20.181,90	20.181,90	11.229,97	55,64	
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.051,90	1.051,90	690,60	65,65	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.051,90	1.051,90	690,60	65,65	
233815.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			690,60		
233819.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			0,00		

47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		10.130,00	10.130,00	3.547,78	35,02
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.630,00	6.630,00	3.185,46	48,05
233815	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300			1.853,90	
233817	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300			0,00	
233819	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300			1.331,56	
	32 MATERIJALNI RASHODI		3.500,00	3.500,00	362,32	10,35
233820	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300			0,00	
233822	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47300			362,32	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		9.000,00	9.000,00	6.991,59	77,68
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.000,00	9.000,00	6.991,59	77,68
233814	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55435			6.691,59	
233816	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55435			300,00	
233818	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55435			0,00	
	32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
233821	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55435			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>					
A230109	AKTIVNOST: Mala glagoljaška akademija		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		0,00	0,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
233823	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>					
A230110	AKTIVNOST: Novigradsko proljeće		2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
233824.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			1.400,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		700,00	700,00	700,00	100,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		700,00	700,00	700,00	100,00
233824	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435			700,00	
	<i>funkcija: 0950</i>					
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi i projekti		4.311,81	4.311,81	0,00	0,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
233824.02	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00	
233824.05	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		660,00	660,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		660,00	660,00	0,00	0,00
233824.04	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55435			0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike		1.991,81	1.991,81	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
233824.03	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62300			0,00	
233824.06	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300			0,00	
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		331,81	331,81	0,00	0,00
233824.07	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62300			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>					
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige		7.359,17	7.359,17	99,34	1,35
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		7.359,17	7.359,17	99,34	1,35
	37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		5.268,58	5.268,58	99,34	1,89
233825	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			99,34	
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.090,59	2.090,59	0,00	0,00
233826	4241 KNJIGE	53082			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>					
A230119	AKTIVNOST: Nagrade za učenike		270,00	270,00	860,00	318,52
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		270,00	270,00	860,00	318,52
	32 MATERIJALNI RASHODI		270,00	270,00	860,00	318,52
233827	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435			860,00	
	<i>funkcija: 0912</i>					
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava		929,06	929,06	929,06	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		929,06	929,06	929,06	100,00

	32	MATERIJALNI RASHODI		75,07	75,07	75,07	100,00
233827.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001			0,00	
233827.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			34,20	
233828	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			40,87	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		853,99	853,99	853,99	100,00
233828.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001			853,99	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		1.800,00	1.800,00	984,40	54,69
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.800,00	1.800,00	984,40	54,69
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.800,00	1.800,00	984,40	54,69
233829	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			984,40	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		24.305,30	24.305,30	22.756,93	93,63
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		2.000,00	2.000,00	1.141,65	57,08
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.000,00	2.000,00	1.141,65	57,08
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.856,50	1.856,50	1.141,65	61,49
233830	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.023,77	
233831	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00	
233832	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			117,88	
	32	MATERIJALNI RASHODI		143,50	143,50	0,00	0,00
233832.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
233833	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		60,00	60,00	48,00	80,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			60,00	60,00	48,00	80,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		60,00	60,00	48,00	80,00
233834	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			48,00	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ		22.000,00	22.000,00	21.321,98	96,92
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			22.000,00	22.000,00	21.321,98	96,92
	32	MATERIJALNI RASHODI		22.000,00	22.000,00	21.321,98	96,92
233834.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			21.321,98	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		245,30	245,30	245,30	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			245,30	245,30	245,30	100,00
	38	OSTALI RASHODI		245,30	245,30	245,30	100,00
233834.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			245,30	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		1.183,75	1.183,75	1.615,00	136,43
	<i>funkcija:</i>	0912					
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard		1.183,75	1.183,75	1.615,00	136,43
48	Decentralizirana sredstva			1.183,75	1.183,75	1.615,00	136,43
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.183,75	1.183,75	1.615,00	136,43
233834.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			1.615,00	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole		13.870,70	13.870,70	13.870,70	100,00
	<i>funkcija:</i>	0912					
K240320	AKTIVNOST:	Ulaganja u OŠ Svetvinčenat		13.870,70	13.870,70	13.870,70	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			13.870,70	13.870,70	13.870,70	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		13.870,70	13.870,70	13.870,70	100,00
233834.02.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001			13.870,70	
.01							
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		5.440,73	5.440,73	4.213,75	77,45
	<i>funkcija:</i>	0912					
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		4.723,73	4.723,73	3.993,75	84,55
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			670,00	670,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		130,00	130,00	0,00	0,00
233835	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		540,00	540,00	0,00	0,00
233837	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			0,00	
233838	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300			0,00	

48	Decentralizirana sredstva			2.662,50	2.662,50	2.662,50	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.662,50	2.662,50	2.662,50	100,00
233837.01.01.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	48006			2.662,50	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	1.331,25	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	1.331,25	0,00
233837.01.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	55435			1.331,25	
62	Donacije za proračunske korisnike			1.391,23	1.391,23	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		731,23	731,23	0,00	0,00
233834.02.02	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	62300			0,00	
233836	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62300			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		660,00	660,00	0,00	0,00
233837.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300			0,00	
233839	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica		717,00	717,00	220,00	30,68
11	Nenamjenski prihodi i primici			220,00	220,00	220,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		220,00	220,00	220,00	100,00
233843	4241	KNJIGE	11001			220,00	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			130,00	130,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		130,00	130,00	0,00	0,00
233842	4241	KNJIGE	32300			0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			237,00	237,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		237,00	237,00	0,00	0,00
233840	4241	KNJIGE	53082			0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike			130,00	130,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		130,00	130,00	0,00	0,00
233841	4241	KNJIGE	62300			0,00	
9211	Program:	MOZAIK 5		5.154,80	5.154,80	5.154,80	100,00
	<i>funkcija:</i>	0950					
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		5.154,80	5.154,80	5.154,80	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			641,80	641,80	641,80	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		494,06	494,06	494,06	100,00
233844	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			402,63	
233846	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			30,00	
233848	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			61,43	
	32	MATERIJALNI RASHODI		147,74	147,74	147,74	100,00
233850	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			147,74	
51	Europska unija			4.513,00	4.513,00	4.513,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.770,00	3.770,00	3.770,00	100,00
233845	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			3.000,00	
233847	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			270,00	
233849	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			500,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		743,00	743,00	743,00	100,00
233851	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			743,00	
9212	Program:	MOZAIK 6		3.350,00	3.350,00	2.492,19	74,39
	<i>funkcija:</i>	0950					
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		3.350,00	3.350,00	2.492,19	74,39
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.172,50	1.172,50	314,69	26,84
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		992,50	992,50	314,69	31,71
233851.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			269,69	
233851.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00	
233851.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			45,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		180,00	180,00	0,00	0,00
233851.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00	
233851.09	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001			0,00	
51	Europska unija			2.177,50	2.177,50	2.177,50	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.927,50	1.927,50	2.177,50	112,97
233851.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			1.857,50	

233851.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			0,00	
233851.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			320,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		250,00	250,00	0,00	0,00
233851.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			0,00	
070	10846	O. Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički		885.238,86	887.820,90	848.214,81	95,54
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		669.273,68	669.273,68	646.777,27	96,64
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		14.205,24	14.205,24	14.205,24	100,00
48	Decentralizirana sredstva			14.205,24	14.205,24	14.205,24	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.655,24	13.655,24	13.655,24	100,00
233852	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			2.104,39	
233853	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			424,14	
233854	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			4.369,56	
233855	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			1.833,54	
233856	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			39,90	
233857	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			190,53	
233858	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			1.392,95	
233859	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			0,00	
233860	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			2.300,84	
233861	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			0,00	
233862	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			0,00	
233863	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			655,59	
233864	3239	OSTALE USLUGE	48005			0,00	
233865	3294	ČLANARINE	48005			53,09	
233865.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			157,99	
233866	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			132,72	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		550,00	550,00	550,00	100,00
233867	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			550,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		79.086,05	79.086,05	79.085,97	100,00
48	Decentralizirana sredstva			79.086,05	79.086,05	79.085,97	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.751,97	1.751,97	1.751,97	100,00
233868	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			1.751,97	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		77.334,08	77.334,08	77.334,00	100,00
233869	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005			77.334,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori		38.965,00	38.965,00	18.851,90	48,38
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			38.965,00	38.965,00	18.851,90	48,38
	32	MATERIJALNI RASHODI		17.850,00	17.850,00	18.119,63	101,51
233870	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300			246,06	
233871	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32300			698,36	
233872	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			3.611,02	
233873	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300			4.264,14	
233874	3223	ENERGIJA	32300			3.630,65	
233875	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300			56,65	
233876	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300			379,63	
233876.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32300			108,93	
233877	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300			149,38	
233878	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300			1.832,66	
233879	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300			1.064,98	
233879.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32300			285,32	
233880	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300			1.765,00	
233881	3238	RAČUNALNE USLUGE	32300			0,00	

233881.01	3239	OSTALE USLUGE	32300			0,00		
233882	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300			26,85		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		115,00	115,00	20,53	17,85	
233883	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32300			20,53		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		21.000,00	21.000,00	711,74	3,39	
233884	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			711,74		
233885	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32300			0,00		
233886	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300			0,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233872.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		537.017,39	537.017,39	534.634,16	99,56	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			536.117,39	536.117,39	534.634,16	99,72	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		504.147,56	504.147,56	502.533,35	99,68	
233887	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			403.700,86		
233887.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53086			0,00		
233888	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			5.209,94		
233889	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			1.892,00		
233890	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			23.948,10		
233891	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			67.782,45		
233891.01	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		31.897,62	31.897,62	32.028,60	100,41	
233892	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			30.670,33		
233892.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			191,29		
233893	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.166,98		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		72,21	72,21	72,21	100,00	
233893.01	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			72,21		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			900,00	900,00	0,00	0,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		900,00	900,00	0,00	0,00	
233890.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55431			0,00		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		34.592,78	34.592,78	31.605,56	91,36	
	<i>funkcija: 0912</i>							
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		34.592,78	34.592,78	31.605,56	91,36	
11	Nenamjenski prihodi i primici			34.592,78	34.592,78	31.605,56	91,36	
	32	MATERIJALNI RASHODI		34.592,78	34.592,78	31.605,56	91,36	
233894	3223	ENERGIJA	11001			30.042,59		
233895	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			321,69		
233895.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001			0,00		
233896	3239	OSTALE USLUGE	11001			0,00		
233897	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			1.241,28		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		37.006,80	37.192,59	25.880,33	69,58	
	<i>funkcija: 0950</i>							
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		600,00	600,00	600,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			600,00	600,00	600,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		600,00	600,00	600,00	100,00	
233897.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			600,00		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		3.761,73	3.761,73	3.368,48	89,55	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			1.541,95	1.541,95	1.580,80	102,52	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.541,95	1.541,95	1.580,80	102,52	
233897.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			2,90		
233897.03	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300			146,00		
233898	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			695,18		
233900	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00		
233902	3223	ENERGIJA	47300			315,95		
233903	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			0,00		

233904	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300		0,00			
233905	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300		173,54			
233906	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300		0,00			
233907	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300		0,00			
233908	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300		247,23			
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				2.219,78	2.219,78	1.787,68	80,53
	32	MATERIJALNI RASHODI			2.219,78	2.219,78	1.787,68	80,53
233898.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55431				0,00	
233899	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55431				1.285,30	
233901	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55348				502,38	
	<i>funkcija:</i>		0912					
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak				19.395,13	19.580,92	17.486,05	89,30
11	Nenamjenski prihodi i primici				1.106,00	1.291,79	953,89	73,84
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.066,96	1.252,75	930,36	74,27
233911.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001				534,66	
233914.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001				6,42	
233917.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001				300,00	
233920.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001				89,28	
	32	MATERIJALNI RASHODI			39,04	39,04	23,53	60,27
233923.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001				23,53	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				9.040,50	9.040,50	8.989,09	99,43
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.990,50	6.990,50	6.820,12	97,56
233911	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300				5.708,92	
233912	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47300				16,50	
233917	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300				150,00	
233920	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300				944,70	
	32	MATERIJALNI RASHODI			2.050,00	2.050,00	2.168,97	105,80
233922	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300				353,77	
233926	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300				1.815,20	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				9.248,63	9.248,63	7.543,07	81,56
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			7.128,63	7.128,63	5.558,53	77,97
233909	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55431				1.602,03	
233910	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348				2.901,64	
233913	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55348				10,08	
233914	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55431				0,00	
233915	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55348				163,64	
233916	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55431				136,36	
233918	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55348				480,43	
233919	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55431				264,35	
	32	MATERIJALNI RASHODI			2.120,00	2.120,00	1.984,54	93,61
233921	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55431				130,30	
233923	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55348				191,49	
233924	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55348				955,78	
233925	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55431				706,97	
	<i>funkcija:</i>		0950					
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi i projekti				1.902,13	1.902,13	1.902,13	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				1.902,13	1.902,13	1.902,13	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.022,60	1.022,60	1.022,60	100,00
233926.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082				1.022,60	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			879,53	879,53	879,53	100,00
233927.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53082				879,53	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
233927	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55431				0,00	
	<i>funkcija:</i>		0912					
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige				8.626,98	8.626,98	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				8.626,98	8.626,98	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			7.299,75	7.299,75	0,00	0,00

233928	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
233929	4241	KNJIGE	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike		274,74	274,74	274,74	100,00
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		274,74	274,74	274,74	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		274,74	274,74	274,74	100,00
233930	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55431			274,74	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230134	AKTIVNOST:	Školski preventivni programi		796,34	796,34	796,34	100,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		796,34	796,34	796,34	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		796,34	796,34	796,34	100,00
233930.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			452,34	
233930.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			344,00	
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
233931	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55431			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230138	AKTIVNOST:	Smotre, radionice i manifestacije		322,52	322,52	322,52	100,00
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		322,52	322,52	322,52	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		322,52	322,52	322,52	100,00
233932	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55431			322,52	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"		0,00	0,00	0,00	0,00
63		Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"		0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
233933	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		1.327,23	1.327,23	1.130,07	85,15
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.327,23	1.327,23	1.130,07	85,15
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,23	1.327,23	1.130,07	85,15
233934	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			1.130,07	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		28.467,02	30.314,21	27.311,40	90,09
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		1.168,20	3.015,39	3.015,39	100,00
11		Nenamjenski prihodi i primici		1.168,20	3.015,39	3.015,39	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	303,13	303,13	100,00
233935	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001			0,00	
233936	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			303,13	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.168,20	2.712,26	2.712,26	100,00
233936.00.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			2.712,26	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ		27.000,00	27.000,00	23.997,19	88,88
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		27.000,00	27.000,00	23.997,19	88,88
	32	MATERIJALNI RASHODI		27.000,00	27.000,00	23.997,19	88,88
233936.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			23.997,19	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		298,82	298,82	298,82	100,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		298,82	298,82	298,82	100,00
	38	OSTALI RASHODI		298,82	298,82	298,82	100,00
233936.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			298,82	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		86.061,12	86.061,12	86.061,12	100,00
	<i>funkcija:</i>	0912					
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard		86.061,12	86.061,12	86.061,12	100,00
48		Decentralizirana sredstva		86.061,12	86.061,12	86.061,12	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		86.061,12	86.061,12	86.061,12	100,00
233937	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			86.061,12	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole		3.375,00	3.375,00	3.375,00	100,00

	<i>funkcija:</i>	0912					
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola	3.375,00	3.375,00	3.375,00	100,00	
48	Decentralizirana sredstva		3.375,00	3.375,00	3.375,00	100,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		3.375,00	3.375,00	3.375,00	100,00	
233937.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48006		3.375,00		
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	5.722,08	5.722,08	6.070,75	106,09	
	<i>funkcija:</i>	0912					
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	2.654,46	2.654,46	2.583,95	97,34	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.654,46	2.654,46	2.583,95	97,34	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.654,46	2.654,46	2.583,95	97,34	
233938	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55431		1.173,95		
233938.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	55431		1.410,00		
233938.02	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55431		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912					
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica	1.113,00	1.113,00	1.532,18	137,66	
11	Nenamjenski prihodi i primici		220,00	220,00	220,00	100,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		220,00	220,00	220,00	100,00	
233939	4241	KNJIGE	11001		220,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		237,00	237,00	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		237,00	237,00	0,00	0,00	
233940	4241	KNJIGE	53082		0,00		
62	Donacije za proračunske korisnike		656,00	656,00	1.312,18	200,03	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		656,00	656,00	1.312,18	200,03	
233940.00.01	4241	KNJIGE	62300		1.312,18		
	<i>funkcija:</i>	0912					
K240510	AKTIVNOST:	Opremanje školskih kuhinja u OŠ	1.954,62	1.954,62	1.954,62	100,00	
52	Ministarstva i državne ustanove		1.954,62	1.954,62	1.954,62	100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		1.219,58	1.219,58	1.219,58	100,00	
233940.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	52082		1.219,58		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		735,04	735,04	735,04	100,00	
233940.02	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	52082		251,62		
233940.03	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52082		483,42		
9211	Program:	MOZAIK 5	11.740,38	11.740,38	11.740,38	100,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5	11.740,38	11.740,38	11.740,38	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	
233942	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		0,00		
233943	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		0,00		
233945	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
233947	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		0,00		
51	Europska unija		11.740,38	11.740,38	11.740,38	100,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.094,05	11.094,05	11.094,05	100,00	
233941	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		9.007,76		
233944	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		600,00		
233946	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		1.486,29		
32	MATERIJALNI RASHODI		646,33	646,33	646,33	100,00	
233946.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100		37,74		
233948	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		608,59		
9212	Program:	MOZAIK 6	9.000,00	9.549,06	9.393,00	98,37	
	<i>funkcija:</i>	0950					
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6	9.000,00	9.549,06	9.393,00	98,37	
11	Nenamjenski prihodi i primici		3.150,00	3.699,06	3.543,00	95,78	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.888,42	3.437,48	3.363,13	97,84	
233948.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		2.079,07		
233948.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		941,00		
233948.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		343,06		
32	MATERIJALNI RASHODI		261,58	261,58	179,87	68,76	

233948.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
233948.09	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			131,79	
233948.11	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11001			48,08	
51	Europska unija			5.850,00	5.850,00	5.850,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.364,21	5.364,21	5.364,21	100,00
233948.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			4.158,12	
233948.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			520,00	
233948.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			686,09	
	32	MATERIJALNI RASHODI		485,79	485,79	485,79	100,00
233948.08	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			39,00	
233948.10	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			357,50	
233948.12	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	51100			89,29	
071	10854	O.Š. Tar-Vabriga		1.235.316,78	1.235.316,78	1.265.543,36	102,45
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		943.136,40	943.136,40	990.815,72	105,06
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		26.858,04	26.858,04	26.858,04	100,00
48	Decentralizirana sredstva			26.858,04	26.858,04	26.858,04	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		26.231,00	26.231,00	26.231,00	100,00
233949	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			6.579,81	
233950	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			825,00	
233951	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			7.500,00	
233952	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			1.985,47	
233953	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			467,34	
233954	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			224,04	
233955	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			1.550,91	
233956	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			600,00	
233957	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005			0,00	
233958	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			4.264,70	
233959	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			292,00	
233960	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			124,42	
233961	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			625,00	
233962	3239	OSTALE USLUGE	48005			187,83	
233963	3294	ČLANARINE	48005			243,09	
233964	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			0,00	
233965	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			761,39	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		627,04	627,04	627,04	100,00
233966	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			627,04	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		78.441,61	78.441,61	78.441,61	100,00
48	Decentralizirana sredstva			78.441,61	78.441,61	78.441,61	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.070,51	2.070,51	2.070,51	100,00
233967	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			2.070,51	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE PRIJEVOZ UČENIKA		76.371,10	76.371,10	76.371,10	100,00
233968	3722		48005			76.371,10	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori		1.791,75	1.791,75	2.221,73	124,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			1.791,75	1.791,75	1.400,16	78,14
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.786,75	1.786,75	1.400,16	78,36
233969	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300			0,00	
233970	3223	ENERGIJA	32300			605,28	
233971	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300			141,53	
233972	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32300			461,70	
233972.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300			191,65	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		5,00	5,00	0,00	0,00
233973	3433	ZATEZNE KAMATE	32300			0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	821,57	0,00

	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	821,57	0,00
233969.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			821,57	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		836.045,00	836.045,00	883.294,34	105,65
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			836.045,00	836.045,00	883.294,34	105,65
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		796.415,00	796.415,00	841.988,31	105,72
233974	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			677.701,32	
233975	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			10.356,89	
233976	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			2.468,67	
233977	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			37.065,07	
233978	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			114.396,36	
	32	MATERIJALNI RASHODI		39.630,00	39.630,00	41.306,03	104,23
233979	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			38.257,18	
233979.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			3.048,85	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		34.802,00	34.802,00	34.131,15	98,07
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		34.802,00	34.802,00	34.131,15	98,07
11	Nenamjenski prihodi i primici			34.802,00	34.802,00	34.131,15	98,07
	32	MATERIJALNI RASHODI		32.501,98	32.501,98	32.056,04	98,63
233980	3223	ENERGIJA	11001			25.646,02	
233980.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			5.260,04	
233981	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			1.149,98	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		2.300,02	2.300,02	2.075,11	90,22
233981.00.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001			2.075,11	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		167.779,44	167.779,44	155.117,70	92,45
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		4.845,00	4.845,00	5.724,77	118,16
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.215,00	3.215,00	3.215,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.215,00	3.215,00	3.215,00	100,00
233981.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
233982.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			3.215,00	
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			1.630,00	1.630,00	2.509,77	153,97
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.630,00	1.630,00	2.509,77	153,97
233981.01.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58300			0,00	
233982	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58300			2.509,77	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		8.500,00	8.500,00	1.077,53	12,68
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			8.500,00	8.500,00	1.077,53	12,68
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.500,00	8.500,00	1.077,53	12,68
233983	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			776,57	
233984	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00	
233987	3223	ENERGIJA	47300			0,00	
233988	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			225,07	
233989	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			0,00	
233990	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300			0,00	
233991	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			75,89	
233992	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			0,00	
233993	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			0,00	
233994	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			0,00	
233995	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300			0,00	
233996	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
233997	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00

233998	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA KUHINJU	47300			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233985	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. POREČ	55348			0,00		
233986	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.TAR VABRIGA	55631			0,00		
	<i>funkcija:</i>		0912					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		75.502,50	75.502,50	71.658,27	94,91	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			19.615,00	19.615,00	15.858,27	80,85	
	32	MATERIJALNI RASHODI		19.480,00	19.480,00	15.668,88	80,44	
234006	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			3.135,93		
234008	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			8.183,76		
234008.01	3223	ENERGIJA	47300			19,00		
234009	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			520,19		
234010	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			0,00		
234011	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300			0,00		
234012	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			1.288,23		
234013	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			103,82		
234015	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			1.617,71		
234016	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			580,74		
234017	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300			200,00		
234018	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			19,50		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		135,00	135,00	189,39	140,29	
234019	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			189,39		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	
234020	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300			0,00		
234021	4241	KNJIGE	47300			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			55.887,50	55.887,50	55.800,00	99,84	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		50.300,00	50.300,00	49.623,80	98,66	
233999	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55631			40.444,71		
234000	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55631			812,70		
234001	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55631			1.508,08		
234002	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55631			6.858,31		
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.767,25	4.767,25	5.355,95	112,35	
234003	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631			0,00		
234004	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55631			115,84		
234005	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55631			275,14		
234007	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55631			0,00		
234009.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55631			838,28		
234010.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55631			381,31		
234012.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55631			375,00		
234014	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55631			760,75		
234018.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55631			2.609,63		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		820,25	820,25	820,25	100,00	
234020.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	55631			820,25		
	<i>funkcija:</i>		0950					
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		2.825,00	2.825,00	7.831,94	277,24	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			1.476,00	1.476,00	1.567,94	106,23	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.476,00	1.476,00	1.567,94	106,23	
234023	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI - RB I UDŽBENICI	47300			193,69		
234024	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE - ŠTETE REFUNDACIJA	47300			0,00		
234026	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - ŠTETE REFUNDACIJA	47300			0,00		
234027	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47300			964,00		

234029	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - KLOKAN	47300			410,25		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			221,28	221,28	171,28	77,40	
	32	MATERIJALNI RASHODI		221,28	221,28	171,28	77,40	
234025.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA - ZA UČENIKE IZ UKRAJINE	53082			57,40		
234029.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - ZA UČENIKE IZ UKRAJINE	53082			113,88		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			395,00	395,00	5.960,00	1.508,86	
	32	MATERIJALNI RASHODI		395,00	395,00	2.160,00	546,84	
234022	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI - NOĆ ČAROLIJE ČITANJA	55631			1.765,00		
234025.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA - ČITANJEM DO ZVIJEZDA	55631			395,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	3.800,00	0,00	
234030	4241	KNJIGE - ČITANJEM DO ZVIJEZDA	55631			3.800,00		
62	Donacije za proračunske korisnike			732,72	732,72	132,72	18,11	
	32	MATERIJALNI RASHODI		732,72	732,72	132,72	18,11	
234025	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62300			0,00		
234028	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300			132,72		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige			14.263,88	14.263,88	14.144,30	99,16	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			14.263,88	14.263,88	14.144,30	99,16	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		13.779,24	13.779,24	13.707,30	99,48	
234031	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			13.707,30		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		484,64	484,64	437,00	90,17	
234032	4241	KNJIGE - LEKTIRA	53082			437,00		
234033	4241	KNJIGE - UDŽBENICI	53082			0,00		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A230118	AKTIVNOST: Logoped/Eduikator-rehabilitator			8.500,00	8.500,00	8.283,16	97,45	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			8.500,00	8.500,00	8.283,16	97,45	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.363,81	8.363,81	8.095,31	96,79	
234034	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55631			5.521,43		
234035	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55631			1.647,74		
234036	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55631			926,14		
	32	MATERIJALNI RASHODI		136,19	136,19	187,85	137,93	
234037	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631			0,00		
234038	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55631			136,19		
234039	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55631			0,00		
234040	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55631			51,66		
	<i>funkcija: 0950</i>							
A230127	AKTIVNOST: Međunarodna razmjena			0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
234041	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631			0,00		
234042	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55631			0,00		
234043	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55631			0,00		
	<i>funkcija: 0912</i>							
A230130	AKTIVNOST: Izborni i dodatni programi			1.765,00	1.765,00	0,00	0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			1.765,00	1.765,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.765,00	1.765,00	0,00	0,00	
234044	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631			0,00		
234045	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA - DIJETE SVJETLOSTI	55631			0,00		
234046	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55631			0,00		
234047	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI - DIJETE SVJETLOSTI	55631			0,00		
234048	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA - DIJETE SVJETLOSTI	55631			0,00		
234049	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - DIJETE SVJETLOSTI	55631			0,00		
	<i>funkcija: 0950</i>							

A230138	AKTIVNOST:	Smotre, radionice i manifestacije		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
234050	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631			0,00	
234051	3231	USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA NA SMOTRE	55631			0,00	
234052	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55631			0,00	
	funkcija:	0921					
A230142	AKTIVNOST:	Svjetska natjecanja učenika		28.698,98	28.698,98	21.818,36	76,02
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			10.603,36	10.603,36	7.063,36	66,61
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.603,36	10.603,36	7.063,36	66,61
234052.04	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			5.220,00	
234052.04.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47300			73,36	
234052.05	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			1.770,00	
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
234052.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58300			0,00	
234052.06	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58300			0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike			12.895,62	12.895,62	14.755,00	114,42
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.895,62	12.895,62	14.755,00	114,42
234052.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62300			0,00	
234052.03	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62300			13.920,00	
234052.04.02	3292	PREMIJE OSIGURANJA	62300			0,00	
234052.07	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300			835,00	
	funkcija:	0950					
A230147	AKTIVNOST:	Volontarijat		500,00	500,00	500,00	100,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			500,00	500,00	500,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		500,00	500,00	500,00	100,00
234053	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA - JA VOLONTER	55631			0,00	
234054	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55631			500,00	
234055	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55631			0,00	
	funkcija:	0950					
A230160	AKTIVNOST:	Školska dvorana		3.060,00	3.060,00	2.500,00	81,70
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			3.060,00	3.060,00	2.500,00	81,70
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.060,00	3.060,00	2.500,00	81,70
234056	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	55631			2.500,00	
	funkcija:	0950					
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja		260,00	260,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			260,00	260,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		260,00	260,00	0,00	0,00
234056.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080			0,00	
234056.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53080			0,00	
	funkcija:	0960					
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava		14.000,00	14.000,00	18.011,58	128,65
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			14.000,00	14.000,00	18.011,58	128,65
	32	MATERIJALNI RASHODI		14.000,00	14.000,00	18.011,58	128,65
234057	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			15.404,84	
234058	3239	OSTALE USLUGE	47300			2.606,74	
	funkcija:	0921					
A230180	AKTIVNOST:	Festivali		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
234059	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631			0,00	
234060	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55631			0,00	
234061	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55631			0,00	
234062	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55631			0,00	
	funkcija:	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		929,06	929,06	929,06	100,00

11	Nenamjenski prihodi i primici			929,06	929,06	929,06	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		929,06	929,06	929,06	100,00
234063	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
234064	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			32,43	
234065	3239	OSTALE USLUGE	11001			500,00	
234066	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			396,63	
	<i>funkcija:</i>		0912				
A230189	AKTIVNOST: Mentorstvo			430,02	430,02	86,00	20,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			430,02	430,02	86,00	20,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		430,02	430,02	86,00	20,00
234067	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			86,00	
234068	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>		0912				
A230197	AKTIVNOST: Projekt "Osiganje prehrane djece u osnovnim školama"			0,00	0,00	0,00	0,00
63	Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
234069	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000			0,00	
	<i>funkcija:</i>		0912				
A230199	AKTIVNOST: Školska shema			3.700,00	3.700,00	2.552,73	68,99
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			3.700,00	3.700,00	2.552,73	68,99
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.700,00	3.700,00	2.552,73	68,99
234069.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			2.552,73	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		53.341,50	53.341,50	55.223,97	103,53
	<i>funkcija:</i>		0960				
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj			1.700,00	1.700,00	1.640,49	96,50
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.700,00	1.700,00	1.640,49	96,50
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.640,33	1.640,49	1.640,49	100,00
234070	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001			1.408,12	
234071	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			232,37	
	32	MATERIJALNI RASHODI		59,67	59,51	0,00	0,00
234072	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
234073	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>		0960				
A230203	AKTIVNOST: Medni dani			84,00	84,00	84,00	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			84,00	84,00	84,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		84,00	84,00	84,00	100,00
234074	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			84,00	
	<i>funkcija:</i>		0960				
A230208	AKTIVNOST: Prehrana za učenike u OŠ			51.000,00	51.000,00	52.941,98	103,81
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			51.000,00	51.000,00	52.941,98	103,81
	32	MATERIJALNI RASHODI		51.000,00	51.000,00	52.941,98	103,81
234074.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			52.941,98	
	<i>funkcija:</i>		0960				
A230209	AKTIVNOST: Menstrualne higijenske potrepštine			557,50	557,50	557,50	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			557,50	557,50	557,50	100,00
	38	OSTALI RASHODI		557,50	557,50	557,50	100,00
234074.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			557,50	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		4.857,82	4.857,82	4.246,60	87,42
	<i>funkcija:</i>		0912				
A240102	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda			4.857,82	4.857,82	4.246,60	87,42
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.857,82	4.857,82	4.246,60	87,42
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.857,82	4.857,82	4.246,60	87,42
234074.02.00 .01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			4.246,60	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		20.733,88	20.733,88	15.620,61	75,34
	<i>funkcija:</i>		0912				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema			12.171,02	12.171,02	7.057,75	57,99
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			4.658,52	4.658,52	845,25	18,14
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.658,52	4.658,52	845,25	18,14
234076	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			480,00	
234078	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32300			0,00	

234079	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32300		0,00			
234080	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32300		0,00			
234081	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	32300		0,00			
234082	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300		313,75			
234083	4241	KNJIGE	32300		51,50			
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				7.512,50	7.512,50	6.212,50	82,70
32	MATERIJALNI RASHODI				3.712,50	3.712,50	3.712,50	100,00
234074.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55631		3.712,50			
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			3.800,00	3.800,00	2.500,00	65,79
234075	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55631		2.500,00			
62	Donacije za proračunske korisnike				0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00	0,00	0,00	0,00
234077	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300		0,00			
	<i>funkcija:</i>	0912						
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica			430,00	430,00	430,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				430,00	430,00	430,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			430,00	430,00	430,00	100,00
234084	4241	KNJIGE	11001		430,00			
	<i>funkcija:</i>	0912						
K240510	AKTIVNOST:	Opremanje školskih kuhinja u OŠ			8.132,86	8.132,86	8.132,86	100,00
52	Ministarstva i državne ustanove				8.132,86	8.132,86	8.132,86	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			997,85	997,85	997,85	100,00
234084.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	52082		997,85			
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			7.135,01	7.135,01	7.135,01	100,00
234084.02	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52082		7.135,01			
9211	Program:	MOZAIK 5			6.965,74	6.965,74	6.965,73	100,00
	<i>funkcija:</i>	0950						
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5			6.965,74	6.965,74	6.965,73	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				2.001,74	2.001,74	2.001,74	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.001,74	2.001,74	2.001,74	100,00
234086	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		1.776,30			
234088	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		225,44			
51	Europska unija				4.964,00	4.964,00	4.963,99	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.644,00	4.644,00	4.644,00	100,00
234085	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		3.815,17			
234087	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		199,08			
234089	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		629,75			
	32	MATERIJALNI RASHODI			320,00	320,00	319,99	100,00
234090	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100		53,09			
234091	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		266,90			
9212	Program:	MOZAIK 6			3.700,00	3.700,00	3.421,88	92,48
	<i>funkcija:</i>	0950						
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6			3.700,00	3.700,00	3.421,88	92,48
11	Nenamjenski prihodi i primici				1.295,00	1.295,00	1.016,88	78,52
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.151,70	1.151,70	873,58	75,85
234091.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		473,58			
234091.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		300,00			
234091.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		100,00			
	32	MATERIJALNI RASHODI			143,30	143,30	143,30	100,00
234091.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		47,51			
234091.08	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001		50,00			
234091.09	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001		45,79			
51	Europska unija				2.405,00	2.405,00	2.405,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.315,00	2.315,00	2.315,00	100,00
234091.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		2.002,76			
234091.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		312,24			
	32	MATERIJALNI RASHODI			90,00	90,00	90,00	100,00
234091.06	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		90,00			

072	10862	O.Š. Jože Šurana, Višnjan		1.994.185,07	1.994.228,89	1.926.788,59	96,62
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.597.487,05	1.597.487,05	1.572.584,85	98,44
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		42.444,36	42.444,36	42.444,36	100,00
48	Decentralizirana sredstva			42.444,36	42.444,36	42.444,36	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		41.644,36	41.644,36	41.644,36	100,00
234092	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			4.250,00	
234093	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			250,00	
234094	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005			150,00	
234095	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			10.000,00	
234096	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			4.000,00	
234097	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			75,50	
234098	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48005			952,44	
234099	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			1.800,00	
234100	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			2.574,29	
234101	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005			0,00	
234102	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			13.000,00	
234103	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			5,00	
234104	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			412,23	
234105	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			860,00	
234106	3239	OSTALE USLUGE	48005			2.300,00	
234107	3294	ČLANARINE	48005			106,18	
234108	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			876,36	
234109	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			32,36	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		800,00	800,00	800,00	100,00
234110	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			800,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		134.271,68	134.271,68	134.271,68	100,00
48	Decentralizirana sredstva			134.271,68	134.271,68	134.271,68	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.229,05	20.229,05	20.229,05	100,00
234111	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005			17.043,65	
234112	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			3.185,40	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		114.042,63	114.042,63	114.042,63	100,00
234113	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005			114.042,63	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori		7.871,01	7.871,01	8.367,10	106,30
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			3.159,71	3.159,71	4.080,80	129,15
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		350,00	350,00	390,59	111,60
234114	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32300			390,59	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.761,35	2.761,35	3.501,41	126,80
234117	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300			0,00	
234118	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32300			0,00	
234119	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32300			20,61	
234120	3223	ENERGIJA	32300			2.172,43	
234121	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300			60,08	
234122	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300			402,03	
234124	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32300			0,00	
234125	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32300			259,85	
234126	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32300			0,00	
234127	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300			0,00	
234128	3238	RAČUNALNE USLUGE	32300			0,00	
234129	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32300			67,32	
234129.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32300			19,19	
234130	3294	ČLANARINE I NORME	32300			3,82	
234132	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32300			0,00	

234133	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300			496,08		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		48,36	48,36	188,80	390,41	
234134	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32300			159,78		
234135	3433	ZATEZNE KAMATE	32300			23,70		
234135.01	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	32300			5,32		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			4.308,86	4.308,86	3.888,86	90,25	
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.308,86	4.308,86	3.888,86	90,25	
234115	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080			0,00		
234119.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00		
234131	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			3.888,86		
62	Donacije za proračunske korisnike			402,44	402,44	397,44	98,76	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5,00	5,00	0,00	0,00	
234114.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	62300			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		397,44	397,44	397,44	100,00	
234116	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62300			22,44		
234123	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62300			375,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		1.412.900,00	1.412.900,00	1.387.501,71	98,20	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.412.900,00	1.412.900,00	1.387.501,71	98,20	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.357.900,00	1.357.900,00	1.332.782,11	98,15	
234136	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			1.072.385,54		
234137	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			14.965,76		
234138	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			4.688,39		
234139	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			62.709,87		
234140	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			178.032,55		
	32	MATERIJALNI RASHODI		55.000,00	55.000,00	54.719,60	99,49	
234141	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			54.719,60		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		69.553,80	69.553,80	65.596,17	94,31	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		69.553,80	69.553,80	65.596,17	94,31	
11	Nenamjenski prihodi i primici			69.553,80	69.553,80	65.596,17	94,31	
	32	MATERIJALNI RASHODI		69.553,80	69.553,80	65.596,17	94,31	
234142	3223	ENERGIJA	11001			60.601,43		
234143	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			0,00		
234144	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			265,07		
234144.01	3232	USLUGE TEKUĆE ODRŽAVANJE	11001			1.216,69		
234144.01.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001			1.311,44		
234145	3239	OSTALE USLUGE	11001			64,90		
234146	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			2.016,09		
234147	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001			120,55		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		133.990,99	134.493,87	102.351,69	76,10	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		800,73	800,73	800,73	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			726,51	726,51	726,51	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		646,86	646,86	646,86	100,00	
234147.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			40,21		
234147.02	3223	ENERGIJA	11001			39,02		
234147.03	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			235,00		
234147.04	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001			79,63		
234147.06	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			253,00		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		79,65	79,65	79,65	100,00	
234147.07	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11001			53,10		
234147.08	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	11001			26,55		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			26,55	26,55	26,55	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		26,55	26,55	26,55	100,00	

234147.01.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55359			26,55		
58		Ostale institucije za proračunske korisnike		47,67	47,67	47,67	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		47,67	47,67	47,67	100,00	
234147.01.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58800			21,12		
234147.05	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	58800			26,55		
		<i>funkcija:</i>						
		<i>0950</i>						
A230104		AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI		1.500,00	1.600,00	1.573,77	98,36	
11		Nenamjenski prihodi i primici		1.500,00	1.600,00	1.573,77	98,36	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.336,85	1.436,85	1.435,91	99,93	
234147.08.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			889,20		
234147.08.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			400,00		
234147.08.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			146,71		
	32	MATERIJALNI RASHODI		163,15	163,15	137,86	84,50	
234147.08.04	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			137,86		
		<i>funkcija:</i>						
		<i>0912</i>						
A230106		AKTIVNOST: Školska kuhinja		11.976,30	11.976,30	15.214,16	127,04	
32		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		11.857,75	11.857,75	15.214,16	128,31	
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.857,75	11.857,75	15.214,16	128,31	
234148	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			3.684,54		
234150	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300			7.118,44		
234156	3223	ENERGIJA	32300			1.160,73		
234158	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300			111,59		
234160	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300			216,07		
234162	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32300			259,76		
234164	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300			1.486,18		
234166	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32300			100,00		
234168	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32300			1.076,85		
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		6,05	6,05	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		6,05	6,05	0,00	0,00	
234149	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			0,00		
234151	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00		
234157	3223	ENERGIJA	47300			0,00		
234159	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			0,00		
234161	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			0,00		
234163	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300			0,00		
234165	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			0,00		
234167	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300			0,00		
234169	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			0,00		
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		112,50	112,50	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		112,50	112,50	0,00	0,00	
234152	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.KAŠTELIR	55597			0,00		
234153	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.TAR	55631			0,00		
234154	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VIŠNJAN	55497			0,00		
234155	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VIŽINADA	55498			0,00		
		<i>funkcija:</i>						
		<i>0912</i>						
A230107		AKTIVNOST: Produženi boravak		77.298,85	77.701,73	71.351,47	91,83	
11		Nenamjenski prihodi i primici		6.650,00	7.052,88	7.052,88	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.532,75	6.935,63	6.935,63	100,00	
234173.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			5.350,00		
234177.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			702,88		
234181.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			882,75		
	32	MATERIJALNI RASHODI		117,25	117,25	117,25	100,00	
234186.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			117,25		
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		18.906,14	18.906,14	14.838,45	78,48	

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.601,44	9.601,44	7.517,87	78,30
234170	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300			6.389,77	
234174	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300			0,00	
234178	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300			1.128,10	
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.304,70	9.304,70	7.320,58	78,68
234182	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			0,00	
234183	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300			1.679,90	
234187	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			2.140,36	
234188	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			1.201,89	
234189	3223	ENERGIJA	47300			1.054,11	
234190	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			77,53	
234191	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			149,22	
234192	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300			173,18	
234193	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			374,48	
234194	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300			65,90	
234195	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			404,01	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			51.742,71	51.742,71	49.460,14	95,59
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		50.309,62	50.309,62	48.544,99	96,49
234171	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.KAŠTELIR LABINCI	55597			18.971,64	
234172	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.VIŠNJAN	55497			9.345,39	
234173	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.VIŽINADA	55498			11.793,78	
234175	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.KAŠTELIR	55597			450,97	
234176	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.VIŠNJAN	55497			871,60	
234177	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.VIŽINADA	55498			567,12	
234179	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O.KAŠTELIR LABIN	55597			3.130,31	
234180	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O.VIŽINADA	55498			1.945,98	
234181	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-SREDS. O.VIŠNJAN	55497			1.468,20	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.433,09	1.433,09	915,15	63,86
234184	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55497			566,67	
234185	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-KAŠ.LA	55597			328,39	
234186	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-VIŽINA	55498			20,09	
	<i>funkcija: 0912</i>						
A230112	AKTIVNOST: Robotika			15,00	15,00	10,30	68,67
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			15,00	15,00	10,30	68,67
	32	MATERIJALNI RASHODI		15,00	15,00	10,30	68,67
234196	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			10,30	
234197	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>						
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige			20.068,91	20.068,91	932,50	4,65
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			932,50	932,50	932,50	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		932,50	932,50	932,50	100,00
234198	3239	OSTALE USLUGE	47300			932,50	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			19.081,41	19.081,41	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		17.984,67	17.984,67	0,00	0,00
234199	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.096,74	1.096,74	0,00	0,00
234201	4241	KNJIGE	53082			0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike			55,00	55,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		55,00	55,00	0,00	0,00
234200	4241	KNJIGE	62300			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>						

A230117	AKTIVNOST:	Slobodne aktivnosti		350,00	350,00	499,14	142,61
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			350,00	350,00	499,14	142,61
	32	MATERIJALNI RASHODI		350,00	350,00	499,14	142,61
234202	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			43,71	
234203	3239	OSTALE USLUGE	47300			0,00	
234204	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			455,43	
	funkcija:	0950					
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike		509,95	509,95	499,95	98,04
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			499,95	499,95	499,95	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		499,95	499,95	499,95	100,00
234206	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			130,00	
234207.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			369,95	
62	Donacije za proračunske korisnike			10,00	10,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10,00	10,00	0,00	0,00
234205	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62300			0,00	
234207	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300			0,00	
	funkcija:	0912					
A230122	AKTIVNOST:	Psiholog/Pedagog		2.535,30	2.535,30	1.714,15	67,61
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			2.535,30	2.535,30	1.714,15	67,61
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.520,30	2.520,30	1.697,67	67,36
234207.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55597			1.113,88	
234207.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55597			400,00	
234207.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55597			183,79	
	32	MATERIJALNI RASHODI		15,00	15,00	16,48	109,87
234207.05	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55597			16,48	
	funkcija:	0921					
A230135	AKTIVNOST:	Školsko sportsko natjecanje		55,00	55,00	0,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike			55,00	55,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		55,00	55,00	0,00	0,00
234208	3223	ENERGIJA	62300			0,00	
234209	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62300			0,00	
	funkcija:	0950					
A230138	AKTIVNOST:	Smotre, radionice i manifestacije		1.218,24	1.218,24	1.163,24	95,49
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			1.168,24	1.168,24	1.163,24	99,57
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.168,24	1.168,24	1.163,24	99,57
234210	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			446,00	
234211	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			0,00	
234212.01	3239	OSTALE USLUGE	47300			597,24	
234213	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			120,00	
62	Donacije za proračunske korisnike			50,00	50,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		50,00	50,00	0,00	0,00
234212	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62300			0,00	
	funkcija:	0912					
A230148	AKTIVNOST:	Financiranje učenika s posebnim potrebama		1.150,00	1.150,00	980,50	85,26
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.150,00	1.150,00	980,50	85,26
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		1.150,00	1.150,00	980,50	85,26
234214	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			980,50	
	funkcija:	0960					
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava		60,00	60,00	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			30,00	30,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		30,00	30,00	0,00	0,00
234216	3239	OSTALE USLUGE	32300			0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike			30,00	30,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		30,00	30,00	0,00	0,00
234215	3239	OSTALE USLUGE	62300			0,00	
	funkcija:	0950					
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika		8.284,01	8.284,01	0,00	0,00
51	Europska unija			8.284,01	8.284,01	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.284,01	8.284,01	0,00	0,00

234216.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51999			0,00	
234216.02	3292	PREMIJE OSIGURANJA	51999			0,00	
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0950</i>					
A230170	AKTIVNOST:	Učenička zadruga		1.599,82	1.599,82	1.036,33	64,78
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			1.599,82	1.599,82	1.036,33	64,78
32	MATERIJALNI RASHODI			1.599,82	1.599,82	1.036,33	64,78
234217	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300			0,00	
234218	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			1.023,06	
234219	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300			0,00	
234220	3239	OSTALE USLUGE	32300			0,00	
234221	3294	ČLANARINE I NORME	32300			13,27	
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0912</i>					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		929,06	929,06	929,06	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			929,06	929,06	929,06	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			929,06	929,06	929,06	100,00
234222	3239	OSTALE USLUGE	11001			929,06	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
234223	3239	OSTALE USLUGE	47300			0,00	
234224	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			0,00	
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0912</i>					
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiganje prehrane djece u osnovnim školama"		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"			0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
234225	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000			0,00	
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0912</i>					
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		5.639,82	5.639,82	5.646,39	100,12
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			39,82	39,82	1.306,60	3.281,27
32	MATERIJALNI RASHODI			39,82	39,82	1.306,60	3.281,27
234226	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			1.306,60	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			5.600,00	5.600,00	4.339,79	77,50
32	MATERIJALNI RASHODI			5.600,00	5.600,00	4.339,79	77,50
234227	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			4.339,79	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		91.651,51	91.201,52	89.384,55	98,01
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0960</i>					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		9.000,00	8.550,01	8.196,48	95,87
11	Nenamjenski prihodi i primici			9.000,00	8.550,01	8.196,48	95,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			9.000,00	8.550,01	8.196,48	95,87
234228	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001			7.035,61	
234229	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.160,87	
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0960</i>					
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		175,59	175,59	160,00	91,12
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			175,59	175,59	160,00	91,12
32	MATERIJALNI RASHODI			175,59	175,59	160,00	91,12
234230	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			160,00	
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0950</i>					
A230207	AKTIVNOST:	Pripravništvo		551,77	551,77	551,77	100,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			395,48	395,48	395,48	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			395,48	395,48	395,48	100,00
234230.00.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300			395,48	
.01							
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			156,29	156,29	156,29	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,00	0,00
234230.00.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53086			0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			156,29	156,29	156,29	100,00
234230.00.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53086			156,29	
.02							
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0960</i>					
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ		78.000,00	78.000,00	78.222,12	100,28
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			78.000,00	78.000,00	78.222,12	100,28
32	MATERIJALNI RASHODI			78.000,00	78.000,00	78.222,12	100,28
234230.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			78.222,12	
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0960</i>					

A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		924,15	924,15	924,15	100,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			0,93	0,93	0,93	100,00
38	OSTALI RASHODI			0,93	0,93	0,93	100,00
234230.02.00.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	32300			0,93	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			923,22	923,22	923,22	100,00
38	OSTALI RASHODI			923,22	923,22	923,22	100,00
234230.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			923,22	
	funkcija:	0950					
A230211	AKTIVNOST:	Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, adole. i šk.dj.		3.000,00	3.000,00	1.330,03	44,33
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.000,00	3.000,00	1.330,03	44,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.424,23	1.424,23	1.201,22	84,34
234230.02.00.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			901,22	
234230.02.00.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			300,00	
234230.02.00.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			1.575,77	1.575,77	128,81	8,17
234230.02.00.05	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			128,81	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		5.370,76	5.370,76	5.370,76	100,00
	funkcija:	0912					
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard		5.370,76	5.370,76	5.370,76	100,00
48	Decentralizirana sredstva			5.370,76	5.370,76	5.370,76	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			5.370,76	5.370,76	5.370,76	100,00
234230.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			5.370,76	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole		6.750,00	6.750,00	6.500,00	96,30
	funkcija:	0912					
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola		6.750,00	6.750,00	6.500,00	96,30
11	Nenamjenski prihodi i primici			6.750,00	6.750,00	6.500,00	96,30
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
234230.02.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			0,00	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE			6.750,00	6.750,00	6.500,00	96,30
234230.02.02.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001			6.500,00	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		18.435,34	18.435,34	14.219,74	77,13
	funkcija:	0912					
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		6.269,63	6.269,63	4.929,63	78,63
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
234232	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			0,00	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			744,94	744,94	400,98	53,83
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			744,94	744,94	400,98	53,83
234234	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300			0,00	
234235	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47300			0,00	
234236	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47300			336,04	
234237	4225	INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	47300			0,00	
234239	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	47300			64,94	
234240	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300			0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike			4.494,69	4.494,69	4.528,65	100,76
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			4.494,69	4.494,69	4.528,65	100,76
234231	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300			1.644,94	
234236.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	62300			2.883,71	
234238	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	62300			0,00	
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike			30,00	30,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			30,00	30,00	0,00	0,00
234233	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72300			0,00	
	funkcija:	0912					
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica		1.731,54	1.731,54	1.606,59	92,78
11	Nenamjenski prihodi i primici			530,00	530,00	530,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			530,00	530,00	530,00	100,00

234242	4241	KNJIGE	11001			530,00		
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				50,00	50,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			50,00	50,00	0,00	0,00
234243	4241	KNJIGE	32300			0,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				567,00	567,00	649,58	114,56
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			567,00	567,00	649,58	114,56
234241	4241	KNJIGE	53082			649,58		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				134,54	134,54	134,54	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			134,54	134,54	134,54	100,00
234244.01	4241	KNJIGE	55631			60,52		
234244.02	4241	KNJIGE	55597			67,58		
234244.03	4241	KNJIGE	55497			6,44		
62	Donacije za proračunske korisnike				450,00	450,00	292,47	64,99
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			450,00	450,00	292,47	64,99
234244	4241	KNJIGE	62300			292,47		
	<i>funkcija: 0912</i>							
K240505	AKTIVNOST: Uređenje školske zgrade i okoliša				4.660,00	4.660,00	1.909,35	40,97
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				500,00	500,00	1.114,25	222,85
	32	MATERIJALNI RASHODI			500,00	500,00	1.114,25	222,85
234247	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300			972,79		
234249	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300			141,46		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				560,00	560,00	355,70	63,52
	32	MATERIJALNI RASHODI			560,00	560,00	355,70	63,52
234245	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			148,09		
234246	3223	ENERGIJA	47300			75,27		
234248	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			23,00		
234251	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			109,34		
234252	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			0,00		
234253	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300			0,00		
234254	3239	OSTALE USLUGE	47300			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
234251.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55498			0,00		
62	Donacije za proračunske korisnike				1.600,00	1.600,00	439,40	27,46
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.600,00	1.600,00	439,40	27,46
234250	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62300			439,40		
	<i>funkcija: 0912</i>							
K240510	AKTIVNOST: Opremanje školskih kuhinja u OŠ				5.774,17	5.774,17	5.774,17	100,00
52	Ministarstva i državne ustanove				5.774,17	5.774,17	5.774,17	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			5.774,17	5.774,17	5.774,17	100,00
234254.01	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52082			5.774,17		
9211	Program: MOZAIK 5				49.445,62	49.445,62	49.445,62	100,00
	<i>funkcija: 0950</i>							
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5				49.445,62	49.445,62	49.445,62	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				13.135,63	13.135,63	13.135,63	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			12.999,88	12.999,88	12.999,88	100,00
234256	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			9.897,70		
234257	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			1.477,01		
234259	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.625,17		
	32	MATERIJALNI RASHODI			135,75	135,75	135,75	100,00
234261	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			132,75		
234262	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			3,00		
51	Europska unija				36.309,99	36.309,99	36.309,99	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			33.055,33	33.055,33	33.055,33	100,00
234255	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			27.059,56		
234258	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			1.522,99		
234260	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			4.472,78		
	32	MATERIJALNI RASHODI			3.254,66	3.254,66	3.254,66	100,00

234263	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			3.254,66	
9212	Program:	MOZAIK 6		21.500,00	21.490,93	21.335,21	99,28
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		21.500,00	21.490,93	21.335,21	99,28
11	Nenamjenski prihodi i primici			7.525,00	7.515,93	7.360,21	97,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.807,50	6.747,30	6.637,37	98,37
234263.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			5.439,80	
234263.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			300,00	
234263.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			897,57	
32	MATERIJALNI RASHODI			717,50	768,63	722,84	94,04
234263.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
234263.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			450,09	
234263.10	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001			0,00	
234263.11	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11001			272,75	
51	Europska unija			13.975,00	13.975,00	13.975,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			12.130,65	12.130,65	12.130,65	100,00
234263.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			8.610,00	
234263.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			2.100,00	
234263.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			1.420,65	
32	MATERIJALNI RASHODI			1.844,35	1.844,35	1.844,35	100,00
234263.09	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			1.844,35	
073	10991	O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano		1.812.591,39	1.812.591,39	1.782.843,15	98,36
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.416.966,34	1.416.966,34	1.409.738,52	99,49
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		36.904,20	36.904,20	36.904,20	100,00
48	Decentralizirana sredstva			36.904,20	36.904,20	36.904,20	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			35.904,20	35.904,20	35.752,64	99,58
234264	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			3.749,81	
234265	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			505,00	
234266	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005			612,08	
234267	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			8.078,76	
234268	3223	ENERGIJA	48005			131,00	
234269	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			2.234,41	
234270	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			853,13	
234271	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			319,88	
234272	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			3.868,02	
234273	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			74,81	
234274	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			5.900,19	
234275	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			105,40	
234275.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			604,42	
234276	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			5.398,00	
234277	3239	OSTALE USLUGE	48005			2.197,02	
234278	3294	ČLANARINE	48005			176,36	
234279	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			944,35	
34	FINANCIJSKI RASHODI			1.000,00	1.000,00	1.151,56	115,16
234279.01	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			1.151,56	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		92.582,14	92.582,14	92.063,63	99,44
48	Decentralizirana sredstva			92.582,14	92.582,14	92.063,63	99,44
32	MATERIJALNI RASHODI			3.663,21	3.663,21	3.663,21	100,00
234280	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			3.663,21	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE PRIJEVOZ UČENIKA			88.918,93	88.918,93	88.400,42	99,42
234281	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005			88.400,42	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					

A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori		7.600,00	7.600,00	8.364,51	110,06
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			7.600,00	7.600,00	8.364,51	110,06
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.600,00	7.600,00	8.364,51	110,06
234282	3223	ENERGIJA	32300			8.364,51	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
234281.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		1.279.880,00	1.279.880,00	1.272.406,18	99,42
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.279.880,00	1.279.880,00	1.272.406,18	99,42
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.243.600,00	1.243.600,00	1.236.171,76	99,40
234283	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			993.733,93	
234283.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			22.730,46	
234283.02	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			6.405,65	
234284	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			46.085,14	
234285	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			167.216,58	
	32	MATERIJALNI RASHODI		36.280,00	36.280,00	36.234,42	99,87
234286	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			35.954,42	
234286.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			280,00	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		37.678,15	37.678,15	35.203,33	93,43
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		37.678,15	37.678,15	35.203,33	93,43
11	Nenamjenski prihodi i primici			37.678,15	37.678,15	35.203,33	93,43
	32	MATERIJALNI RASHODI		37.678,15	37.678,15	35.203,33	93,43
234287	3223	ENERGIJA	11001			29.903,92	
234287.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			3.635,61	
234288	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			1.663,80	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		167.485,55	167.485,55	142.161,61	84,88
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		25.179,39	25.179,39	25.668,64	101,94
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			24.395,00	24.395,00	24.884,25	102,01
	32	MATERIJALNI RASHODI		24.395,00	24.395,00	24.884,25	102,01
234289	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			1.399,05	
234290	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			20.794,55	
234292	3223	ENERGIJA	47300			0,00	
234293	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			645,81	
234294	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300			226,70	
234295	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			1.201,49	
234296	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			0,00	
234297	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			0,00	
234298	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			616,65	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			784,39	784,39	784,39	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		784,39	784,39	784,39	100,00
234291	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.VODNJANA	55502			784,39	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		100.514,86	100.514,86	98.860,25	98,35
11	Nenamjenski prihodi i primici			13.248,48	13.248,48	11.091,08	83,72
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.248,48	12.248,48	10.211,55	83,37
234301.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			8.379,01	
234302.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			450,00	
234305.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.382,54	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	1.000,00	879,53	87,95
234306.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			879,53	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			13.200,00	13.200,00	14.876,38	112,70
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.200,00	13.200,00	14.876,38	112,70
234301	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300			14.876,38	
234305	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300			0,00	

53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.200,00	1.200,00	1.353,82	112,82
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.200,00	1.200,00	1.353,82	112,82
234299	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			1.162,07	
234303	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			191,75	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		72.866,38	72.866,38	71.538,97	98,18
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		49.958,65	49.958,65	49.498,52	99,08
234300	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55502			41.674,53	
234302	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55502			1.350,00	
234304	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55502			6.473,99	
	32 MATERIJALNI RASHODI		19.276,40	19.276,40	18.409,12	95,50
234306	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55502			3.315,17	
234307	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55502			1.939,01	
234308	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55502			0,00	
234309	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55502			12.402,50	
234310	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55502			127,44	
234311	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55502			625,00	
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.631,33	3.631,33	3.631,33	100,00
234311.01	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55502			3.631,33	
	<i>funkcija: 0912</i>					
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige		18.700,00	18.700,00	216,85	1,16
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		18.700,00	18.700,00	216,85	1,16
	37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		17.400,00	17.400,00	216,85	1,25
234312	3722	53082			216,85	
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
234313	4241 KNJIGE	53082			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>					
A230130	AKTIVNOST: Izborni i dodatni programi		21.233,18	21.233,18	15.557,75	73,27
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.000,00	1.000,00	3.026,55	302,66
	32 MATERIJALNI RASHODI		835,00	835,00	2.792,86	334,47
234316.02.01	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300			2.771,11	
234317.00.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300			21,75	
	38 OSTALI RASHODI		5,00	5,00	4,48	89,60
234319.01	3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	32300			4,48	
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		160,00	160,00	229,21	143,26
234320	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300			0,00	
234320.01	4241 KNJIGE	32300			229,21	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		9.590,41	9.590,41	6.309,38	65,79
	32 MATERIJALNI RASHODI		9.590,41	9.590,41	6.309,38	65,79
234315	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			876,14	
234316.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			21,90	
234316.02	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47300			588,99	
234317.00.02	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			400,00	
234317.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			198,13	
234318	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			4.224,22	
62	Donacije za proračunske korisnike		10.642,77	10.642,77	6.221,82	58,46
	32 MATERIJALNI RASHODI		10.642,77	10.642,77	6.221,82	58,46
234314	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	62300			1.350,89	
234316	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62300			1.011,96	
234316.02.02	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	62300			1.864,21	
234317	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62300			1.094,76	
234319	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300			900,00	
	<i>funkcija: 0912</i>					
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava		1.858,12	1.858,12	1.858,12	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		929,06	929,06	929,06	100,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		284,38	284,38	284,38	100,00

234321	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			284,38	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		644,68	644,68	644,68	100,00
234322.01	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11001			644,68	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			929,06	929,06	929,06	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		350,31	350,31	929,06	265,21
234322	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55502			929,06	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		578,75	578,75	0,00	0,00
234322.02	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	55502			0,00	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		57.987,72	57.987,72	69.969,31	120,66
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		3.000,00	3.000,00	2.548,80	84,96
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.000,00	3.000,00	2.548,80	84,96
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	3.000,00	2.548,80	84,96
234323	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			2.187,84	
234324	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			360,96	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		176,00	176,00	176,00	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			176,00	176,00	176,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		176,00	176,00	176,00	100,00
234325	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			176,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ		54.000,00	54.000,00	66.432,79	123,02
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			54.000,00	54.000,00	66.432,79	123,02
	32	MATERIJALNI RASHODI		54.000,00	54.000,00	66.432,79	123,02
234325.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			66.432,79	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		811,72	811,72	811,72	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			811,72	811,72	811,72	100,00
	38	OSTALI RASHODI		811,72	811,72	811,72	100,00
234325.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			811,72	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		43.520,55	43.520,55	43.520,55	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard		43.520,55	43.520,55	43.520,55	100,00
48	Decentralizirana sredstva			43.520,55	43.520,55	43.520,55	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		43.520,55	43.520,55	43.520,55	100,00
234326	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			43.520,55	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole		3.729,88	3.729,88	3.729,88	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola		3.729,88	3.729,88	3.729,88	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.229,88	2.229,88	2.229,88	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		2.229,88	2.229,88	2.229,88	100,00
234326.01.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001			2.229,88	
48	Decentralizirana sredstva			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
234326.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	48006			1.500,00	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		35.754,63	35.754,63	29.356,09	82,10
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		16.354,86	16.354,86	9.956,32	60,88
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			12.532,14	12.532,14	4.510,17	35,99
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		12.532,14	12.532,14	4.510,17	35,99
234327	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			3.348,85	
234330	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300			1.161,32	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			55,72	55,72	55,72	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		55,72	55,72	55,72	100,00
234329	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300			55,72	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			567,00	567,00	567,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		567,00	567,00	567,00	100,00

234332	4241	KNJIGE	53082			567,00		
62	Donacije za proračunske korisnike				3.200,00	3.200,00	4.823,43	150,73
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			3.200,00	3.200,00	4.823,43	150,73
234328	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300			3.997,43		
234331	4241	KNJIGE	62300			826,00		
	<i>funkcija: 0912</i>							
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica				530,00	530,00	530,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				530,00	530,00	530,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			530,00	530,00	530,00	100,00
234333	4241	KNJIGE	11001			530,00		
	<i>funkcija: 0912</i>							
K240510	AKTIVNOST: Opremanje školskih kuhinja u OŠ				18.869,77	18.869,77	18.869,77	100,00
52	Ministarstva i državne ustanove				18.869,77	18.869,77	18.869,77	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			7.041,58	7.041,58	7.041,58	100,00
234333.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	52082			7.041,58		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			11.828,19	11.828,19	11.828,19	100,00
234333.02	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52082			11.828,19		
9211	Program:	MOZAIK 5			31.945,82	31.945,82	31.945,82	100,00
	<i>funkcija: 0950</i>							
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5				31.945,82	31.945,82	31.945,82	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				8.375,84	8.375,84	8.375,84	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			8.375,84	8.375,84	8.375,84	100,00
234335	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			7.189,56		
234337	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.186,28		
51	Europska unija				23.569,98	23.569,98	23.569,98	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			22.457,51	22.457,51	22.457,51	100,00
234334	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			17.731,56		
234336	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			1.800,00		
234338	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			2.925,95		
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.112,47	1.112,47	1.112,47	100,00
234339	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			1.112,47		
9212	Program:	MOZAIK 6			17.522,75	17.522,75	17.218,04	98,26
	<i>funkcija: 0950</i>							
T921201	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 6				17.522,75	17.522,75	17.218,04	98,26
11	Nenamjenski prihodi i primici				6.370,00	6.370,00	6.065,29	95,22
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.370,00	6.370,00	6.065,29	95,22
234339.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			5.470,00		
234339.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			595,29		
51	Europska unija				11.152,75	11.152,75	11.152,75	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			9.930,00	9.930,00	10.074,16	101,45
234339.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			5.838,04		
234339.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			2.965,57		
234339.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			1.270,55		
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.222,75	1.222,75	1.078,59	88,21
234339.06	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			31,55		
234339.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			624,29		
234339.08	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	51100			272,75		
234339.09	3239	OSTALE USLUGE	51100			150,00		
074	10838	O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar			1.306.805,54	1.307.516,02	1.268.589,42	97,02
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard			965.626,26	965.626,26	958.731,44	99,29
	<i>funkcija: 0912</i>							
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima				23.785,56	23.785,56	23.832,08	100,20
48	Decentralizirana sredstva				23.785,56	23.785,56	23.832,08	100,20
	32	MATERIJALNI RASHODI			23.730,56	23.730,56	23.777,08	100,20
234340	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			6.500,00		
234341	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			1.230,00		
234342	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005			0,00		
234343	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			4.205,47		

234344	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48005			996,52		
234345	3223	ENERGIJA	48005			34,09		
234346	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48005			432,00		
234347	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			250,00		
234348	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			385,00		
234349	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			600,00		
234350	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			2.975,00		
234350.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005			585,00		
234351	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			1.800,00		
234352	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			94,00		
234353	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			1.690,00		
234354	3239	OSTALE USLUGE	48005			1.280,00		
234355	3294	ČLANARINE	48005			110,00		
234356	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			0,00		
234356.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			610,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			55,00	55,00	55,00	100,00
234357	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			55,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku			102.095,70	102.095,70	100.626,83	98,56
48	Decentralizirana sredstva				102.095,70	102.095,70	100.626,83	98,56
	32	MATERIJALNI RASHODI			5.300,00	5.300,00	5.252,53	99,10
234358	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005			2.863,48		
234359	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005			2.389,05		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			96.795,70	96.795,70	95.374,30	98,53
234360	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005			95.374,30		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori			3.895,00	3.895,00	3.366,66	86,44
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				3.030,00	3.030,00	2.501,66	82,56
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.030,00	1.030,00	916,79	89,01
234360.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	32300			786,95		
234360.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32300			129,84		
	32	MATERIJALNI RASHODI			2.000,00	2.000,00	1.584,87	79,24
234360.03	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300			1.584,87		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				865,00	865,00	865,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			865,00	865,00	865,00	100,00
234361	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47300			865,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
234360.02.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola			835.850,00	835.850,00	830.905,87	99,41
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				835.850,00	835.850,00	830.905,87	99,41
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			806.600,00	806.600,00	801.785,87	99,40
234362	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			650.000,00		
234363	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			5.000,00		
234364	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			1.600,00		
234365	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			37.478,75		
234366	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			107.707,12		
234367	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			29.250,00	29.250,00	29.120,00	99,56
234368	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			28.000,00		
234369	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			0,00		
234370	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.120,00		
234371	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
234372	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			0,00		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			38.909,81	38.909,81	35.158,83	90,36
	<i>funkcija:</i>	0912						

A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		38.909,81	38.909,81	35.158,83	90,36
11	Nenamjenski prihodi i primici			38.909,81	38.909,81	35.158,83	90,36
	32	MATERIJALNI RASHODI		38.909,81	38.909,81	35.158,83	90,36
234373	3223	ENERGIJA	11001			34.002,00	
234373.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			0,00	
234374	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			1.156,83	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		173.974,67	174.229,67	147.692,66	84,77
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		363,13	363,13	363,13	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			363,13	363,13	363,13	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		79,63	79,63	79,63	100,00
234374.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			68,35	
234374.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			11,28	
	32	MATERIJALNI RASHODI		132,50	132,50	132,50	100,00
234374.03	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			115,91	
234374.04	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			16,59	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		151,00	151,00	151,00	100,00
234374.05	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	11001			151,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI		1.500,00	1.755,00	742,25	42,29
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.500,00	1.755,00	742,25	42,29
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.300,00	1.555,00	727,22	46,77
234374.05.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			109,20	
234374.05.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			600,00	
234374.05.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			18,02	
	32	MATERIJALNI RASHODI		200,00	200,00	15,03	7,52
234374.05.04	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			15,03	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		45.580,00	45.580,00	34.524,25	75,74
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			39.080,00	39.080,00	28.806,13	73,71
	32	MATERIJALNI RASHODI		38.080,00	38.080,00	27.932,62	73,35
234375	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			74,55	
234376	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300			0,00	
234377	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47300			0,00	
234378	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			1.267,12	
234379	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			16.484,97	
234382	3223	ENERGIJA	47300			700,00	
234383	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			400,00	
234384	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300			320,54	
234385	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			742,43	
234386	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			1.705,00	
234386.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			3.391,11	
234387	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			846,90	
234388	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300			2.000,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00	1.000,00	873,51	87,35
234389	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			873,51	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			6.500,00	6.500,00	5.718,12	87,97
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.500,00	6.500,00	5.718,12	87,97
234380	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VRSAR	55516			5.412,84	
234381	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SRESTVA O.FUNTANA	55629			305,28	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		103.100,00	103.100,00	97.220,20	94,30
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			103.100,00	103.100,00	97.220,20	94,30
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		99.700,00	99.700,00	94.799,42	95,08

234390	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55629			25.019,90	
234391	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55516			53.266,03	
234392	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55629			1.541,47	
234393	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55516			3.253,16	
234394	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55629			3.743,04	
234395	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55516			7.975,82	
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.400,00	3.400,00	2.420,78	71,20
234396	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55516			0,00	
234397	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55629			0,00	
234398	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55516			1.647,96	
234399	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55629			772,82	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige		1.535,00	1.535,00	1.531,25	99,76
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			1.535,00	1.535,00	1.531,25	99,76
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.535,00	1.535,00	1.531,25	99,76
234400	3239	OSTALE USLUGE	55629			492,30	
234401	3239	OSTALE USLUGE	55516			1.038,95	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230118	AKTIVNOST:	Logoped/Eduikator-rehabilitator		4.500,00	4.500,00	1.699,98	37,78
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			4.500,00	4.500,00	1.699,98	37,78
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.500,00	4.500,00	1.699,98	37,78
234402	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55516			1.153,44	
234403	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55629			546,54	
234404	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55516			0,00	
234405	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55629			0,00	
234406	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55516			0,00	
234407	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55629			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike		665,00	665,00	482,35	72,53
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			665,00	665,00	482,35	72,53
	32	MATERIJALNI RASHODI		665,00	665,00	482,35	72,53
234408	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55516			327,27	
234409	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55629			155,08	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi		1.980,00	1.980,00	2.137,42	107,95
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			1.980,00	1.980,00	2.137,42	107,95
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.980,00	1.980,00	2.137,42	107,95
234410	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55516			266,24	
234411	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55629			83,61	
234412	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55629			159,27	
234413	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55516			374,28	
234414	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55516			342,50	
234415	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55629			176,52	
234416	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55629			200,00	
234417	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55516			535,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230131	AKTIVNOST:	Čitamo mi u obitelji svi		280,00	280,00	279,58	99,85
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			280,00	280,00	279,58	99,85
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		280,00	280,00	279,58	99,85
234418	4241	KNJIGE	55629			89,88	
234419	4241	KNJIGE	55516			189,70	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230133	AKTIVNOST:	Rad s nadarenim učenicima		930,00	930,00	303,05	32,59
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			930,00	930,00	303,05	32,59
	32	MATERIJALNI RASHODI		930,00	930,00	303,05	32,59
234420	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55516			205,62	

234421	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55629				97,43	
234422	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55516				0,00	
234423	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55629				0,00	
234424	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55516				0,00	
234425	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55629				0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230134	AKTIVNOST:	Školski preventivni programi		1.454,00	1.454,00	1.427,78		98,20
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			1.454,00	1.454,00	1.427,78		98,20
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.321,00	1.321,00	1.427,78		108,08
234426	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55629				79,63	
234427	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55516				187,14	
234428	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55629				104,12	
234429	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55516				227,27	
234430	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55629				121,68	
234431	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55516				547,19	
234432	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55629				160,75	
234433	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55516				0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		133,00	133,00	0,00		0,00
234434	4241	KNJIGE	55516				0,00	
234435	4241	KNJIGE	55629				0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230137	AKTIVNOST:	Stručno usavršavanje učitelja		665,00	665,00	501,76		75,45
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			665,00	665,00	501,76		75,45
	32	MATERIJALNI RASHODI		665,00	665,00	501,76		75,45
234436	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55516				236,32	
234437	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55629				0,00	
234438	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55516				180,10	
234439	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55629				85,34	
234440	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55516				0,00	
234441	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55629				0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika		3.223,93	3.223,93	2.787,19		86,45
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			3.223,93	3.223,93	2.787,19		86,45
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.223,93	3.223,93	2.787,19		86,45
234441.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082				2.552,19	
234441.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53082				235,00	
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230170	AKTIVNOST:	Učenička zadruga		418,61	418,61	431,88		103,17
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			418,61	418,61	431,88		103,17
	32	MATERIJALNI RASHODI		418,61	418,61	431,88		103,17
234441.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300				405,34	
234441.04	3294	ČLANARINE I NORME	47300				26,54	
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230171	AKTIVNOST:	Školska sportska društva		2.800,00	2.800,00	1.354,50		48,38
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			2.800,00	2.800,00	1.354,50		48,38
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.800,00	2.800,00	1.354,50		48,38
234442	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55516				57,10	
234443	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55629				52,38	
234444	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55516				186,87	
234445	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55629				79,63	
234445.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55516				407,10	
234445.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55629				192,90	
234446	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55516				267,96	
234447	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55629				110,56	
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230177	AKTIVNOST:	Eko škola		1.200,00	1.200,00	977,03		81,42

55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.200,00	1.200,00	977,03	81,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	977,03	162,84
234448	3294	ČLANARINE I NORME	55629		314,12	
234449	3294	ČLANARINE I NORME	55516		662,91	
234450	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55516		0,00	
234451	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55629		0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600,00	600,00	0,00	0,00
234452	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55516		0,00	
234453	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55629		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230178	AKTIVNOST:	<i>Folklor</i>	250,00	250,00	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		250,00	250,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	250,00	250,00	0,00	0,00
234454	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55629		0,00	
234455	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55516		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230184	AKTIVNOST:	<i>Zavičajna nastava</i>	930,00	930,00	929,06	99,90
11	Nenamjenski prihodi i primici		930,00	930,00	929,06	99,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	930,00	930,00	929,06	99,90
234456	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001		0,00	
234457	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		200,00	
234458	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001		729,06	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
234459	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230199	AKTIVNOST:	<i>Školska shema</i>	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
234460	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060		0,00	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	53.610,76	53.517,15	48.115,83	89,91
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230202	AKTIVNOST:	<i>Građanski odgoj</i>	2.350,00	2.256,39	1.513,35	67,07
11	Nenamjenski prihodi i primici		2.350,00	2.256,39	1.513,35	67,07
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.217,00	2.123,39	1.513,35	71,27
234461	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		1.299,03	
234462	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		214,32	
	32	MATERIJALNI RASHODI	133,00	133,00	0,00	0,00
234463	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230203	AKTIVNOST:	<i>Medni dani</i>	88,00	88,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		88,00	88,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	88,00	88,00	0,00	0,00
234464	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230208	AKTIVNOST:	<i>Prehrana za učenike u OŠ</i>	50.700,00	50.700,00	46.129,72	90,99
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		50.700,00	50.700,00	46.129,72	90,99
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.700,00	50.700,00	46.129,72	90,99
234464.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082		46.129,72	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230209	AKTIVNOST:	<i>Menstrualne higijenske potrepštine</i>	472,76	472,76	472,76	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		472,76	472,76	472,76	100,00
	38	OSTALI RASHODI	472,76	472,76	472,76	100,00
234464.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102		472,76	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	3.838,75	4.387,84	4.387,84	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A240102	AKTIVNOST:	<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	3.838,75	4.387,84	4.387,84	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		3.838,75	4.387,84	4.387,84	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.838,75	4.387,84	4.387,84	100,00
234464.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		4.387,84	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	55.232,70	55.232,70	60.160,89	108,92

	<i>funkcija:</i>	0912							
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema			31.809,70	31.809,70	37.074,84	116,55	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				26.544,56	26.544,56	26.544,56	100,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			26.544,56	26.544,56	26.544,56	100,00	
234464.03	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55516				18.010,48		
234464.04	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55629				8.534,08		
234464.04.01	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55516				0,00		
234464.04.02	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55629				0,00		
62	Donacije za proračunske korisnike				5.265,14	5.265,14	10.530,28	200,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			5.265,14	5.265,14	10.530,28	200,00	
234464.04.03	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62300				10.530,28		
	<i>funkcija:</i>	0912							
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica			3.393,00	3.393,00	3.086,05	90,95	
11	Nenamjenski prihodi i primici				430,00	430,00	430,00	100,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			430,00	430,00	430,00	100,00	
234466	4241	KNJIGE	11001				430,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				303,00	303,00	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			303,00	303,00	0,00	0,00	
234467.01	4241	KNJIGE	53082				0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				2.660,00	2.660,00	2.656,05	99,85	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.660,00	2.660,00	2.656,05	99,85	
234465	4241	KNJIGE	55629				853,93		
234467	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	55516				1.802,12		
	<i>funkcija:</i>	0912							
K240506	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija za OŠ			20.030,00	20.030,00	20.000,00	99,85	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				20.030,00	20.030,00	20.000,00	99,85	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE			20.030,00	20.030,00	20.000,00	99,85	
234468	4126	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	55516				13.570,00		
234469	4126	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	55629				6.430,00		
9211	Program:	MOZAIK 5			9.612,59	9.612,59	9.612,59	100,00	
	<i>funkcija:</i>	0950							
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5			9.612,59	9.612,59	9.612,59	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici				3.045,59	3.045,59	3.045,59	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.979,23	2.979,23	2.979,23	100,00	
234470	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001				2.388,99		
234472	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001				430,24		
234474.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001				160,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			66,36	66,36	66,36	100,00	
234476	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001				66,36		
51	Europska unija				6.567,00	6.567,00	6.567,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.142,28	6.142,28	6.142,28	100,00	
234471	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100				4.844,38		
234473	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100				169,76		
234474	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100				1.128,14		
	32	MATERIJALNI RASHODI			424,72	424,72	424,72	100,00	
234475	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100				129,27		
234477	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100				295,45		
9212	Program:	MOZAIK 6			6.000,00	6.000,00	4.729,34	78,82	
	<i>funkcija:</i>	0950							
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6			6.000,00	6.000,00	4.729,34	78,82	
11	Nenamjenski prihodi i primici				1.400,00	1.400,00	129,34	9,24	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.345,00	1.345,00	129,34	9,62	
234477.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001				129,34		
234477.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001				0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			55,00	55,00	0,00	0,00	
234477.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001				0,00		
51	Europska unija				4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.345,32	4.345,32	4.398,42	101,22	
234477.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100				3.280,13		

234477.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			718,29	
234477.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			400,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		254,68	254,68	201,58	79,15
234477.06	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			0,00	
234477.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			110,00	
234477.09	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	51100			91,58	
075	11488	O.Š. Vladimira Gortana, Žminj		1.675.686,93	1.675.686,93	1.593.053,34	95,07
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.120.143,89	1.120.143,89	1.114.470,94	99,49
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		32.997,00	32.997,00	32.997,00	100,00
48	Decentralizirana sredstva			32.997,00	32.997,00	32.997,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		31.897,00	31.897,00	31.897,00	100,00
234478	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005			1.700,00	
234479	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005			692,40	
234480	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005			659,88	
234481	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005			7.424,72	
234482	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005			1.660,39	
234483	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005			532,10	
234484	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005			218,20	
234485	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005			3.073,43	
234486	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			3.120,65	
234487	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005			7.354,81	
234487.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005			1.478,43	
234488	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			1.039,26	
234489	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005			0,00	
234490	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005			2.142,73	
234491	3239	OSTALE USLUGE	48005			0,00	
234492	3294	ČLANARINE I NORME	48005			163,09	
234493	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005			0,00	
234494	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005			636,91	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
234495	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005			1.100,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		57.169,41	57.169,41	57.169,41	100,00
48	Decentralizirana sredstva			57.169,41	57.169,41	57.169,41	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.999,59	2.999,59	2.999,59	100,00
234496	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48005			2.999,59	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		54.169,82	54.169,82	54.169,82	100,00
234497	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005			54.169,82	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
234497.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		1.029.977,48	1.029.977,48	1.024.304,53	99,45
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.029.977,48	1.029.977,48	1.024.304,53	99,45
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		983.217,62	983.217,62	978.569,76	99,53
234498	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			807.724,48	
234499	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			37.567,08	
234500	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			133.269,39	
234500.01	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			8,81	
	32	MATERIJALNI RASHODI		46.539,39	46.539,39	45.514,30	97,80
234501	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			41.879,61	

234501.01	3239	OSTALE USLUGE	53082			248,86	
234502	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			3.385,83	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		220,47	220,47	220,47	100,00
234502.01	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			220,47	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		290.845,81	290.845,81	290.048,80	99,73
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		290.845,81	290.845,81	290.048,80	99,73
11	Nenamjenski prihodi i primici			290.845,81	290.845,81	290.048,80	99,73
	32	MATERIJALNI RASHODI		34.476,29	34.476,29	33.689,28	97,72
234503	3223	ENERGIJA	11001			31.810,21	
234503.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			588,63	
234504	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			1.290,44	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		256.369,52	256.369,52	256.359,52	100,00
234504.00.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001			256.359,52	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		148.593,41	148.593,41	104.047,05	70,02
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		79,65	79,65	0,00	0,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			79,65	79,65	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		79,65	79,65	0,00	0,00
234504.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58300			0,00	
234504.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		17.695,99	17.695,99	15.215,75	85,98
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			17.457,08	17.457,08	14.976,84	85,79
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.207,08	16.207,08	12.698,60	78,35
234505	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI-SUFIN.RODITELJA	47300			3.324,56	
234508	3222	MATERIJAL I SIROVINE PREHRANA UČITELJA -VLASTITI PRIHODI	47300			0,00	
234509	3222	MATERIJAL I SIROVINE SUFIN.RODITELJA	47300			0,00	
234510	3223	ENERGIJA -SUFIN.RODITELJA	47300			846,48	
234511	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300			2.554,12	
234511.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			449,64	
234512	3239	OSTALE USLUGE -SUFINANCIRANJE RODITELJA	47300			2.212,57	
234513	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SUFINANCIRANJE RODITELJA	47300			3.311,23	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.250,00	1.250,00	2.278,24	182,26
234514	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300			446,56	
234515	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300			1.823,22	
234516	4241	KNJIGE	47300			8,46	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			238,91	238,91	238,91	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		238,91	238,91	238,91	100,00
234506	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55531			238,91	
234507	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55006			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		85.038,06	85.038,06	67.580,08	79,47
11	Nenamjenski prihodi i primici			9.142,46	9.142,46	9.130,49	99,87
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.889,75	8.889,75	8.881,50	99,91
234518.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			7.316,22	
234520.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			358,12	
234522.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			1.207,16	
	32	MATERIJALNI RASHODI		252,71	252,71	248,99	98,53
234524.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			248,99	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			22.265,99	22.265,99	15.704,61	70,53
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.418,26	20.418,26	15.482,23	75,83
234518	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SUFINANCIRANJE RODITELJA	47300			12.774,44	
234520	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300			600,00	

234522	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-SUFINANCIRANJE RODITELJA	47300			2.107,79		
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.847,73	1.847,73	222,38	12,04	
234524	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-SUFINANCIRANJE	47300			222,38		
234524.03	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			53.629,61	53.629,61	42.744,98	79,70	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		49.434,49	49.434,49	41.977,05	84,91	
234517	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55531			35.620,24		
234519	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55531			479,47		
234521	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55531			5.877,34		
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.195,12	4.195,12	767,93	18,31	
234523	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55531			767,93		
234524.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55531			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230111	AKTIVNOST:	<i>Istarska pučka glazba</i>		3.757,00	3.757,00	1.943,34	51,73	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			3.757,00	3.757,00	1.943,34	51,73	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.721,70	1.721,70	708,04	41,12	
234525	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55531			607,76		
234526	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55531			100,28		
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.035,30	2.035,30	1.235,30	60,69	
234527	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55531			1.235,30		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230116	AKTIVNOST:	<i>Školski list, časopisi i knjige</i>		23.123,44	23.123,44	5.054,60	21,86	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			5.054,60	5.054,60	5.054,60	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.054,60	5.054,60	5.054,60	100,00	
234528	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			5.054,60		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			18.068,84	18.068,84	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		18.068,84	18.068,84	0,00	0,00	
234529	4241	KNJIGE	53082			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230130	AKTIVNOST:	<i>Izborni i dodatni programi</i>		2.142,49	2.142,49	2.142,49	100,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			2.142,49	2.142,49	2.142,49	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.470,49	1.470,49	1.470,49	100,00	
234529.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55531			1.262,22		
234529.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55531			208,27		
	32	MATERIJALNI RASHODI		672,00	672,00	672,00	100,00	
234530	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55531			0,00		
234531	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55531			0,00		
234532	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55531			0,00		
234533	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55531			0,00		
234534	3239	OSTALE USLUGE	55531			672,00		
234535	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55531			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230136	AKTIVNOST:	<i>Škola plivanja</i>		3.420,00	3.420,00	1.920,00	56,14	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	
234536	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300			0,00		
234537	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
234538	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			0,00		
234538.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47300			0,00		
234540	3239	OSTALE USLUGE	47300			0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			1.920,00	1.920,00	1.920,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.920,00	1.920,00	1.920,00	100,00	
234539	3239	OSTALE USLUGE	55531			1.920,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230138	AKTIVNOST:	<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>		799,86	799,86	799,86	100,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			799,86	799,86	799,86	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		799,86	799,86	799,86	100,00	

234541	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55531			217,36		
234541.00.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55531			175,00		
234541.00.02	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55531			41,60		
234541.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55531			86,27		
234542	3239	OSTALE USLUGE	55531			279,63		
234543	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55531			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja		1.576,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.576,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.576,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00
234544	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080			0,00		
234545	3239	OSTALE USLUGE	53080			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>						
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava		5.902,58	5.902,58	7.858,41	133,14	133,14
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			5.902,58	5.902,58	7.858,41	133,14	133,14
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		53,10	53,10	53,10	100,00	100,00
234545.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300			45,58		
234545.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300			7,52		
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.849,48	5.849,48	7.805,31	133,44	133,44
234545.03	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			887,15		
234546	3239	OSTALE USLUGE-SUFIN.RODITELJA	47300			6.513,62		
234547	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SUFINAN.RODITELJA	47300			404,54		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230171	AKTIVNOST:	Školska sportska društva		1.223,28	1.223,28	603,46	49,33	49,33
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			1.223,28	1.223,28	603,46	49,33	49,33
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.223,28	1.223,28	603,46	49,33	49,33
234547.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58300			284,94		
234547.02	3239	OSTALE USLUGE	58300			318,52		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		929,06	929,06	929,06	100,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			929,06	929,06	929,06	100,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		929,06	929,06	929,06	100,00	100,00
234547.03	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			58,40		
234547.04	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			76,86		
234548	3239	OSTALE USLUGE	11001			793,80		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234549	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		2.906,00	2.906,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			2.906,00	2.906,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.906,00	2.906,00	0,00	0,00	0,00
234550	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			0,00		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		72.090,25	72.090,25	68.045,07	94,39	94,39
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>						
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		3.717,00	3.717,00	3.068,65	82,56	82,56
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.717,00	3.717,00	3.068,65	82,56	82,56
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.717,00	3.717,00	3.068,65	82,56	82,56
234551	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			2.634,00		
234552	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			434,65		
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>						
A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		147,00	147,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			147,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		147,00	147,00	0,00	0,00	0,00
234553	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>						
A230208	AKTIVNOST:	Prehrana za učenike u OŠ		67.497,50	67.497,50	64.247,67	95,19	95,19
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			67.497,50	67.497,50	64.247,67	95,19	95,19
	32	MATERIJALNI RASHODI		67.497,50	67.497,50	64.247,67	95,19	95,19

234553.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			64.247,67		
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>						
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		728,75	728,75	728,75	100,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			728,75	728,75	728,75	100,00	
	38	OSTALI RASHODI		728,75	728,75	728,75	100,00	
234553.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			728,75		
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		5.795,63	5.795,63	1.225,00	21,14	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard		1.813,63	1.813,63	1.225,00	67,54	
48	Decentralizirana sredstva			1.813,63	1.813,63	1.225,00	67,54	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.813,63	1.813,63	1.225,00	67,54	
234553.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005			1.225,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A240103	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	
234554	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55531			0,00		
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole		15.091,21	15.091,21	0,00	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola		3.216,21	3.216,21	0,00	0,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.216,21	3.216,21	0,00	0,00	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		3.216,21	3.216,21	0,00	0,00	
234554.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
K240311	AKTIVNOST:	Ulaganja u osnovne škole		11.875,00	11.875,00	0,00	0,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			11.875,00	11.875,00	0,00	0,00	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		11.875,00	11.875,00	0,00	0,00	
234554.02	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001			0,00		
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		7.603,00	7.603,00	530,00	6,97	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	
234555	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300			0,00		
234556	4241	KNJIGE	47300			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica		967,00	967,00	530,00	54,81	
11	Nenamjenski prihodi i primici			530,00	530,00	530,00	100,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		530,00	530,00	530,00	100,00	
234557	4241	KNJIGE	11001			530,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			437,00	437,00	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		437,00	437,00	0,00	0,00	
234557.01	4241	KNJIGE	53082			0,00		
9211	Program:	MOZAIK 5		5.444,73	5.444,73	5.444,73	100,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		5.444,73	5.444,73	5.444,73	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.722,73	1.722,73	1.722,73	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.722,73	1.722,73	1.722,73	100,00	
234558	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.478,74		
234561	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			130,74		
234563	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			113,25		
51	Europska unija			3.722,00	3.722,00	3.722,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.722,00	3.722,00	3.722,00	100,00	
234559	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			3.049,56		
234560	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			169,26		
234562	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			503,18		
9212	Program:	MOZAIK 6		10.079,00	10.079,00	9.241,75	91,69	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		10.079,00	10.079,00	9.241,75	91,69	

11	Nenamjenski prihodi i primici		3.413,90	3.413,90	2.576,65	75,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.389,71	3.389,71	2.556,96	75,43
234563.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		2.329,07	
234563.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		0,00	
234563.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		227,89	
32	MATERIJALNI RASHODI		24,19	24,19	19,69	81,40
234563.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		19,69	
51	Europska unija		6.665,10	6.665,10	6.665,10	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.295,17	6.295,17	6.295,17	100,00
234563.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		4.325,40	
234563.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		1.256,08	
234563.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		713,69	
32	MATERIJALNI RASHODI		369,93	369,93	369,93	100,00
234563.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100		44,93	
234563.09	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	51100		137,37	
234563.10	3239	OSTALE USLUGE	51100		187,63	
00903	GLAVA: SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		42.327.394,82	42.333.239,69	36.231.321,75	85,59
11	Nenamjenski prihodi i primici		694.718,13	700.563,00	604.820,31	86,33
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.849.804,16	2.849.804,16	2.748.615,78	96,45
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		422.805,64	422.805,64	327.460,97	77,45
48	Decentralizirana sredstva		2.436.542,31	2.436.542,31	2.404.082,92	98,67
51	Europska unija		11.865.070,26	11.865.070,26	6.451.729,74	54,38
52	Ministarstva i državne ustanove		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		23.686.932,65	23.686.932,65	23.370.316,51	98,66
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		116.302,95	116.302,95	106.037,99	91,17
58	Ostale institucije za proračunske korisnike		124.587,13	124.587,13	75.601,24	60,68
62	Donacije za proračunske korisnike		126.541,59	126.541,59	140.864,29	111,32
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike		2.590,00	2.590,00	292,00	11,27
081	17089	Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	774.500,39	774.500,62	793.662,84	102,47
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	692.207,80	692.207,80	723.718,50	104,55
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	17.879,52	17.879,52	17.879,52	100,00
48	Decentralizirana sredstva		17.879,52	17.879,52	17.879,52	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		17.215,88	17.215,88	17.215,88	100,00
234564	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007		1.856,29	
234565	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007		112,72	
234566	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007		132,73	
234567	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007		3.264,98	
234568	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48007		480,89	
234569	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007		26,60	
234570	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007		0,00	
234571	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007		1.695,84	
234572	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007		1.573,11	
234573	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007		93,13	
234574	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007		2.718,80	
234575	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007		1.980,66	
234576	3239	OSTALE USLUGE	48007		2.199,71	
234577	3294	ČLANARINE I NORME	48007		185,00	
234578	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007		66,36	
234579	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007		829,06	
34	FINANCIJSKI RASHODI		663,64	663,64	663,64	100,00
234580	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007		663,64	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	72.902,30	72.902,30	72.584,13	99,56
48	Decentralizirana sredstva		72.902,30	72.902,30	72.584,13	99,56
32	MATERIJALNI RASHODI		72.902,30	72.902,30	72.584,13	99,56

234581	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007			24.926,57		
234582	3223	ENERGIJA	48007			45.470,95		
234583	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007			1.260,89		
234584	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007			925,72		
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		15.090,00	15.090,00	15.090,00	100,00	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			15.090,00	15.090,00	15.090,00	100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			14.991,84	14.991,84	14.868,61	99,18	
234585	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			2.336,06		
234586	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400			147,28		
234587	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32400			184,25		
234588	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			2.197,06		
234589	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400			500,00		
234590	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			0,00		
234591	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32400			0,00		
234592	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			800,00		
234593	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400			740,68		
234594	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			6.120,28		
234595	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400			471,06		
234596	3239	OSTALE USLUGE	32400			390,71		
234597	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			981,23		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00	25,07	0,00	
234597.01	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400			25,07		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		98,16	98,16	196,32	200,00	
234598	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			0,00		
234598.01	4241	KNJIGE	32400			196,32		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
234588.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola		586.335,98	586.335,98	618.164,85	105,43	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			586.335,98	586.335,98	618.164,85	105,43	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		576.049,91	576.049,91	616.500,42	107,02	
234599	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			521.153,15		
234600	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD PO SUDSKOJ PRESUDI	53082			1.373,87		
234601	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			23.936,63		
234602	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			69.750,02		
234603	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO SUDSKOJ PRESUDI	53082			286,75		
234604	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAP. PO SUDSKOJ PRESUDI	53082			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.915,77	5.915,77	1.664,43	28,14	
234605	3295	PRISTOJBE I NAKNADE- NAKNADA ZA NEZAP.OSOBA S INVALIDITETOM	53082			1.664,43		
234605.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE- SUDSKE NAKNADE	53082			0,00		
234606	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.370,30	4.370,30	0,00	0,00	
234607	3433	ZATEZNE KAMATE PO SUDSKOJ PRESUDI	53082			0,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		64.832,53	64.832,76	59.962,01	92,49	
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda		34.035,69	34.035,69	29.700,42	87,26	
11	Nenamjenski prihodi i primici			34.035,69	34.035,69	29.700,42	87,26	
	32	MATERIJALNI RASHODI		34.035,69	34.035,69	29.700,42	87,26	
234608	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			22.047,60		
234609	3223	ENERGIJA	11001			7.652,82		
	<i>funkcija:</i>	0950						

A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		2.394,12	2.394,12	1.902,12	79,45
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.902,12	1.902,12	1.902,12	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.805,82	1.805,82	1.805,82	100,00
234609.01	3239	OSTALE USLUGE	11001			1.568,55	
234610	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001			132,73	
234611	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			104,54	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		26,55	26,55	26,55	100,00
234612	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	11001			26,55	
	38	OSTALI RASHODI		69,75	69,75	69,75	100,00
234613	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVČU	11001			69,75	
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			492,00	492,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		492,00	492,00	0,00	0,00
234609.02	3239	OSTALE USLUGE	58400			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0921					
A230139	AKTIVNOST:	Maturalne zabave		14.743,00	14.743,00	14.743,00	100,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			12.660,00	12.660,00	12.660,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.660,00	12.660,00	12.660,00	100,00
234613.01.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			12.660,00	
	55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		500,00	500,00	500,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		500,00	500,00	500,00	100,00
234613.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55042			500,00	
	62	Donacije za proračunske korisnike		1.583,00	1.583,00	1.583,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.583,00	1.583,00	1.583,00	100,00
234613.01.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400			1.583,00	
	<i>funkcija:</i>	0921					
A230145	AKTIVNOST:	Vježbeničke tvrtke za ekonomiste		132,72	132,72	132,72	100,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			132,72	132,72	132,72	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		132,72	132,72	132,72	100,00
234614	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			132,72	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava		12.200,00	12.200,00	12.156,52	99,64
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			12.200,00	12.200,00	12.156,52	99,64
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.200,00	12.200,00	12.156,52	99,64
234614.01	3239	OSTALE USLUGE	32400			12.156,52	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		1.327,00	1.327,23	1.327,23	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.327,00	1.327,23	1.327,23	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,00	1.327,23	1.327,23	100,00
234614.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			53,10	
234615	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001			96,90	
234616	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			131,00	
234617	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			566,00	
234618	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
234619	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			480,23	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
234620	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001			0,00	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		553,04	553,04	553,04	100,00
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		553,04	553,04	553,04	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			553,04	553,04	553,04	100,00
	38	OSTALI RASHODI		553,04	553,04	553,04	100,00
234620.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			553,04	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		2.020,99	2.020,99	1.620,99	80,21
	<i>funkcija:</i>	0921					
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		798,00	798,00	398,00	49,87
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			798,00	798,00	398,00	49,87
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		798,00	798,00	398,00	49,87
234620.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55291			398,00	

234620.01.02	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	55042			0,00		
		<i>funkcija:</i>	0921					
K240603		AKTIVNOST:	Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola		0,00	0,00	0,00	0,00
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234621	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55291			0,00		
		<i>funkcija:</i>	0980					
K240604		AKTIVNOST:	Opremanje kabineta		1.222,99	1.222,99	1.222,99	100,00
11		Nenamjenski prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	330,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		330,00	330,00	330,00	330,00	100,00
234623	4241	KNJIGE	11001			330,00		
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		892,99	892,99	892,99	892,99	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		892,99	892,99	892,99	892,99	100,00
234622	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55042			892,99		
9201	Program:	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi		11.733,03	11.733,03	4.849,03	41,33	
		<i>funkcija:</i>	0820					
T920104	AKTIVNOST:	Projekt Erasmus+		11.733,03	11.733,03	4.849,03	41,33	
51		Europska unija		11.733,03	11.733,03	4.849,03	41,33	
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.733,03	11.733,03	4.849,03	41,33	
234623.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51999			4.561,83		
234623.02	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51999			0,00		
234623.03	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51999			287,20		
9212	Program:	MOZAIK 6		3.153,00	3.153,00	2.959,27	93,86	
		<i>funkcija:</i>	0950					
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		3.153,00	3.153,00	2.959,27	93,86	
11		Nenamjenski prihodi i primici		1.103,55	1.103,55	909,82	82,44	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.004,22	1.004,22	878,27	87,46	
234623.03.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			555,79		
234623.03.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			210,00		
234623.03.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			112,48		
	32	MATERIJALNI RASHODI		99,33	99,33	31,55	31,76	
234623.03.08	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00		
234623.03.10	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			31,55		
51		Europska unija		2.049,45	2.049,45	2.049,45	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.864,98	1.864,98	1.990,85	106,75	
234623.03.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			1.391,96		
234623.03.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			390,00		
234623.03.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			208,89		
	32	MATERIJALNI RASHODI		184,47	184,47	58,60	31,77	
234623.03.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			0,00		
234623.03.09	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			58,60		
082	17097	Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje		919.671,57	920.346,97	1.024.831,28	111,35	
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		873.527,12	873.527,12	977.044,36	111,85	
		<i>funkcija:</i>	0921					
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		21.034,20	21.034,20	21.034,20	100,00	
48		Decentralizirana sredstva		21.034,20	21.034,20	21.034,20	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.384,20	20.384,20	20.384,20	100,00	
234624	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			2.948,21		
234625	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			207,50		
234626	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			4.837,49		
234627	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007			375,00		
234628	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007			970,00		
234629	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007			84,83		
234630	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007			332,68		

234631	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007			2.000,00		
234632	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			902,84		
234633	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007			830,00		
234634	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007			3.100,00		
234635	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007			1.450,00		
234636	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007			146,38		
234637	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007			700,00		
234638	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007			900,00		
234639	3239	OSTALE USLUGE	48007			22,80		
234640	3294	ČLANARINE I NORME	48007			35,00		
234641	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007			130,62		
234642	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007			410,85		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			650,00	650,00	650,00	100,00
234643	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007			650,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku			57.267,24	57.267,24	56.748,51	99,09
48	Decentralizirana sredstva				57.267,24	57.267,24	56.748,51	99,09
	32	MATERIJALNI RASHODI			57.267,24	57.267,24	56.748,51	99,09
234644	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007			35.218,79		
234645	3223	ENERGIJA	48007			16.251,16		
234646	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007			1.290,99		
234647	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007			2.548,32		
234648	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007			1.439,25		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori			25.525,34	25.525,34	27.211,67	106,61
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				9.200,00	9.200,00	26.747,14	290,73
	32	MATERIJALNI RASHODI			9.200,00	9.200,00	26.747,14	290,73
234654	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			1.642,59		
234655	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			2.612,77		
234657	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400			5,95		
234657.00.01	3223	ENERGIJA	32400			13,23		
234657.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400			2.441,50		
234658	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			750,32		
234661	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400			150,00		
234661.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			13.425,77		
234662	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400			1.343,66		
234662.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400			81,41		
234663	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400			0,00		
234663.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			4.147,54		
234665	3239	OSTALE USLUGE	32400			0,00		
234667	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32400			0,00		
234669	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	32400			0,00		
234670	3293	REPREZENTACIJA	32400			0,00		
234671	3294	ČLANARINE I NORME	32400			0,00		
234672	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32400			33,18		
234674	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			99,22		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
234675	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00	0,00	0,00	0,00
234676	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			0,00		
234677	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32400			0,00		
234678	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32400			0,00		
234679	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400			0,00		
234680	4241	KNJIGE	32400			0,00		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				642,56	642,56	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			642,56	642,56	0,00	0,00

234654.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400		0,00		
234656	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400		0,00		
234659	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400		0,00		
234666	3239	OSTALE USLUGE	47400		0,00		
234673	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400		0,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.082,78	1.082,78	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
234649	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082		0,00		
234650	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082		0,00		
234651	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082		0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.082,78	1.082,78	0,00	0,00
234653	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082		0,00		
234663.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082		0,00		
234664	3238	RAČUNALNE USLUGE	53082		0,00		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			14.600,00	14.600,00	464,53	3,18
	32	MATERIJALNI RASHODI		14.600,00	14.600,00	464,53	3,18
234652	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400		464,53		
234656.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400		0,00		
234660	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400		0,00		
234668	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58400		0,00		
234674.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58400		0,00		
	<i>funkcija:</i>						
		0921					
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola		769.700,34	769.700,34	872.049,98	113,30
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			769.700,34	769.700,34	872.049,98	113,30
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		767.000,00	767.000,00	869.349,64	113,34
234681	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082		713.574,31		
234682	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082		38.035,65		
234683	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082		117.739,68		
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.700,34	2.700,34	2.700,34	100,00
234684	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082		0,00		
234684.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082		1.035,91		
234684.02	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082		1.664,43		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		32.673,32	33.348,72	34.030,33	102,04
	<i>funkcija:</i>						
		0950					
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda		9.101,21	9.776,61	9.776,61	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			9.101,21	9.776,61	9.776,61	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.101,21	9.776,61	9.776,61	100,00
234685	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		9.776,61		
	<i>funkcija:</i>						
		0950					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		1.710,00	1.710,00	260,00	15,20
11	Nenamjenski prihodi i primici			260,00	260,00	260,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		260,00	260,00	260,00	100,00
234689	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		260,00		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
234686	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400		0,00		
234687	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400		0,00		
234688	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58400		0,00		
234690	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400		0,00		
234691	3234	KOMUNALNE USLUGE	58400		0,00		
234692	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58400		0,00		
234693	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58400		0,00		
	<i>funkcija:</i>						
		0921					
A230139	AKTIVNOST:	Maturalne zabave		10.562,22	10.562,22	11.410,00	108,03
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00

234694	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55040			0,00		
234695	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55138			0,00		
234697	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE- G.BUJE	55042			0,00		
234698	3239	OSTALE USLUGE	55291			0,00		
234699	3239	OSTALE USLUGE	55348			0,00		
234700	3239	OSTALE USLUGE	55631			0,00		
62		Donacije za proračunske korisnike		10.562,22	10.562,22	11.410,00	108,03	
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.562,22	10.562,22	11.410,00	108,03	
234696	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62400			0,00		
234701	3239	OSTALE USLUGE	62400			0,00		
234702	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400			11.410,00		
		<i>funkcija: 0950</i>						
A230140		AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
234703	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55042			1.000,00		
234704	3239	OSTALE USLUGE	55042			0,00		
234705	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55042			0,00		
		<i>funkcija: 0921</i>						
A230145		AKTIVNOST: Vježbeničke tvrtke za ekonomiste		0,00	0,00	0,00	0,00	
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
234706	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55042			0,00		
234707	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55042			0,00		
234708	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55042			0,00		
		<i>funkcija: 0912</i>						
A230148		AKTIVNOST: Financiranje učenika s posebnim potrebama		6.499,56	6.499,56	3.282,40	50,50	
11		Nenamjenski prihodi i primici		3.113,34	3.113,34	2.238,54	71,90	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		3.113,34	3.113,34	2.238,54	71,90	
234708.02	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11001			2.238,54		
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		3.386,22	3.386,22	1.043,86	30,83	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		3.386,22	3.386,22	1.043,86	30,83	
234708.01	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	53082			1.043,86		
		<i>funkcija: 0921</i>						
A230165		AKTIVNOST: Učenički servis		2.000,00	2.000,00	6.974,09	348,70	
32		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.000,00	2.000,00	6.974,09	348,70	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	
234709	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	2.000,00	6.974,09	348,70	
234710	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			783,02		
234711	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400			310,00		
234712	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32400			0,00		
234712.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			2.344,41		
234713	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400			26,30		
234714	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32400			95,00		
234715	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			526,25		
234716	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400			1.602,08		
234717	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			752,31		
234718	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400			142,14		
234718.01	3239	OSTALE USLUGE	32400			392,58		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	
234719	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	32400			0,00		
234720	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	32400			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	
234721	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			0,00		
234722	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32400			0,00		

	<i>funkcija:</i>	0921					
A230176	AKTIVNOST:	Državno natjecanje	473,10	473,10	0,00	0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		473,10	473,10	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	473,10	473,10	0,00	0,00	
234722.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53080		0,00		
234722.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53080		0,00		
234722.03	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	53080		0,00		
234722.04	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53080		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	
234723	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		0,00		
234724.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001		131,43		
234725	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		856,80		
234725.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001		312,50		
234727	3239	OSTALE USLUGE	11001		0,00		
234728	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001		0,00		
234729	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001		26,50		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	
234724	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55042		0,00		
234726	3239	OSTALE USLUGE	55042		0,00		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	518,54	518,54	218,54	42,15	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230204	AKTIVNOST:	Provedba kurikuluma	300,00	300,00	0,00	0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		300,00	300,00	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300,00	300,00	0,00	0,00	
234730	4241	KNJIGE	53082		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine	218,54	218,54	218,54	100,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		218,54	218,54	218,54	100,00	
	38	OSTALI RASHODI	218,54	218,54	218,54	100,00	
234730.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102		218,54		
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	7.275,60	7.275,60	8.069,30	110,91	
	<i>funkcija:</i>	0921					
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	7.275,60	7.275,60	8.069,30	110,91	
48	Decentralizirana sredstva		7.275,60	7.275,60	8.069,30	110,91	
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.275,60	7.275,60	8.069,30	110,91	
234730.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007		8.069,30		
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole	1.481,65	1.481,65	1.481,65	100,00	
	<i>funkcija:</i>	0921					
K240413	AKTIVNOST:	TSŠ Leonardo da Vinci Buje	1.481,65	1.481,65	1.481,65	100,00	
48	Decentralizirana sredstva		1.481,65	1.481,65	1.481,65	100,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.481,65	1.481,65	1.481,65	100,00	
234731.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48011		1.481,65		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike		0,00	0,00	0,00	0,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	
234731	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	58400		0,00		
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	4.195,34	4.195,34	3.987,10	95,04	
	<i>funkcija:</i>	0921					
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	3.747,10	3.747,10	3.747,10	100,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	
234733	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55291		0,00		
234734	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-G.BUJE	55042		0,00		
234735	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	55042		0,00		

62	Donacije za proračunske korisnike		3.747,10	3.747,10	3.747,10	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.747,10	3.747,10	3.747,10	100,00
234732	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62400		3.747,10	
234736	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62400		0,00	
	<i>funkcija:</i>	0921				
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke	208,24	208,24	0,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike		208,24	208,24	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	208,24	208,24	0,00	0,00
234737	4241	KNJIGE	62400		0,00	
	<i>funkcija:</i>	0980				
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta	240,00	240,00	240,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		240,00	240,00	240,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	240,00	240,00	240,00	100,00
234738	4241	KNJIGE	11001		240,00	
083	17407	Gospodarska škola - Istituto Professionale	1.021.101,93	1.021.101,93	991.492,42	97,10
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	959.125,00	959.125,00	947.625,58	98,80
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	31.658,28	31.658,28	31.658,28	100,00
48	Decentralizirana sredstva		31.658,28	31.658,28	31.658,28	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.908,28	30.908,28	30.856,92	99,83
234739	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007		3.523,64	
234740	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007		50,00	
234741	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007		32,00	
234742	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007		5.838,93	
234743	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007		3.734,72	
234744	3223	ENERGIJA	48007		545,29	
234745	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48007		1.213,10	
234746	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007		0,00	
234747	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48007		66,25	
234748	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007		1.897,83	
234749	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007		4.493,90	
234750	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007		1.199,66	
234751	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007		3.434,31	
234752	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007		479,08	
234753	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007		995,40	
234754	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007		1.801,43	
234755	3239	OSTALE USLUGE	48007		903,07	
234756	3293	REPREZENTACIJA	48007		37,49	
234757	3294	ČLANARINE I NORME	48007		238,09	
234758	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007		109,85	
234759	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007		262,88	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	750,00	750,00	801,36	106,85
234760	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007		801,36	
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	47.378,28	47.378,28	46.761,17	98,70
48	Decentralizirana sredstva		47.378,28	47.378,28	46.761,17	98,70
	32	MATERIJALNI RASHODI	47.378,28	47.378,28	46.761,17	98,70
234761	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007		33.104,81	
234761.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48011		9.216,28	
234762	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007		1.011,25	
234763	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007		2.229,78	
234764	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007		1.199,05	
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	15.205,79	15.205,79	13.169,33	86,61
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.172,90	10.172,90	7.098,57	69,78
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.700,00	2.700,00	2.290,86	84,85

234765	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400			0,00		
234765.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400			2.290,86		
234766	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			7.190,60	7.190,60	4.525,41	62,94
234767	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			1.373,76		
234768	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400			0,00		
234768.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400			0,00		
234768.03	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32400			0,00		
234769	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			144,40		
234771	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400			2.367,35		
234771.02.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400			82,35		
234773	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32400			0,00		
234774	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			0,00		
234775	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32400			0,00		
234775.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			0,00		
234776	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400			0,00		
234777	3239	OSTALE USLUGE	32400			0,00		
234779	3293	REPREZENTACIJA	32400			0,00		
234780	3294	ČLANARINE I NORME	32400			0,00		
234781	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			557,55		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			7,30	7,30	7,30	100,00
234781.01	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	32400			7,30		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			275,00	275,00	275,00	100,00
234781.02	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	32400			275,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				1.990,84	1.990,84	3.219,66	161,72
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.990,84	1.990,84	3.219,66	161,72
234767.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082			161,65		
234768.02	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53082			663,61		
234769.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00		
234771.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			2.168,77		
234773.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53082			225,63		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike				26,55	26,55	26,55	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			26,55	26,55	26,55	100,00
234778	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	58800			26,55		
62	Donacije za proračunske korisnike				3.015,50	3.015,50	2.824,55	93,67
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.993,30	1.993,30	2.574,55	129,16
234767.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400			207,15		
234768.04	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	62400			10,00		
234770	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62400			1.281,00		
234771.02	3223	ENERGIJA	62400			52,15		
234772	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62400			694,25		
234773.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62400			330,00		
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE			1.022,20	1.022,20	250,00	24,46
234782	4123	LICENCE	62400			250,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00	0,00	0,00	0,00
234783	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62400			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola			864.882,65	864.882,65	856.036,80	98,98
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				864.882,65	864.882,65	856.036,80	98,98
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			857.507,62	857.507,62	849.214,34	99,03
234784	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			697.207,31		
234785	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD - SUDSKE PRESUDE	53082			2.139,66		
234786	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			33.839,25		

234787	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			115.660,16	
234788	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - SUDSKE PRESUDE	53082			357,32	
234789	3133	DOP. ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI - SUDSKE PRESUDE	53082			10,64	
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.295,46	6.295,46	5.742,89	91,22
234789.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA - NCVVO	53082			40,00	
234790	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			3.447,43	
234791	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			0,00	
234792	3295	PRISTOJBE I NAKNADE - SUDSKE PRESUDE	53082			617,16	
234793	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA - SUDSKE PRESUDE	53082			1.638,30	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.079,57	1.079,57	1.079,57	100,00
234794	3433	ZATEZNE KAMATE - SUDSKE PRESUDE	53082			1.079,57	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		54.039,82	54.039,82	35.793,80	66,24
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
234795	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55042			520,89	
234796	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55042			55,51	
234796.01	3223	ENERGIJA	55042			38,60	
234797	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55042			385,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230138	AKTIVNOST:	Smotre, radionice i manifestacije		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00
234798	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55291			958,63	
234799	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55291			208,37	
234800	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55291			160,00	
234801	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55291			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja		300,00	300,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			300,00	300,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		300,00	300,00	0,00	0,00
234801.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53080			0,00	
234801.02	3293	REPREZENTACIJA	53080			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A230165	AKTIVNOST:	Učenički servis		34.879,69	34.879,69	27.543,44	78,97
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			34.879,69	34.879,69	27.543,44	78,97
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	3.981,72	0,00
234801.02.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400			3.981,72	
	32	MATERIJALNI RASHODI		30.060,70	30.060,70	19.071,49	63,44
234802	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			0,00	
234803	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400			0,00	
234804	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			0,00	
234805	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	32400			0,00	
234806	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			1.100,54	
234807	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400			104,90	
234807.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			163,65	
234808	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400			0,00	
234808.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400			12,50	
234809	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			15.026,48	
234809.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400			464,54	
234810	3239	OSTALE USLUGE	32400			691,13	
234811	3293	REPREZENTACIJA	32400			1.507,75	
234811.01	3294	ČLANARINE I NORME	32400			0,00	
234812	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			0,00	

	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
234812.01	4123	LICENCE	32400			1.100,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.718,99	3.718,99	3.390,23	91,16
234813	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			1.670,90	
234814	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400			1.719,33	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika		11.657,37	11.657,37	1.047,60	8,99
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			11.657,37	11.657,37	1.047,60	8,99
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.657,37	11.657,37	1.047,60	8,99
234814.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083			48,60	
234814.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53083			200,00	
234814.02.01	3239	OSTALE USLUGE	53083			700,00	
234814.02.02	3293	REPREZENTACIJA	53083			99,00	
234815	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53083			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230169	AKTIVNOST:	Obrazovanje odraslih		2.112,73	2.112,73	2.112,73	100,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			2.112,73	2.112,73	2.112,73	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.112,73	2.112,73	2.112,73	100,00
234816	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			2.112,73	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
234817	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			269,88	
234818	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			0,00	
234819	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			347,07	
234820	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			557,30	
234821	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			152,98	
234822	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		1.435,80	1.435,80	1.435,80	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.435,80	1.435,80	1.435,80	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.435,80	1.435,80	1.435,80	100,00
234823	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			1.435,80	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		379,10	379,10	379,10	100,00
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		379,10	379,10	379,10	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			379,10	379,10	379,10	100,00
	38	OSTALI RASHODI		379,10	379,10	379,10	100,00
234823.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			379,10	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	0921					
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard		0,00	0,00	0,00	0,00
48	Decentralizirana sredstva			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
234824	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			0,00	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		7.558,01	7.558,01	7.693,94	101,80
	<i>funkcija:</i>	0921					
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		6.368,01	6.368,01	6.755,51	106,09
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			6.368,01	6.368,01	6.755,51	106,09
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.096,90	1.096,90	1.484,40	135,33
234824.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400			0,00	
234825	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			1.484,40	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
234825.01	4123	LICENCE	32400			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.271,11	5.271,11	5.271,11	100,00
234826	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			1.650,00	

234827	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400			3.621,11		
	<i>funkcija:</i>	0921						
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke		860,00	860,00	608,43	70,75	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			60,00	60,00	16,63	27,72	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		60,00	60,00	16,63	27,72	
234830	4241	KNJIGE	32400			16,63		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			800,00	800,00	591,80	73,98	
	37	NAKN.GRAD.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	
234828	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		800,00	800,00	591,80	73,98	
234829	4241	KNJIGE	53082			591,80		
	<i>funkcija:</i>	0980						
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta		330,00	330,00	330,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			330,00	330,00	330,00	100,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		330,00	330,00	330,00	100,00	
234831	4241	KNJIGE	11001			330,00		
9211	Program:	MOZAIK 5		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950						
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	
234833	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00		
51	Europska unija			0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	
234832	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			0,00		
234834	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			0,00		
234835	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
234836	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			0,00		
084	17101	Srednja škola Buzet		1.003.960,00	1.003.960,21	969.013,10	96,52	
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		795.438,94	795.438,94	784.805,20	98,66	
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		20.248,32	20.248,32	20.248,32	100,00	
48	Decentralizirana sredstva			20.248,32	20.248,32	20.248,32	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		19.544,89	19.544,89	19.396,25	99,24	
234837	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			1.423,52		
234838	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			230,00		
234839	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			5.009,40		
234840	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007			3.722,18		
234841	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007			0,00		
234842	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007			0,00		
234843	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007			1.361,44		
234844	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			602,65		
234845	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007			4.668,45		
234846	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007			165,60		
234847	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007			914,99		
234848	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007			650,98		
234849	3239	OSTALE USLUGE	48007			364,98		
234850	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007			282,06		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		703,43	703,43	852,07	121,13	
234851	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007			852,07		
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		51.114,53	51.114,53	51.098,08	99,97	
48	Decentralizirana sredstva			51.114,53	51.114,53	51.098,08	99,97	
	32	MATERIJALNI RASHODI		51.114,53	51.114,53	51.098,08	99,97	
234852	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007			37.880,56		

234853	3223	ENERGIJA	48007			10.502,00		
234854	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007			1.751,97		
234855	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007			963,55		
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola		724.076,09	724.076,09	713.458,80	98,53	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			724.076,09	724.076,09	713.458,80	98,53	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		708.746,09	708.746,09	696.214,19	98,23	
234856	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			576.397,04		
234857	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			24.702,93		
234858	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			95.096,59		
234859	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			17,63		
	32	MATERIJALNI RASHODI		14.615,00	14.615,00	16.143,34	110,46	
234859.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			1.578,89		
234859.02	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	53082			79,63		
234860	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	53082			0,00		
234861	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			12.384,89		
234862	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.664,43		
234863	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			435,50		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		600,00	600,00	549,09	91,52	
234864	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			549,09		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		115,00	115,00	114,18	99,29	
234864.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			114,18		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	438,00	0,00	
234864.01.01	4241	KNJIGE	53082			438,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		152.653,69	152.653,90	134.504,52	88,11	
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda		15.617,44	15.617,44	13.611,51	87,16	
11	Nenamjenski prihodi i primici			15.617,44	15.617,44	13.611,51	87,16	
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.617,44	15.617,44	13.611,51	87,16	
234864.02	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			8.057,15		
234864.03	3223	ENERGIJA	11001			5.554,36		
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		641,75	641,75	641,75	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			641,75	641,75	641,75	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		106,18	106,18	106,18	100,00	
234864.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			106,18		
	32	MATERIJALNI RASHODI		303,96	303,96	303,96	100,00	
234864.05	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			162,80		
234864.06	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			17,16		
234864.07	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			124,00		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		231,61	231,61	231,61	100,00	
234864.08	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	11001			231,61		
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		995,00	995,00	266,90	26,82	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			995,00	995,00	266,90	26,82	
	32	MATERIJALNI RASHODI		995,00	995,00	266,90	26,82	
234865	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			0,00		
234866	3239	OSTALE USLUGE	32400			115,00		
234866.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			151,90		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige		664,00	664,00	0,00	0,00	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			664,00	664,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		664,00	664,00	0,00	0,00	
234867	3239	OSTALE USLUGE-TROŠKOVI TISKANJA	32400			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0921						
A230135	AKTIVNOST:	Školsko sportsko natjecanje		332,00	332,00	0,00	0,00	

32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		332,00	332,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	332,00	332,00	0,00	0,00
234868	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230140	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti	35.855,76	35.855,76	31.072,34	86,66
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		28.188,00	28.188,00	24.155,36	85,69
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	2.490,00	99,60
234869	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.490,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.609,00	25.609,00	21.652,73	84,55
234870	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.055,39	
234871	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			270,00	
234871.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			396,00	
234873	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.356,10	
234873.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE			538,00	
234874	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.211,99	
234876	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			89,99	
234877	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	
234878	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6,24	
234879	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.144,59	
234879.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			696,35	
234881	3234	KOMUNALNE USLUGE			720,69	
234881.00.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			91,25	
234881.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			116,40	
234882	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
234883	3238	RAČUNALNE USLUGE			43,91	
234884	3239	OSTALE USLUGE			77,95	
234885	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			150,00	
234886	3292	PREMIJE OSIGURANJA			902,03	
234887	3293	REPREZENTACIJA			2.769,81	
234888	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.016,04	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	66,00	66,00	0,14	0,21
234889	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,14	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	6,00	6,00	5,77	96,17
234889.01	3722				5,77	
	38	OSTALI RASHODI	7,00	7,00	6,72	96,00
234889.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			6,72	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		852,76	852,76	732,69	85,92
	32	MATERIJALNI RASHODI	852,76	852,76	732,69	85,92
234872	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
234875	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			132,69	
234880	3234	KOMUNALNE USLUGE			600,00	
62	Donacije za proračunske korisnike		6.815,00	6.815,00	6.184,29	90,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.815,00	6.815,00	6.184,29	90,75
234870.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.952,00	
234885.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			265,00	
234887.01	3293	REPREZENTACIJA			2.492,54	
234888.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.474,75	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230154	AKTIVNOST:	Dani otvorene nastave	929,00	929,00	480,67	51,74
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		929,00	929,00	480,67	51,74
	32	MATERIJALNI RASHODI	929,00	929,00	480,67	51,74
234890	3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	
234891	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			480,67	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	4.184,52	4.184,52	4.041,47	96,58
58	Ostale institucije za proračunske korisnike		4.184,52	4.184,52	4.041,47	96,58

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00
234891.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	58400			1.150,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.835,00	2.835,00	2.832,19	99,90
234892	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400			1.268,81	
234893	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58400			1.563,38	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		199,52	199,52	59,28	29,71
234894	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	58400			59,28	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230169	AKTIVNOST:	Obrazovanje odraslih		45.711,99	45.711,99	40.433,97	88,45
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			45.711,99	45.711,99	40.433,97	88,45
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.384,00	12.384,00	10.030,38	80,99
234895	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400			8.609,83	
234896	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400			0,00	
234897	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400			1.420,55	
	32	MATERIJALNI RASHODI		33.327,99	33.327,99	30.403,59	91,23
234897.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			38,40	
234898	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400			7,68	
234899	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			83,49	
234900	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400			0,00	
234901	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400			3.704,03	
234902	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400			0,00	
234903	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			26.569,99	
234904	3239	OSTALE USLUGE	32400			0,00	
234905	3293	REPREZENTACIJA	32400			0,00	
234906	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0921					
A230174	AKTIVNOST:	Autoškola		44.950,21	44.950,21	41.661,35	92,68
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			44.950,21	44.950,21	41.661,35	92,68
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		32.890,00	32.890,00	31.799,04	96,68
234907	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400			26.057,93	
234908	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400			1.441,49	
234909	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400			4.299,62	
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.060,21	12.060,21	9.862,31	81,78
234909.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			39,67	
234910	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400			5.296,43	
234910.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32400			264,00	
234911	3223	ENERGIJA	32400			1.887,75	
234912	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			56,37	
234913	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			1.003,37	
234914	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400			524,70	
234915	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32400			29,86	
234916	3239	OSTALE USLUGE	32400			296,91	
234917	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400			433,25	
234918	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			30,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		1.327,02	1.327,23	1.327,23	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.327,02	1.327,23	1.327,23	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,02	1.327,23	1.327,23	100,00
234918.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			36,00	
234919	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			262,25	
234919.01	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	11001			518,00	
234920	3239	OSTALE USLUGE	11001			0,00	
234920.01	3293	REPREZENTACIJA	11001			500,00	
234920.01.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			10,98	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		1.445,00	1.445,00	967,33	66,94
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.445,00	1.445,00	967,33	66,94
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.445,00	1.445,00	967,33	66,94

234921	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060		967,33		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		231,92	231,92	231,92	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
<i>A230209</i>	AKTIVNOST:	<i>Menstrualne higijenske potrepštine</i>		<i>231,92</i>	<i>231,92</i>	<i>231,92</i>	<i>100,00</i>
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			231,92	231,92	231,92	100,00
	38	OSTALI RASHODI		231,92	231,92	231,92	100,00
234921.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			231,92	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola		12.122,37	12.122,37	12.122,37	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
<i>A240201</i>	AKTIVNOST:	<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>		<i>12.122,37</i>	<i>12.122,37</i>	<i>12.122,37</i>	<i>100,00</i>
48	Decentralizirana sredstva			12.122,37	12.122,37	12.122,37	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.122,37	12.122,37	12.122,37	100,00
234921.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			12.122,37	
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole		25.647,16	25.647,16	25.647,16	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
<i>K240417</i>	AKTIVNOST:	<i>Fotonaponske elektrane kod SŠ</i>		<i>25.647,16</i>	<i>25.647,16</i>	<i>25.647,16</i>	<i>100,00</i>
11	Nenamjenski prihodi i primici			15.439,16	15.439,16	15.439,16	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		15.439,16	15.439,16	15.439,16	100,00
234921.01.03	4124	OSTALA PRAVA	11001			15.439,16	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			10.208,00	10.208,00	10.208,00	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		10.208,00	10.208,00	10.208,00	100,00
234921.01.02	4124	OSTALA PRAVA	53076			10.208,00	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		17.865,92	17.865,92	11.701,93	65,50
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
<i>K240601</i>	AKTIVNOST:	<i>Školski namještaj i oprema</i>		<i>17.535,92</i>	<i>17.535,92</i>	<i>11.701,93</i>	<i>66,73</i>
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			12.890,24	12.890,24	7.711,09	59,82
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		12.890,24	12.890,24	7.711,09	59,82
234924	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			826,01	
234925	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32400			86,26	
234926	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400			2.362,67	
234926.01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	32400			4.220,00	
234927	4241	KNJIGE	32400			216,15	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			3.981,68	3.981,68	3.990,84	100,23
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.981,68	3.981,68	3.990,84	100,23
234923	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55043			3.990,84	
62	Donacije za proračunske korisnike			664,00	664,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		664,00	664,00	0,00	0,00
234922	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62400			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0980</i>					
<i>K240604</i>	AKTIVNOST:	<i>Opremanje kabineta</i>		<i>330,00</i>	<i>330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11	Nenamjenski prihodi i primici			330,00	330,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		330,00	330,00	0,00	0,00
234928	4241	KNJIGE	11001			0,00	
085	17152	Srednja škola Mate Blažine, Labin		2.082.288,45	2.082.288,68	1.949.361,12	93,62
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.865.637,28	1.865.637,28	1.758.348,54	94,25
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
<i>A220101</i>	AKTIVNOST:	<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		<i>46.762,80</i>	<i>46.762,80</i>	<i>46.762,81</i>	<i>100,00</i>
48	Decentralizirana sredstva			46.762,80	46.762,80	46.762,81	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		45.762,80	45.762,80	45.762,81	100,00
234929	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			6.000,01	
234930	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			700,00	
234931	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007			663,61	
234932	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			4.500,00	
234933	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007			6.000,00	
234934	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007			1.990,84	
234935	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007			1.323,40	

234936	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48007				299,00	
234937	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007				6.712,05	
234938	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007				1.500,00	
234939	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007				10.000,00	
234940	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007				955,60	
234941	3239	OSTALE USLUGE	48007				3.318,07	
234942	3293	REPREZENTACIJA	48007				663,61	
234943	3294	ČLANARINE I NORME	48007				132,72	
234944	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007				663,61	
234945	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007				340,29	
	34	FINANCIJSKI RASHODI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
234946	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007				1.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku			90.330,74	90.330,74	88.303,84	97,76
48	Decentralizirana sredstva				90.330,74	90.330,74	88.303,84	97,76
	32	MATERIJALNI RASHODI			90.330,74	90.330,74	88.303,84	97,76
234947	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007				26.177,47	
234948	3223	ENERGIJA	48007				27.120,38	
234949	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007				28.744,28	
234950	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007				4.101,21	
234951	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007				2.160,50	
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori			6.636,14	6.636,14	25.182,16	379,47
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				6.636,14	6.636,14	25.182,16	379,47
	32	MATERIJALNI RASHODI			6.636,14	6.636,14	25.182,16	379,47
234952	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400				25.182,16	
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola			1.721.907,60	1.721.907,60	1.598.099,73	92,81
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				1.721.907,60	1.721.907,60	1.598.099,73	92,81
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.721.907,60	1.721.907,60	1.598.099,73	92,81
234953	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082				1.315.529,74	
234954	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082				63.384,00	
234955	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082				219.185,99	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda			124.339,88	124.340,11	105.088,80	84,52
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda			37.547,63	37.547,63	37.148,77	98,94
11	Nenamjenski prihodi i primici				37.547,63	37.547,63	37.148,77	98,94
	32	MATERIJALNI RASHODI			37.547,63	37.547,63	37.148,77	98,94
234955.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001				5.304,67	
234956	3223	ENERGIJA	11001				31.844,10	
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja			2.419,88	2.419,88	2.419,88	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				2.419,88	2.419,88	2.419,88	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			2.419,88	2.419,88	2.419,88	100,00
234956.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001				2.419,88	
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti			3.954,91	3.954,91	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				3.954,91	3.954,91	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			3.954,91	3.954,91	0,00	0,00
234956.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082				0,00	
234956.03	3238	RAČUNALNE USLUGE	53082				0,00	
234956.04	3239	OSTALE USLUGE	53082				0,00	
	<i>funkcija:</i>	0921						
A230139	AKTIVNOST:	Maturalne zabave			22.849,75	22.849,75	23.360,75	102,24
62	Donacije za proračunske korisnike				22.849,75	22.849,75	23.360,75	102,24
	32	MATERIJALNI RASHODI			22.849,75	22.849,75	23.360,75	102,24
234957	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400				23.360,75	
	<i>funkcija:</i>	0921						

A230165	AKTIVNOST:	Učenički servis		40.063,97	40.063,97	40.713,95	101,62
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			40.063,97	40.063,97	40.713,95	101,62
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.429,32	9.429,32	7.285,16	77,26
234958	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400			5.474,98	
234959	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400			632,29	
234960	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400			1.177,89	
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.221,28	9.221,28	9.115,40	98,85
234961	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400			970,10	
234961.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400			500,00	
234962	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			1.000,00	
234963	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400			2.000,00	
234964	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			1.327,23	
234965	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			1.327,23	
234966	3239	OSTALE USLUGE	32400			1.990,84	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		450,00	450,00	450,00	100,00
234967	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400			450,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		20.963,37	20.963,37	23.863,39	113,83
234968	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			21.600,77	
234969	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32400			1.599,00	
234970	4241	KNJIGE	32400			663,62	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika		15.926,74	15.926,74	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			15.926,74	15.926,74	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.926,74	15.926,74	0,00	0,00
234971	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53083			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230170	AKTIVNOST:	Učenička zadruga		250,00	250,00	118,22	47,29
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			250,00	250,00	118,22	47,29
	32	MATERIJALNI RASHODI		250,00	250,00	118,22	47,29
234971.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			118,22	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		1.327,00	1.327,23	1.327,23	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.327,00	1.327,23	1.327,23	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,00	1.327,23	1.327,23	100,00
234972	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			1.327,23	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		10.915,34	10.915,34	11.057,64	101,30
	<i>funkcija:</i>	0960					
K230206	AKTIVNOST:	Projekt: FLAG		10.027,80	10.027,80	10.170,10	101,42
51	Europska unija			10.027,80	10.027,80	10.170,10	101,42
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.027,80	10.027,80	10.170,10	101,42
234973	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51008			2.322,65	
234974	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51008			7.434,80	
234974.00.01	3239	OSTALE USLUGE	51008			412,65	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		887,54	887,54	887,54	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			887,54	887,54	887,54	100,00
	38	OSTALI RASHODI		887,54	887,54	887,54	100,00
234974.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			887,54	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola		42.193,27	42.193,27	42.193,27	100,00
	<i>funkcija:</i>	0921					
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard		23.355,77	23.355,77	23.355,77	100,00
48	Decentralizirana sredstva			23.355,77	23.355,77	23.355,77	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		23.355,77	23.355,77	23.355,77	100,00
234974.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			23.355,77	
	<i>funkcija:</i>	0921					
A240202	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda		18.837,50	18.837,50	18.837,50	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			18.837,50	18.837,50	18.837,50	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		18.837,50	18.837,50	18.837,50	100,00

234974.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	18.837,50		
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole		15.500,00	15.500,00	10.750,00 69,35
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
K240401	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija srednjih škola		500,00	500,00	500,00 100,00
48	Decentralizirana sredstva			500,00	500,00	500,00 100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		500,00	500,00	500,00 100,00
234974.01.02	4126	PROJEKTN DOKUMENTACIJA	48008			500,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
K240418	AKTIVNOST:	Centar izvrsnosti SŠ M.Blažine Labin		15.000,00	15.000,00	10.250,00 68,33
11	Nenamjenski prihodi i primici			15.000,00	15.000,00	10.250,00 68,33
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		15.000,00	15.000,00	10.250,00 68,33
234974.01.03	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11001			10.250,00
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		2.604,16	2.604,16	2.604,16 100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		2.184,16	2.184,16	2.184,16 100,00
48	Decentralizirana sredstva			2.184,16	2.184,16	2.184,16 100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.184,16	2.184,16	2.184,16 100,00
234974.01.04	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48008			2.184,16
	<i>funkcija:</i>	<i>0980</i>				
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta		420,00	420,00	420,00 100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			420,00	420,00	420,00 100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		420,00	420,00	420,00 100,00
234975	4241	KNJIGE	11001			420,00
9211	Program:	MOZAIK 5		16.529,52	16.529,52	16.529,52 100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		16.529,52	16.529,52	16.529,52 100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.683,52	4.683,52	4.683,52 100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.683,52	4.683,52	4.683,52 100,00
234976	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			3.892,21
234978	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			597,25
234980	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			194,06
51	Europska unija			11.846,00	11.846,00	11.846,00 100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.846,00	11.846,00	11.846,00 100,00
234977	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			9.898,90
234979	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			597,25
234981	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			1.349,85
9212	Program:	MOZAIK 6		4.569,00	4.569,00	2.789,19 61,05
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		4.569,00	4.569,00	2.789,19 61,05
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.599,15	1.599,15	0,00 0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.599,15	1.599,15	0,00 0,00
234981.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			0,00
234981.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00
234981.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			0,00
51	Europska unija			2.969,85	2.969,85	2.789,19 93,92
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.969,85	2.969,85	2.789,19 93,92
234981.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			1.960,51
234981.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			828,68
086	17208	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin		2.227.583,56	2.225.378,89	2.180.914,18 98,00
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.976.164,27	1.976.164,27	1.947.671,98 98,56
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		69.814,80	69.814,80	69.814,80 100,00
48	Decentralizirana sredstva			69.814,80	69.814,80	69.814,80 100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		68.114,80	68.114,80	68.114,80 100,00
234982	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			11.385,67
234983	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			999,13
234984	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			15.572,57

234985	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48007				3.834,62		
234986	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48007				1.126,06		
234987	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007				5.000,00		
234988	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007				6.597,38		
234989	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007				127,44		
234990	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007				8.498,86		
234991	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-FOTOKOPIRNI APARATI	48007				3.083,63		
234992	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007				996,87		
234993	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007				6.500,34		
234994	3239	OSTALE USLUGE	48007				3.500,00		
234995	3294	ČLANARINE I NORME	48007				395,81		
234996	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007				496,42		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			1.700,00	1.700,00	1.700,00		100,00
234997	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007				1.700,00		
	<i>funkcija:</i>	0921							
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku			124.079,47	124.079,47	116.738,20		94,08
48	Decentralizirana sredstva				124.079,47	124.079,47	116.738,20		94,08
	32	MATERIJALNI RASHODI			124.079,47	124.079,47	116.738,20		94,08
234998	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007				31.867,64		
234999	3223	ENERGIJA	48007				31.500,16		
235000	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007				46.906,71		
235001	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007				4.459,56		
235002	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007				2.004,13		
	<i>funkcija:</i>	0921							
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori			26.000,00	26.000,00	24.971,66		96,04
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				26.000,00	26.000,00	24.971,66		96,04
	32	MATERIJALNI RASHODI			26.000,00	26.000,00	24.971,66		96,04
235003	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400				0,00		
235004	3223	ENERGIJA	47400				284,19		
235005	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400				20.669,46		
235006	3234	KOMUNALNE USLUGE	47400				370,51		
235007	3292	PREMIJE OSIGURANJA - UČENCI	47400				3.593,00		
235008	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-IZLETI, PROG.	47400				54,50		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				0,00	0,00	0,00		0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00		0,00
235003.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082				0,00		
	<i>funkcija:</i>	0921							
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola			1.756.270,00	1.756.270,00	1.736.147,32		98,85
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				1.756.270,00	1.756.270,00	1.736.147,32		98,85
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.748.570,00	1.748.570,00	1.729.566,74		98,91
235009	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082				1.348.046,05		
235010	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD PO SUDSKOJ PRESUDI	53082				0,00		
235011	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082				67.012,25		
235012	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082				14.957,07		
235013	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082				62.786,23		
235014	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082				236.765,14		
235015	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082				0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			7.700,00	7.700,00	6.580,58		85,46
235016	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	53082				0,00		
235016.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082				1.867,32		
235017	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082				4.713,26		
235018	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082				0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			0,00	0,00	0,00		0,00
235019	3433	ZATEZNE KAMATE	53082				0,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda			223.537,65	221.332,98	205.883,70		93,02
	<i>funkcija:</i>	0950							

A230101	AKTIVNOST:	<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>		69.639,07	67.434,40	66.242,44	98,23
11	Nenamjenski prihodi i primici			69.639,07	67.434,40	66.242,44	98,23
	32	MATERIJALNI RASHODI		69.639,07	67.434,40	66.242,44	98,23
235020	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			47.009,55	
235021	3223	ENERGIJA	11001			19.232,89	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230102	AKTIVNOST:	<i>Županijska natjecanja</i>		3.200,00	3.200,00	1.624,49	50,77
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.624,49	1.624,49	1.624,49	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.624,49	1.624,49	1.624,49	100,00
235021.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			238,93	
235021.03	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			237,56	
235022.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			1.148,00	
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			1.575,51	1.575,51	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.475,51	1.475,51	0,00	0,00
235021.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400			0,00	
235021.03.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58400			0,00	
235022	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400			0,00	
235022.01.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58400			0,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		100,00	100,00	0,00	0,00
235022.01.02	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	58400			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230115	AKTIVNOST:	<i>Ostali programi i projekti</i>		7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
235022.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
235022.03	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53082			0,00	
235022.04	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
235022.05	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53082			0,00	
235022.05.01	4241	KNJIGE	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A230139	AKTIVNOST:	<i>Maturalne zabave</i>		16.020,00	16.020,00	16.284,07	101,65
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			14.350,00	14.350,00	16.001,35	111,51
	32	MATERIJALNI RASHODI		14.350,00	14.350,00	16.001,35	111,51
235023	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			0,00	
235023.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400			995,41	
235024.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			1.665,14	
235025	3239	OSTALE USLUGE	32400			6.589,81	
235025.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			6.750,99	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			1.670,00	1.670,00	282,72	16,93
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.670,00	1.670,00	282,72	16,93
235024	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55629			282,72	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230147	AKTIVNOST:	<i>Volontarijat</i>		2.950,00	2.950,00	2.943,48	99,78
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			2.950,00	2.950,00	2.943,48	99,78
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
235026	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53086			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.950,00	2.950,00	2.943,48	99,78
235027	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53086			0,00	
235027.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53086			2.943,48	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A230165	AKTIVNOST:	<i>Učenički servis</i>		102.941,79	102.941,79	104.080,77	101,11
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			102.941,79	102.941,79	104.080,77	101,11
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		25.872,95	25.872,95	25.824,14	99,81
235028	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400			22.166,65	
235029	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400			3.657,49	
	32	MATERIJALNI RASHODI		57.375,89	57.375,89	59.379,26	103,49

235030	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			6.286,38		
235030.00.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400			474,63		
235030.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400			6.431,00		
235031	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			15.595,96		
235031.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400			1.586,93		
235032	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400			1.116,87		
235033	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			1.281,58		
235034	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400			5.780,35		
235035	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			7.217,16		
235035.00.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400			2.897,87		
235035.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400			1.125,00		
235036	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			1.585,42		
235037	3239	OSTALE USLUGE	32400			3.463,15		
235037.01	3294	ČLANARINE I NORME	32400			166,00		
235038	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			4.370,96		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			300,00	300,00	223,89	74,63
235039	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400			223,89		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			19.392,95	19.392,95	18.653,48	96,19
235040	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			18.142,98		
235041	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400			0,00		
235042	4241	KNJIGE	32400			510,50		
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika			21.186,79	21.186,79	14.708,45	69,42
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				21.186,79	21.186,79	14.708,45	69,42
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,00	0,00
235043	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53083			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			21.126,79	21.126,79	14.708,45	69,62
235044	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53083			9.025,90		
235045	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53083			0,00		
235046	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53083			900,00		
235047	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53083			3.318,07		
235048	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53083			250,00		
235048.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082			1.214,48		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			60,00	60,00	0,00	0,00
235048.01.01	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	53083			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava			0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
235049	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			0,00		
235050	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			0,00		
235051	3239	OSTALE USLUGE- TISKARSKE, GRAFI, FOTOG	11001			0,00		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda			1.430,00	1.430,00	1.426,86	99,78
	<i>funkcija:</i>	0960						
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine			1.430,00	1.430,00	1.426,86	99,78
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				1.430,00	1.430,00	1.426,86	99,78
	38	OSTALI RASHODI			1.430,00	1.430,00	1.426,86	99,78
235051.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			1.426,86		
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola			10.152,40	10.152,40	10.152,40	100,00
	<i>funkcija:</i>	0921						
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard			10.152,40	10.152,40	10.152,40	100,00
48	Decentralizirana sredstva				10.152,40	10.152,40	10.152,40	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			10.152,40	10.152,40	10.152,40	100,00

235051.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	10.152,40			
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole		9.132,47	9.132,47	9.132,47	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
<i>K240401</i>	AKTIVNOST:	<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>		<i>9.132,47</i>	<i>9.132,47</i>	<i>9.132,47</i>	<i>100,00</i>
48	Decentralizirana sredstva			9.132,47	9.132,47	9.132,47	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		9.132,47	9.132,47	9.132,47	100,00
235052	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	48011			3.274,11	
235052.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	48008			5.858,36	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		520,00	520,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0980</i>					
<i>K240604</i>	AKTIVNOST:	<i>Opremanje kabineta</i>		<i>520,00</i>	<i>520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11	Nenamjenski prihodi i primici			520,00	520,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		520,00	520,00	0,00	0,00
235053	4241	KNJIGE	11001			0,00	
9108	Program:	MOZAIK 4		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
<i>T910801</i>	AKTIVNOST:	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
235055	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00	
235056	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			0,00	
51	Europska unija			0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
235054	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
235057	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			0,00	
9211	Program:	MOZAIK 5		6.646,77	6.646,77	6.646,77	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
<i>T921101</i>	AKTIVNOST:	<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>		<i>6.646,77</i>	<i>6.646,77</i>	<i>6.646,77</i>	<i>100,00</i>
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.133,77	2.133,77	2.133,77	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.133,77	2.133,77	2.133,77	100,00
235058	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			2.133,77	
51	Europska unija			4.513,00	4.513,00	4.513,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.513,00	4.513,00	4.513,00	100,00
235059	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			3.313,00	
235060	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			300,00	
235061	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			900,00	
088	17257	Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media		1.193.946,69	1.194.051,66	1.294.370,98	108,40
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.128.391,96	1.128.391,96	1.244.422,95	110,28
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
<i>A220101</i>	AKTIVNOST:	<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		<i>36.156,96</i>	<i>36.156,96</i>	<i>36.156,96</i>	<i>100,00</i>
48	Decentralizirana sredstva			36.156,96	36.156,96	36.156,96	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		35.028,82	35.028,82	35.028,82	100,00
235062	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			2.800,00	
235063	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			398,17	
235064	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007			2.389,01	
235065	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			9.958,74	
235066	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007			1.459,95	
235067	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007			132,72	
235068	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007			481,78	
235069	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007			2.954,46	
235070	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			1.327,23	
235071	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007			396,34	
235072	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007			5.708,91	
235073	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007			1.127,23	
235074	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007			830,89	
235075	3239	OSTALE USLUGE	48007			4.399,78	

235076	3293	REPREZENTACIJA	48007			530,89		
235077	3294	ČLANARINE I NORME	48007			66,36		
235078	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007			66,36		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.128,14	1.128,14	1.128,14	100,00	
235079	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007			1.128,14		
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		51.818,19	51.818,19	48.952,13	94,47	
48	Decentralizirana sredstva			51.818,19	51.818,19	48.952,13	94,47	
	32	MATERIJALNI RASHODI		51.818,19	51.818,19	48.952,13	94,47	
235080	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007			18.940,93		
235081	3223	ENERGIJA	48007			28.437,06		
235082	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	48007			0,00		
235083	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007			1.574,14		
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		13.158,86	13.158,86	0,00	0,00	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			4.114,41	4.114,41	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.450,80	3.450,80	0,00	0,00	
235086	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			0,00		
235089	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32400			0,00		
235090	3223	ENERGIJA	32400			0,00		
235091	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400			0,00		
235093	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			0,00		
235094	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400			0,00		
235095	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			0,00		
235096	3239	OSTALE USLUGE	32400			0,00		
235097	3293	REPREZENTACIJA	32400			0,00		
235098	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		663,61	663,61	0,00	0,00	
235100	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			0,00		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			5.028,26	5.028,26	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.028,26	5.028,26	0,00	0,00	
235099	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400			0,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			451,26	451,26	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		451,26	451,26	0,00	0,00	
235088	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082			0,00		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			3.564,93	3.564,93	0,00	0,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		525,58	525,58	0,00	0,00	
235084	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58400			0,00		
235085	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58400			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		384,89	384,89	0,00	0,00	
235087	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400			0,00		
235092	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	
235101	4241	KNJIGE	58400			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola		1.027.257,95	1.027.257,95	1.159.313,86	112,86	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.027.257,95	1.027.257,95	1.159.313,86	112,86	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.011.729,38	1.011.729,38	1.152.753,90	113,94	
235102	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			924.670,47		
235103	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			73.107,36		
235104	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			154.976,07		
	32	MATERIJALNI RASHODI		14.466,79	14.466,79	6.559,96	45,34	
235105	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			4.895,54		
235106	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.664,42		
235107	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.061,78	1.061,78	0,00	0,00	
235108	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			0,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		37.713,93	37.713,93	25.878,12	68,62	

	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda	35.630,18	35.630,18	24.550,89	68,90	
11	Nenamjenski prihodi i primici		35.630,18	35.630,18	24.550,89	68,90	
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.630,18	35.630,18	24.550,89	68,90	
235108.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		15.763,31		
235109	3223	ENERGIJA	11001		8.787,58		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	
235110	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA, DNEVNICE	11001		0,00		
235111	3222	MATERIJAL I SIROVINE, NAMIRNICE	11001		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	756,52	756,52	0,00	0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		756,52	756,52	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	756,52	756,52	0,00	0,00	
235112	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	729,98	729,98	729,98	100,00	
235113	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		39,82		
235114	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		464,53		
235115	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		225,63		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	597,25	597,25	597,25	100,00	
235116	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001		597,25		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	4.170,30	4.170,30	347,88	8,34	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230204	AKTIVNOST:	Provedba kurikuluma	3.822,42	3.822,42	0,00	0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		3.822,42	3.822,42	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.822,42	3.822,42	0,00	0,00	
235117	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53082		0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine	347,88	347,88	347,88	100,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		347,88	347,88	347,88	100,00	
	38	OSTALI RASHODI	347,88	347,88	347,88	100,00	
235117.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102		347,88		
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	11.417,55	11.417,55	11.364,11	99,53	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	11.417,55	11.417,55	11.364,11	99,53	
48	Decentralizirana sredstva		11.417,55	11.417,55	11.364,11	99,53	
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.417,55	11.417,55	11.364,11	99,53	
235117.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007		11.364,11		
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole	417,33	417,33	417,33	100,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
K240401	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija srednjih škola	417,33	417,33	417,33	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		417,33	417,33	417,33	100,00	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	417,33	417,33	417,33	100,00	
235117.01.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001		417,33		
.01							
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	2.029,20	2.029,20	2.029,20	100,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	1.699,20	1.699,20	1.699,20	100,00	
48	Decentralizirana sredstva		1.699,20	1.699,20	1.699,20	100,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.699,20	1.699,20	1.699,20	100,00	
235117.01.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48008		1.699,20		
	<i>funkcija:</i>	<i>0980</i>					
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta	330,00	330,00	330,00	100,00	

11	Nenamjenski prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		330,00	330,00	330,00	100,00
235118	4241	KNJIGE	11001		330,00	
9108	Program:	MOZAIK 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	0950				
<i>T910801</i>	AKTIVNOST:	<i>Provedba projekta MOZAIK 4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11	Nenamjenski prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
235119	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		0,00	
235123	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		0,00	
51	Europska unija		0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
235120	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		0,00	
235121	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		0,00	
235122	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		0,00	
9211	Program:	MOZAIK 5	6.706,42	6.706,42	6.706,42	100,00
	<i>funkcija:</i>	0950				
<i>T921101</i>	AKTIVNOST:	<i>Provedba projekta MOZAIK 5</i>	<i>6.706,42</i>	<i>6.706,42</i>	<i>6.706,42</i>	<i>100,00</i>
11	Nenamjenski prihodi i primici		2.971,43	2.971,43	2.971,43	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.945,39	2.945,39	2.945,39	100,00
235125	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		2.747,29	
235127	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		198,10	
32	MATERIJALNI RASHODI		26,04	26,04	26,04	100,00
235129	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		26,04	
51	Europska unija		3.734,99	3.734,99	3.734,99	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.734,99	3.734,99	3.734,99	100,00
235124	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		3.322,23	
235126	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		199,08	
235128	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		213,68	
9212	Program:	MOZAIK 6	3.100,00	3.204,97	3.204,97	100,00
	<i>funkcija:</i>	0950				
<i>T921201</i>	AKTIVNOST:	<i>Provedba projekta MOZAIK 6</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.204,97</i>	<i>3.204,97</i>	<i>100,00</i>
11	Nenamjenski prihodi i primici		1.085,00	1.189,97	1.189,97	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.009,00	1.113,97	1.113,97	100,00
235129.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		856,58	
235129.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		257,39	
32	MATERIJALNI RASHODI		76,00	76,00	76,00	100,00
235129.06	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		76,00	
51	Europska unija		2.015,00	2.015,00	2.015,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.015,00	2.015,00	2.015,00	100,00
235129.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		1.585,05	
235129.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		232,26	
235129.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100		197,69	
089	17232	Gimnazija Pula	2.126.839,03	2.126.839,25	1.935.648,05	91,01
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.898.119,47	1.898.119,47	1.757.639,56	92,60
	<i>funkcija:</i>	0921				
<i>A220101</i>	AKTIVNOST:	<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	<i>67.233,96</i>	<i>67.233,96</i>	<i>67.233,95</i>	<i>100,00</i>
48	Decentralizirana sredstva		67.233,96	67.233,96	67.233,95	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		65.533,96	65.533,96	65.533,95	100,00
235130	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007		9.290,35	
235131	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007		1.477,23	
235132	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007		15.758,12	
235133	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48007		3.071,68	
235134	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007		1.100,00	
235135	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007		995,43	
235136	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007		4.050,00	
235137	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007		5.700,00	
235138	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007		500,00	

235139	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007			7.601,47		
235140	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007			6.398,35		
235141	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007			0,00		
235142	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007			2.391,73		
235143	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007			2.200,00		
235144	3239	OSTALE USLUGE	48007			1.800,00		
235145	3293	REPREZENTACIJA	48007			1.109,59		
235146	3294	ČLANARINE I NORME	48007			1.350,00		
235147	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007			0,00		
235148	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	48007			0,00		
235149	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007			740,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
235150	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007			1.700,00		
235151	3433	ZATEZNE KAMATE	48007			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku			73.466,48	73.466,48	71.623,11	97,49
48	Decentralizirana sredstva				73.466,48	73.466,48	71.623,11	97,49
	32	MATERIJALNI RASHODI			73.466,48	73.466,48	71.623,11	97,49
235152	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007			28.528,63		
235153	3223	ENERGIJA	48007			26.839,03		
235154	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007			10.858,49		
235155	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007			3.671,60		
235156	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007			1.725,36		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori			2.037,28	2.037,28	3.119,11	153,10
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				2.037,28	2.037,28	2.037,28	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.037,28	2.037,28	2.037,28	100,00
235157	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			2.037,28		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				0,00	0,00	1.081,83	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	1.081,83	0,00
235156.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			1.081,83		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola			1.755.381,75	1.755.381,75	1.615.663,39	92,04
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				1.755.381,75	1.755.381,75	1.615.663,39	92,04
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.748.500,00	1.748.500,00	1.608.781,64	92,01
235158	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			1.331.348,63		
235159	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			57.772,77		
235160	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			219.660,24		
	32	MATERIJALNI RASHODI			4.154,08	4.154,08	4.154,08	100,00
235161	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			3.328,86		
235162	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			825,22		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			727,67	727,67	727,67	100,00
235162.01	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			727,67		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
235162.02	4241	KNJIGE	53082			2.000,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda			207.705,49	207.705,71	169.771,99	81,74
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda			26.260,97	26.260,97	11.203,46	42,66
11	Nenamjenski prihodi i primici				26.260,97	26.260,97	11.203,46	42,66
	32	MATERIJALNI RASHODI			26.260,97	26.260,97	11.203,46	42,66
235163	3223	ENERGIJA	11001			11.203,46		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja			7.834,63	7.834,63	5.709,55	72,88
11	Nenamjenski prihodi i primici				3.341,07	3.341,07	3.341,07	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			185,83	185,83	185,83	100,00
235163.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			185,83		
	32	MATERIJALNI RASHODI			3.155,24	3.155,24	3.155,24	100,00
235163.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			25,74		
235164.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			2.890,00		

235164.01.01	3239	OSTALE USLUGE	11001				67,50	
235164.02	3293	REPREZENTACIJA	11001				172,00	
58		Ostale institucije za proračunske korisnike		4.493,56	4.493,56		2.368,48	52,71
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.493,56	4.493,56		2.368,48	52,71
235163.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400				0,00	
235164	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400				2.368,48	
		<i>funkcija: 0950</i>						
A230115		AKTIVNOST: Ostali programi i projekti		6.327,23	6.327,23		5.827,23	92,10
58		Ostale institucije za proračunske korisnike		500,00	500,00		0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		500,00	500,00		0,00	0,00
235164.02.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	58400				0,00	
62		Donacije za proračunske korisnike		5.827,23	5.827,23		5.827,23	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.716,32	2.716,32		2.000,00	73,63
235164.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400				1.244,58	
235164.04	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	62400				703,49	
235164.05	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62400				51,93	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.110,91	3.110,91		3.827,23	123,03
235165	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	62400				3.827,23	
235165.00.01	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	62400				0,00	
		<i>funkcija: 0921</i>						
A230139		AKTIVNOST: Maturalne zabave		24.691,25	24.691,25		23.141,25	93,72
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		23.601,25	23.601,25		22.201,25	94,07
	32	MATERIJALNI RASHODI		23.601,25	23.601,25		22.201,25	94,07
235165.01	3239	OSTALE USLUGE	47400				22.201,25	
62		Donacije za proračunske korisnike		1.090,00	1.090,00		940,00	86,24
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.090,00	1.090,00		940,00	86,24
235165.02	3239	OSTALE USLUGE	62400				940,00	
		<i>funkcija: 0950</i>						
A230141		AKTIVNOST: Pokretom do zdravlja		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00
55		Gradovi i općine za proračunske korisnike		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00
235165.02.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359				0,00	
235165.02.02	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	55359				0,00	
		<i>funkcija: 0950</i>						
A230162		AKTIVNOST: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja		1.610,00	1.610,00		1.610,00	100,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.610,00	1.610,00		1.610,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.610,00	1.610,00		1.610,00	100,00
235166	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080				1.185,06	
235167	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53080				0,00	
235168	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080				33,98	
235169	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53080				9,74	
235170	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53080				207,34	
235171	3293	REPREZENTACIJA	53080				173,88	
		<i>funkcija: 0960</i>						
A230163		AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava		24.556,50	24.556,50		26.629,40	108,44
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		24.556,50	24.556,50		26.629,40	108,44
	32	MATERIJALNI RASHODI		24.556,50	24.556,50		26.629,40	108,44
235172	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400				12.592,90	
235172.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400				13.455,50	
235172.02	3293	REPREZENTACIJA	47400				581,00	
		<i>funkcija: 0921</i>						
A230165		AKTIVNOST: Učenički servis		98.097,90	98.097,90		94.094,12	95,92
32		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		98.097,90	98.097,90		94.094,12	95,92
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000,00	2.000,00		1.873,50	93,68
235173	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400				1.873,50	
	32	MATERIJALNI RASHODI		87.660,82	87.660,82		87.584,54	99,91
235173.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400				3.391,35	
235174	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400				5.224,31	

235175	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	32400			2.655,41	
235175.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			4.636,76	
235175.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400			5.199,08	
235176	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			46.410,53	
235176.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400			1.343,82	
235177	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			13.999,14	
235177.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32400			2.539,85	
235177.02	3293	REPREZENTACIJA	32400			2.184,29	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		8.437,08	8.437,08	4.636,08	54,95
235178	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			2.896,00	
235178.01	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	32400			1.434,95	
235178.02	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400			305,13	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika		16.000,00	16.000,00	229,75	1,44
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			16.000,00	16.000,00	229,75	1,44
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.012,05	1.012,05	0,00	0,00
235178.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53083			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		14.987,95	14.987,95	229,75	1,53
235179	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083			229,75	
235179.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53083			0,00	
235179.02	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53083			0,00	
235179.02.01	3239	OSTALE USLUGE	53083			0,00	
235179.03	3292	PREMIJE OSIGURANJA	53083			0,00	
235179.04	3293	REPREZENTACIJA	53083			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		1.327,01	1.327,23	1.327,23	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.327,01	1.327,23	1.327,23	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,01	1.327,23	1.327,23	100,00
235180	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
235181	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			0,00	
235181.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			1.327,23	
235182	3239	OSTALE USLUGE	11001			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
235183	4225	INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	11001			0,00	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		1.806,30	1.806,30	1.806,30	100,00
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		1.806,30	1.806,30	1.806,30	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.806,30	1.806,30	1.806,30	100,00
	38	OSTALI RASHODI		1.806,30	1.806,30	1.806,30	100,00
235183.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			1.806,30	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola		16.612,08	16.612,08	3.834,51	23,08
	<i>funkcija:</i>	0921					
A240202	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda		16.612,08	16.612,08	3.834,51	23,08
11	Nenamjenski prihodi i primici			15.921,45	15.921,45	3.143,88	19,75
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.921,45	15.921,45	3.143,88	19,75
235183.01.00	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			3.143,88	
.02	62	Donacije za proračunske korisnike		690,63	690,63	690,63	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		690,63	690,63	690,63	100,00
235183.01.00	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62001			690,63	
.01	2406	Program:		2.595,69	2.595,69	2.595,69	100,00
	<i>funkcija:</i>	0921					
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		2.075,69	2.075,69	2.075,69	100,00
48	Decentralizirana sredstva			2.075,69	2.075,69	2.075,69	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.075,69	2.075,69	2.075,69	100,00
235183.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48008			2.075,69	
	<i>funkcija:</i>	0980					
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta		520,00	520,00	520,00	100,00

11	Nenamjenski prihodi i primici			520,00	520,00	520,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		520,00	520,00	520,00	100,00
235184	4241	KNJIGE	11001			520,00	
090	17224	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula		14.814.757,90	14.817.176,38	9.519.109,24	64,24
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		3.252.297,07	3.252.297,07	3.189.602,55	98,07
	funkcija:	0921					
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		71.425,20	71.425,20	71.425,20	100,00
48	Decentralizirana sredstva			71.425,20	71.425,20	71.425,20	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		70.257,31	70.257,31	70.264,67	100,01
235185	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			5.517,18	
235186	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			876,09	
235187	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007			16,80	
235188	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			13.002,98	
235189	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007			13.493,43	
235189.01	3223	ENERGIJA	48007			298,83	
235190	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007			3.527,65	
235191	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007			2.893,98	
235192	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48007			267,63	
235193	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007			3.271,89	
235194	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			9.284,38	
235195	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007			110,50	
235196	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007			7.246,12	
235197	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007			724,04	
235198	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007			1.272,90	
235199	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007			1.394,11	
235200	3239	OSTALE USLUGE	48007			3.591,38	
235201	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48007			53,10	
235202	3293	REPREZENTACIJA	48007			709,25	
235203	3294	ČLANARINE I NORME	48007			500,00	
235203.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007			43,91	
235204	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007			2.168,52	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.167,89	1.167,89	1.160,53	99,37
235205	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007			1.160,53	
235206	3433	ZATEZNE KAMATE	48007			0,00	
	funkcija:	0921					
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		62.700,95	62.700,95	62.150,46	99,12
48	Decentralizirana sredstva			62.700,95	62.700,95	62.150,46	99,12
	32	MATERIJALNI RASHODI		62.700,95	62.700,95	62.150,46	99,12
235207	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007			28.143,46	
235208	3223	ENERGIJA	48007			27.102,63	
235208.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007			598,00	
235209	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007			3.915,40	
235210	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007			2.390,97	
	funkcija:	0921					
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		1.560.367,82	1.560.367,82	1.510.712,06	96,82
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			1.552.795,32	1.552.795,32	1.507.029,56	97,05
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.087,50	21.087,50	21.076,73	99,95
235211	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400			17.490,77	
235212	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400			700,00	
235213	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400			2.885,96	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.529.596,50	1.529.596,50	1.483.857,09	97,01
235214.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			5.698,47	
235215	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400			962,68	
235216	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400			0,00	
235217	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32400			0,00	

235218	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			544,56		
235219	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400			226,13		
235220	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400			164,50		
235221	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			1.239,70		
235222	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32400			1.324,38		
235223	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400			1.398,32		
235225	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			37,50		
235227	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400			0,00		
235227.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400			137,36		
235228	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32400			159,27		
235229	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			1.452.229,16		
235230	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400			1.375,00		
235231	3239	OSTALE USLUGE	32400			1.757,65		
235232	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32400			6.329,77		
235233	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400			2.800,00		
235234	3293	REPREZENTACIJA	32400			5.813,28		
235235	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32400			0,00		
235236	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			1.659,36		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			2.110,00	2.110,00	2.094,34	99,26
235237	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400			2.094,34		
235238	3433	ZATEZNE KAMATE	32400			0,00		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			1,32	1,32	1,40	106,06
235238.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	32400			1,40		
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			1.522,50	1.522,50	1.522,50	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.522,50	1.522,50	1.522,50	100,00
235226	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400			1.522,50		
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
235218.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00		
62		Donacije za proračunske korisnike			5.900,00	5.900,00	2.160,00	36,61
	32	MATERIJALNI RASHODI			4.300,00	4.300,00	2.160,00	50,23
235214	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400			0,00		
235219.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62400			0,00		
235222.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	62400			2.160,00		
235234.01	3293	REPREZENTACIJA	62400			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
235238.02	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	62400			0,00		
72		Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike			150,00	150,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			150,00	150,00	0,00	0,00
235224	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72400			0,00		
		<i>funkcija: 0921</i>						
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola			1.557.803,10	1.557.803,10	1.545.314,83	99,20
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.557.803,10	1.557.803,10	1.545.314,83	99,20
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.546.666,00	1.546.666,00	1.531.671,16	99,03
235239	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			1.276.460,44		
235240	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			55.362,58		
235241	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			199.848,14		
235242	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI			10.234,60	10.234,60	11.287,76	110,29
235243	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			6.176,14		
235244	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			4.842,02		
235245	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			269,60		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			2,50	2,50	2,09	83,60
235246	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			2,09		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE			900,00	900,00	1.556,82	172,98
235246.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082			1.556,82		

42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	797,00	0,00
235246.01.01	4241	KNJIGE	53082			797,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		24.192,49	24.792,72	23.223,90	93,67
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda		11.227,37	11.227,37	9.907,80	88,25
11	Nenamjenski prihodi i primici			11.227,37	11.227,37	9.907,80	88,25
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.227,37	11.227,37	9.907,80	88,25
235247	3223	ENERGIJA	11001			9.907,80	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		225,00	225,00	225,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			225,00	225,00	225,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		225,00	225,00	225,00	100,00
235247.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			225,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI		7.716,62	8.316,62	8.299,53	99,79
11	Nenamjenski prihodi i primici			7.716,62	8.316,62	8.299,53	99,79
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.469,89	8.069,89	8.063,07	99,92
235248	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			5.719,36	
235249	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			1.400,00	
235250	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			943,71	
	32	MATERIJALNI RASHODI		246,73	246,73	236,46	95,84
235251	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			236,46	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
235251.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359			627,87	
235251.02	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55359			1.372,13	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		1.327,00	1.327,23	1.327,23	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.327,00	1.327,23	1.327,23	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.199,01	1.199,24	1.199,24	100,00
235252	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			34,90	
235253	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			0,00	
235254	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			177,07	
235255	3239	OSTALE USLUGE	11001			464,76	
235256	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			522,51	
235257	3293	REPREZENTACIJA	11001			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		127,99	127,99	127,99	100,00
235257.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001			127,99	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		1.696,50	1.696,50	1.464,34	86,32
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.696,50	1.696,50	1.464,34	86,32
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.696,50	1.696,50	1.464,34	86,32
235258	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			1.464,34	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		1.280,02	1.280,02	1.280,02	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		1.280,02	1.280,02	1.280,02	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.280,02	1.280,02	1.280,02	100,00
	38	OSTALI RASHODI		1.280,02	1.280,02	1.280,02	100,00
235258.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			1.280,02	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		420,00	420,00	1.948,04	463,82
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		0,00	0,00	1.528,04	0,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			0,00	0,00	1.528,04	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	1.528,04	0,00
235259	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			0,00	
235260	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32400			1.464,69	
235261	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32400			0,00	

235262	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400				0,00	
235263	4241	KNJIGE	32400				63,35	
	<i>funkcija:</i>	0980						
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta		420,00	420,00	420,00		100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			420,00	420,00	420,00		100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		420,00	420,00	420,00		100,00
235264	4241	KNJIGE	11001				420,00	
9102	Program:	KLIK-ERDF		3.012.799,87	3.012.799,87	2.951.734,20		97,97
	<i>funkcija:</i>	0921						
T910201	AKTIVNOST:	Provedba projekta KLIK - ERDF		3.012.799,87	3.012.799,87	2.951.734,20		97,97
51	Europska unija			3.012.799,87	3.012.799,87	2.951.734,20		97,97
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		3.012.799,87	3.012.799,87	2.951.734,20		97,97
235265	3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	51300				2.951.734,20	
9105	Program:	KLIK - ESF		8.484.707,18	8.484.707,18	3.310.441,01		39,02
	<i>funkcija:</i>	0921						
T910501	AKTIVNOST:	Provedba projekta KLIK - ESF		8.484.707,18	8.484.707,18	3.310.441,01		39,02
11	Nenamjenski prihodi i primici			13.000,00	13.000,00	0,00		0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.800,00	12.800,00	0,00		0,00
235266.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001				0,00	
235268.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001				0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		200,00	200,00	0,00		0,00
235270.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001				0,00	
51	Europska unija			8.471.707,18	8.471.707,18	3.310.441,01		39,08
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		182.175,79	182.175,79	145.031,83		79,61
235266	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51201				121.761,22	
235267	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51201				3.180,00	
235268	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51201				20.090,61	
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.176.928,38	5.176.928,38	1.070.003,11		20,67
235269	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51201				167.522,77	
235270	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51201				1.068,67	
235271	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51201				37.251,81	
235272	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51201				11.974,71	
235273	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51201				20.885,73	
235274	3223	ENERGIJA	51201				0,00	
235275	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	51201				0,00	
235276	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51201				95.561,48	
235276.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51001				138.867,72	
235277	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	51201				0,00	
235278	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51201				5.903,14	
235279	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51201				26.325,79	
235280	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51201				1.241,25	
235281	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51201				0,00	
235281.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001				401.105,21	
235282	3239	OSTALE USLUGE	51201				24.097,69	
235283	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51201				137.403,02	
235284	3292	PREMIJE OSIGURANJA	51201				259,73	
235285	3293	REPREZENTACIJA	51201				534,39	
235286	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51201				0,00	
235286.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51001				0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		350,00	350,00	337,28		96,37
235287	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51201				337,28	
	35	SUBVENCije		583.532,29	583.532,29	316.425,15		54,23
235288	3531	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJ. I OBRT. IZ EUSREDSTAV	51201				316.425,15	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		387.720,72	387.720,72	282.675,67		72,91
235289	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	51201				250.491,48	

235290	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	51201				32.184,19	
	38	OSTALI RASHODI		1.000,00	1.000,00	264,00		26,40
235291	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	51201			264,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.140.000,00	2.140.000,00	1.495.703,97		69,89
235291.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51001			136.409,31		
235291.02	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	51001			87.109,70		
235291.03	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	51001			2.352,59		
235292	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51201			0,00		
235292.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51001			1.139.258,53		
235293	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	51201			0,00		
235293.01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	51001			130.573,84		
9211	Program:	MOZAIK 5		25.586,27	25.586,27	25.586,27		100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		25.586,27	25.586,27	25.586,27		100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			5.512,27	5.512,27	5.512,27		100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.216,05	5.216,05	5.216,05		100,00
235294	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			4.255,38		
235296	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			258,53		
235298	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			702,14		
	32	MATERIJALNI RASHODI		296,22	296,22	296,22		100,00
235300	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			296,22		
51	Europska unija			20.074,00	20.074,00	20.074,00		100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.995,06	18.995,06	18.995,06		100,00
235295	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			15.496,64		
235297	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			941,47		
235299	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			2.556,95		
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.078,94	1.078,94	1.078,94		100,00
235301	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			1.078,94		
9212	Program:	MOZAIK 6		13.475,00	15.293,25	15.293,25		100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		13.475,00	15.293,25	15.293,25		100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.716,25	6.534,50	6.534,50		100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.427,42	6.154,62	6.154,62		100,00
235301.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			3.553,00		
235301.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			2.015,39		
235301.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			586,23		
	32	MATERIJALNI RASHODI		288,83	379,88	379,88		100,00
235301.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			379,88		
51	Europska unija			8.758,75	8.758,75	8.758,75		100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.222,36	8.222,36	8.222,36		100,00
235301.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			6.388,28		
235301.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			780,00		
235301.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			1.054,08		
	32	MATERIJALNI RASHODI		536,39	536,39	536,39		100,00
235301.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			536,39		
091	17249	Industrijsko-Obrtnička škola Pula		1.117.645,22	1.117.645,22	919.451,12		82,27
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		841.068,77	841.068,77	837.514,26		99,58
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		42.252,24	42.252,24	42.252,24		100,00
48	Decentralizirana sredstva			42.252,24	42.252,24	42.252,24		100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		41.952,24	41.952,24	41.952,24		100,00
235302	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			2.748,85		
235303	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			158,00		
235304	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007			40,80		
235305	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			18.599,87		

235306	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48007				2.833,59	
235307	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007				2.047,05	
235308	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48007				878,41	
235309	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007				950,00	
235310	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007				5.500,00	
235311	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007				4.389,89	
235311.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007				271,88	
235312	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007				0,00	
235313	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007				100,00	
235314	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007				1.157,18	
235315	3239	OSTALE USLUGE	48007				700,18	
235316	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48007				0,00	
235317	3293	REPREZENTACIJA	48007				857,37	
235318	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007				0,00	
235319	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007				719,17	
	34	FINANCIJSKI RASHODI			300,00	300,00	300,00	100,00
235320	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007				300,00	
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku			42.150,35	42.150,35	43.056,10	102,15
48	Decentralizirana sredstva				42.150,35	42.150,35	43.056,10	102,15
	32	MATERIJALNI RASHODI			42.150,35	42.150,35	43.056,10	102,15
235321	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007				18.501,38	
235322	3223	ENERGIJA	48007				21.248,17	
235323	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007				2.229,78	
235324	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007				1.076,77	
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori			22.566,18	22.566,18	19.076,15	84,53
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				14.267,92	14.267,92	11.437,58	80,16
	32	MATERIJALNI RASHODI			13.404,31	13.404,31	10.966,91	81,82
235324.01.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400				263,28	
235325	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400				2.937,17	
235326	3223	ENERGIJA	32400				998,63	
235326.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400				677,56	
235327	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400				870,86	
235328	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400				2.929,89	
235328.01	3239	OSTALE USLUGE	32400				1.231,06	
235329	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32400				159,20	
235329.01	3293	REPREZENTACIJA	32400				0,00	
235329.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400				899,26	
	34	FINANCIJSKI RASHODI			100,00	100,00	0,00	0,00
235329.03	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400				0,00	
	38	OSTALI RASHODI			0,00	0,00	8,17	0,00
235329.03.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	32400				8,17	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			763,61	763,61	462,50	60,57
235331.01	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400				462,50	
235332.01	4241	KNJIGE	32400				0,00	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike				8.298,26	8.298,26	7.638,57	92,05
	32	MATERIJALNI RASHODI			4.700,78	4.700,78	2.400,00	51,06
235324.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400				1.058,74	
235325.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400				1.341,26	
235326.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400				0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			3.597,48	3.597,48	5.238,57	145,62
235330	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400				0,00	
235330.00.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47400				1.623,05	

235330.01	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	47400			3.597,48	
235331	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47400			0,00	
235332	4241	KNJIGE	47400			18,04	
	<i>funkcija:</i>	0921					
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola		734.100,00	734.100,00	733.129,77	99,87
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			734.100,00	734.100,00	733.129,77	99,87
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		731.000,00	731.000,00	729.949,90	99,86
235333	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			602.870,02	
235334	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			27.606,33	
235335	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			99.473,55	
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.100,00	3.100,00	3.179,87	102,58
235335.00.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			3.179,87	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
235335.00.01	4241	KNJIGE	53082			0,00	
.01							
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		261.617,44	261.617,44	79.386,52	30,34
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda		619,85	619,85	619,85	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			619,85	619,85	619,85	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		619,85	619,85	619,85	100,00
235335.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00	
235336	3223	ENERGIJA	11001			619,85	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopisi i knjige		26,57	26,57	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			26,57	26,57	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		26,57	26,57	0,00	0,00
235336.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika		259.643,79	259.643,79	77.439,44	29,83
11	Nenamjenski prihodi i primici			29.847,34	29.847,34	29.847,34	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		29.847,34	29.847,34	29.847,34	100,00
235353.01	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	11001			29.847,34	
51	Europska unija			179.083,43	179.083,43	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.284,64	2.284,64	0,00	0,00
235343	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51001			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		176.798,79	176.798,79	0,00	0,00
235351	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51001			0,00	
235353	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	51001			0,00	
235354	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51001			0,00	
235355.01	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	51001			0,00	
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			50.713,02	50.713,02	47.592,10	93,85
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		29.440,00	29.440,00	29.431,64	99,97
235337	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58400			24.799,78	
235338	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	58400			540,00	
235339	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58400			4.091,86	
	32	MATERIJALNI RASHODI		14.538,02	14.538,02	15.321,42	105,39
235340	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400			5.643,66	
235341	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	58400			652,44	
235342	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400			2.189,87	
235344	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400			309,71	
235345	3234	KOMUNALNE USLUGE	58400			1.397,21	
235346	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58400			4.778,02	
235347	3238	RAČUNALNE USLUGE	58400			230,51	
235348	3239	OSTALE USLUGE	58400			120,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		75,00	75,00	184,59	246,12
235349	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	58400			184,59	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.660,00	6.660,00	2.654,45	39,86
235350	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	58400			0,00	

235351.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	58400		0,00		
235352	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	58400		0,00		
235355	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	58400		2.654,45		
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	
235356	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		266,53		
235357	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		398,72		
235357.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001		201,98		
235358	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001		0,00		
235359	3239	OSTALE USLUGE	11001		0,00		
235360	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001		460,00		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	4,46	4,46	4,46	100,00	
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine	4,46	4,46	4,46	100,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		4,46	4,46	4,46	100,00	
38	OSTALI RASHODI		4,46	4,46	4,46	100,00	
235360.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102		4,46		
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	14.954,55	14.954,55	2.545,88	17,02	
	<i>funkcija:</i>	0921					
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	14.624,55	14.624,55	2.215,88	15,15	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		14.624,55	14.624,55	2.215,88	15,15	
32	MATERIJALNI RASHODI		1.585,00	1.585,00	1.655,21	104,43	
235360.01.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400		1.655,21		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		13.039,55	13.039,55	560,67	4,30
235361	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400		0,00		
235361.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32400		267,00		
235362	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32400		0,00		
235363	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400		0,00		
235363.01	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	32400		293,67		
	<i>funkcija:</i>	0980					
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta	330,00	330,00	330,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		330,00	330,00	330,00	100,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		330,00	330,00	100,00	
235364	4241	KNJIGE	11001		330,00		
092	17482	Tehnička škola Pula	1.501.469,18	1.501.469,41	1.431.459,97	95,34	
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.406.020,39	1.406.020,39	1.402.965,08	99,78	
	<i>funkcija:</i>	0921					
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	52.775,64	52.775,64	52.775,63	100,00	
48	Decentralizirana sredstva		52.775,64	52.775,64	52.775,63	100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		52.094,00	52.094,00	52.093,99	100,00	
235365	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007		5.980,00		
235366	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007		535,00		
235367	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007		131,78		
235368	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007		15.500,00		
235369	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007		3.800,00		
235370	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007		6.204,44		
235371	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007		530,89		
235372	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007		2.714,85		
235373	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007		3.316,87		
235374	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007		3.600,00		
235375	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007		0,00		
235376	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007		0,00		
235377	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007		1.990,84		
235378	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007		2.256,29		
235379	3239	OSTALE USLUGE	48007		2.290,84		

235380	3293	REPREZENTACIJA	48007			2.150,00		
235381	3294	ČLANARINE I NORME	48007			126,09		
235382	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007			118,18		
235383	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007			847,92		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			681,64	681,64	681,64	100,00
235384	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007			681,64		
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku			73.548,23	73.548,23	71.884,69	97,74
48	Decentralizirana sredstva				73.548,23	73.548,23	71.884,69	97,74
	32	MATERIJALNI RASHODI			73.548,23	73.548,23	71.884,69	97,74
235385	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007			21.747,22		
235386	3223	ENERGIJA	48007			24.072,69		
235387	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007			21.734,25		
235388	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007			3.026,13		
235389	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007			1.304,40		
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola			1.279.696,52	1.279.696,52	1.278.304,76	99,89
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				1.279.696,52	1.279.696,52	1.278.304,76	99,89
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.268.980,03	1.268.980,03	1.267.898,38	99,91
235390	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			1.045.854,01		
235391	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			49.478,51		
235392	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			172.565,86		
	32	MATERIJALNI RASHODI			10.015,49	10.015,49	9.743,38	97,28
235392.00.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			479,54		
235392.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			5.835,43		
235392.02	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			3.428,41		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			701,00	701,00	663,00	94,58
235392.02.01	4241	KNJIGE	53082			663,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda			42.482,65	42.482,88	11.211,34	26,39
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda			2.849,96	2.849,96	2.472,29	86,75
11	Nenamjenski prihodi i primici				2.849,96	2.849,96	2.472,29	86,75
	32	MATERIJALNI RASHODI			2.849,96	2.849,96	2.472,29	86,75
235392.03	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			2.472,29		
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja			465,38	465,38	465,38	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				465,38	465,38	465,38	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			92,77	92,77	92,77	100,00
235392.04	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			79,63		
235392.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			13,14		
	32	MATERIJALNI RASHODI			319,51	319,51	319,51	100,00
235392.06	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001			79,65		
235392.07	3293	REPREZENTACIJA	11001			239,86		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			53,10	53,10	53,10	100,00
235392.08	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	11001			53,10		
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti			66,36	66,36	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				66,36	66,36	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			66,36	66,36	0,00	0,00
235393	3239	OSTALE USLUGE	55629			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0921						
A230139	AKTIVNOST:	Maturalne zabave			13.426,44	13.426,44	6.409,15	47,74
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				13.426,44	13.426,44	6.409,15	47,74
	32	MATERIJALNI RASHODI			13.426,44	13.426,44	6.409,15	47,74
235394	3239	OSTALE USLUGE	32400			6.409,15		
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230147	AKTIVNOST:	Volontarijat			20.951,68	20.951,68	537,29	2,56

53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		20.951,68	20.951,68	537,29	2,56
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.495,68	20.495,68	525,18	2,56
235394.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53086		450,80	
235394.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53086		0,00	
235394.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53086		74,38	
	32	MATERIJALNI RASHODI	456,00	456,00	12,11	2,66
235394.04	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53086		12,11	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	1.327,00	1.327,23	1.327,23	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		1.327,00	1.327,23	1.327,23	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	977,96	978,19	978,19	100,00
235395	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		21,96	
235395.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001		0,00	
235395.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		780,00	
235395.02.01	3239	OSTALE USLUGE	11001		176,23	
235396	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001		0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	349,04	349,04	349,04	100,00
235396.00.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001		349,04	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema	3.395,83	3.395,83	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		3.395,83	3.395,83	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.395,83	3.395,83	0,00	0,00
235396.00.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060		0,00	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	454,92	454,92	454,92	100,00
	<i>funkcija:</i>	0960				
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine	454,92	454,92	454,92	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		454,92	454,92	454,92	100,00
	38	OSTALI RASHODI	454,92	454,92	454,92	100,00
235396.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102		454,92	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	36.245,84	36.245,84	4.957,80	13,68
	<i>funkcija:</i>	0921				
A240202	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	4.957,80	4.957,80	4.957,80	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		4.957,80	4.957,80	4.957,80	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.957,80	4.957,80	4.957,80	100,00
235396.01.00	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		4.957,80	
.01	<i>funkcija:</i>	0921				
A240204	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje - drugi prihodi	31.288,04	31.288,04	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		31.288,04	31.288,04	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.288,04	31.288,04	0,00	0,00
235396.01.00	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32400		0,00	
.02						
235396.01.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400		0,00	
235397	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400		0,00	
235397.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400		0,00	
235397.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400		0,00	
235397.02.01	3239	OSTALE USLUGE	32400		0,00	
235397.03	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400		0,00	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	16.265,38	16.265,38	11.870,83	72,98
	<i>funkcija:</i>	0921				
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	15.845,38	15.845,38	11.450,83	72,27
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		15.747,46	15.747,46	11.450,83	72,72
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.747,46	15.747,46	11.450,83	72,72
235397.04	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400		11.450,83	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		57,07	57,07	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	57,07	57,07	0,00	0,00
235397.05	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400		0,00	

72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike			40,85	40,85	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			40,85	40,85	0,00	0,00
235397.06	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72400			0,00	
	funkcija: 0980						
K240604	AKTIVNOST: Opremanje kabineta			420,00	420,00	420,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			420,00	420,00	420,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			420,00	420,00	420,00	100,00
235398	4241	KNJIGE	11001			420,00	
093	17499	Strukovna škola Pula		1.124.654,18	1.124.721,33	1.106.978,98	98,42
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard			1.000.096,61	1.000.096,61	988.697,01	98,86
	funkcija: 0921						
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima			42.280,92	42.280,92	42.280,92	100,00
48	Decentralizirana sredstva			42.280,92	42.280,92	42.280,92	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			41.527,76	41.527,76	41.541,73	100,03
235399	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			4.010,27	
235400	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			160,00	
235401	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			12.713,53	
235402	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007			955,09	
235403	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007			1.284,01	
235404	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48007			415,08	
235405	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007			3.564,59	
235406	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			929,18	
235407	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007			678,03	
235408	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007			4.794,34	
235409	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007			1.401,05	
235410	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007			621,16	
235411	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007			2.781,36	
235412	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007			4.112,08	
235413	3239	OSTALE USLUGE	48007			2.284,89	
235414	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48007			172,66	
235415	3293	REPREZENTACIJA	48007			48,20	
235416	3294	ČLANARINE I NORME	48007			35,00	
235417	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007			370,27	
235418	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007			210,94	
34	FINANCIJSKI RASHODI			553,00	553,00	539,03	97,47
235419	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007			538,37	
235420	3433	ZATEŽNE KAMATE	48007			0,66	
38	OSTALI RASHODI			200,16	200,16	200,16	100,00
235420.01	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	48007			200,16	
	funkcija: 0921						
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku			19.218,05	19.218,05	21.240,31	110,52
48	Decentralizirana sredstva			19.218,05	19.218,05	21.240,31	110,52
32	MATERIJALNI RASHODI			19.218,05	19.218,05	21.240,31	110,52
235421	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007			10.944,84	
235422	3223	ENERGIJA	48007			6.563,72	
235423	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007			2.544,00	
235424	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007			1.187,75	
	funkcija: 0921						
A220103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori			842,84	842,84	454,70	53,95
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			842,84	842,84	454,70	53,95
32	MATERIJALNI RASHODI			842,84	842,84	454,70	53,95
235424.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400			298,77	
235425	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400			155,93	
235426	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400			0,00	
	funkcija: 0921						
A220104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola			937.754,80	937.754,80	924.721,08	98,61
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			937.754,80	937.754,80	924.721,08	98,61

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		934.751,70	934.751,70	921.739,72	98,61
235427	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			722.668,78	
235428	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			27.727,80	
235428.01	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082			383,15	
235429	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			46.198,76	
235430	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			124.761,23	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.870,10	2.870,10	2.981,36	103,88
235430.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53082			0,00	
235431	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	53082			0,00	
235432	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.987,96	
235432.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			993,40	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		133,00	133,00	0,00	0,00
235433	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		21.186,59	21.253,74	17.025,21	80,10
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda		15.210,00	15.210,00	11.410,00	75,02
11	Nenamjenski prihodi i primici			15.210,00	15.210,00	11.410,00	75,02
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.210,00	15.210,00	11.410,00	75,02
235433.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			11.410,00	
235434	3223	ENERGIJA	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI		4.649,36	4.716,51	4.287,98	90,91
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.649,36	4.716,51	4.287,98	90,91
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.195,76	4.262,91	3.882,02	91,07
235434.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			2.999,15	
235434.02	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001			75,54	
235434.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			300,00	
235434.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			507,33	
	32	MATERIJALNI RASHODI		453,60	453,60	405,96	89,50
235434.05	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			405,96	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
235435	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			274,82	
235436	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			72,48	
235437	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			115,12	
235438	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			230,00	
235439	3239	OSTALE USLUGE	11001			368,00	
235440	3293	REPREZENTACIJA	11001			266,81	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		1.021,34	1.021,34	1.021,34	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		1.021,34	1.021,34	1.021,34	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.021,34	1.021,34	1.021,34	100,00
	38	OSTALI RASHODI		1.021,34	1.021,34	1.021,34	100,00
235440.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			1.021,34	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola		78.710,89	78.710,89	78.360,89	99,56
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard		78.710,89	78.710,89	78.360,89	99,56
48	Decentralizirana sredstva			78.710,89	78.710,89	78.360,89	99,56
	32	MATERIJALNI RASHODI		78.710,89	78.710,89	78.360,89	99,56
235441	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			78.360,89	
235442	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007			0,00	
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole		11.954,21	11.954,21	11.954,21	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
K240402	AKTIVNOST:	Društveni centar Pula		11.954,21	11.954,21	11.954,21	100,00
48	Decentralizirana sredstva			10.454,21	10.454,21	10.454,21	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		10.454,21	10.454,21	10.454,21	100,00

235442.01	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	48011			10.454,21		
52	Ministarstva i državne ustanove			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
235442.01.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	52082			1.500,00		
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		3.571,07	3.571,07	1.821,80	51,02	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		2.987,95	2.987,95	803,80	26,90	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			2.987,95	2.987,95	803,80	26,90	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.987,95	2.987,95	803,80	26,90	
235443	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400			0,00		
235443.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47400			344,95		
235444	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47400			392,28		
235444.01	4241	KNJIGE	47400			66,57		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke		0,00	0,00	598,00	0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	598,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	598,00	0,00	
235444.01.01	4241	KNJIGE	53082			598,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0980</i>						
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta		583,12	583,12	420,00	72,03	
11	Nenamjenski prihodi i primici			420,00	420,00	420,00	100,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		420,00	420,00	420,00	100,00	
235445	4241	KNJIGE	11001			420,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			163,12	163,12	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		163,12	163,12	0,00	0,00	
235445.01	4241	KNJIGE	53082			0,00		
9211	Program:	MOZAIK 5		4.644,39	4.644,39	4.644,39	100,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		4.644,39	4.644,39	4.644,39	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.495,39	1.495,39	1.495,39	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.420,94	1.420,94	1.420,94	100,00	
235446	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			963,71		
235448	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			300,00		
235449	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			157,23		
	32	MATERIJALNI RASHODI		74,45	74,45	74,45	100,00	
235451	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			53,10		
235452	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			21,35		
51	Europska unija			3.149,00	3.149,00	3.149,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.056,00	3.056,00	3.056,00	100,00	
235447	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			2.623,00		
235450	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			433,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		93,00	93,00	93,00	100,00	
235453	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			93,00		
9212	Program:	MOZAIK 6		3.469,08	3.469,08	3.454,13	99,57	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		3.469,08	3.469,08	3.454,13	99,57	
11	Nenamjenski prihodi i primici			701,75	701,75	686,80	97,87	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		435,76	435,76	420,81	96,57	
235453.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			17,87		
235453.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			400,00		
235453.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			2,94		
	32	MATERIJALNI RASHODI		265,99	265,99	265,99	100,00	
235453.06	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			106,20		
235453.07	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			114,00		
235453.08	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001			45,79		
51	Europska unija			2.767,33	2.767,33	2.767,33	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.767,33	2.767,33	2.767,33	100,00	
235453.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			2.375,39		

235453.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			391,94	
094	17466	Ekonomska Škola Pula		1.053.248,89	1.053.859,53	1.033.080,61	98,03
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		943.752,04	943.752,04	929.872,81	98,53
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		26.821,08	26.821,08	26.821,08	100,00
48	Decentralizirana sredstva			26.821,08	26.821,08	26.821,08	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		25.831,08	25.831,08	25.831,08	100,00
235454	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			3.802,72	
235455	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			52,25	
235456	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			7.300,00	
235457	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007			990,00	
235458	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007			700,00	
235459	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007			480,00	
235460	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007			2.056,29	
235461	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			2.000,00	
235462	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007			4.650,00	
235463	3235	ZAKUP OPREME (FOTOKOPIRNI APARAT)	48007			448,00	
235464	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007			839,59	
235465	3239	OSTALE USLUGE	48007			1.327,23	
235466	3293	REPREZENTACIJA	48007			350,00	
235467	3294	ČLANARINE I NORME	48007			95,00	
235468	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007			740,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		990,00	990,00	990,00	100,00
235469	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007			990,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		39.980,35	39.980,35	38.004,27	95,06
48	Decentralizirana sredstva			39.980,35	39.980,35	38.004,27	95,06
	32	MATERIJALNI RASHODI		39.980,35	39.980,35	38.004,27	95,06
235470	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007			14.288,27	
235471	3223	ENERGIJA	48007			7.299,75	
235472	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007			13.156,90	
235473	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007			2.203,24	
235474	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007			1.056,11	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		16.274,29	16.274,29	10.687,13	65,67
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			7.597,64	7.597,64	8.137,68	107,11
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.597,64	7.597,64	8.084,76	106,41
235475.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			3.681,65	
235476	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			2.060,10	
235479	3223	ENERGIJA	32400			755,31	
235480	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400			106,78	
235482	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			0,00	
235484	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400			29,25	
235486	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			310,35	
235488	3239	OSTALE USLUGE	32400			870,72	
235489.01	3293	REPREZENTACIJA	32400			171,06	
235489.03	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32400			99,54	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	52,92	0,00
235492	4241	KNJIGE	32400			52,92	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			8.676,65	8.676,65	2.549,45	29,38
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.152,14	6.152,14	2.549,45	41,44
235475	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400			0,00	
235477	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400			577,10	
235478	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47400			52,46	
235481	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47400			0,00	

235483	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400			101,12		
235485	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400			485,60		
235487	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400			0,00		
235487.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47400			89,60		
235489	3239	OSTALE USLUGE	47400			727,27		
235489.02	3293	REPREZENTACIJA	47400			267,76		
235490	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400			248,54		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.524,51	2.524,51	0,00	0,00
235491	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400			0,00		
235493	4241	KNJIGE	47400			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola			860.676,32	860.676,32	854.360,33	99,27
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				860.676,32	860.676,32	854.360,33	99,27
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			859.200,00	859.200,00	852.884,01	99,26
235494	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			705.210,33		
235495	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			32.769,09		
235496	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			114.904,59		
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.476,32	1.476,32	1.476,32	100,00
235496.01	3237	UGOVORI O DJELU	53082			1.476,32		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda			17.901,89	17.901,89	11.041,59	61,68
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda			8.332,13	8.332,13	8.002,74	96,05
11	Nenamjenski prihodi i primici				8.332,13	8.332,13	8.002,74	96,05
	32	MATERIJALNI RASHODI			8.332,13	8.332,13	8.002,74	96,05
235497	3223	ENERGIJA	11001			8.002,74		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230148	AKTIVNOST:	Financiranje učenika s posebnim potrebama			5.846,57	5.846,57	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				5.846,57	5.846,57	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			5.846,57	5.846,57	0,00	0,00
235498	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53082			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja			862,70	862,70	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				862,70	862,70	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			862,70	862,70	0,00	0,00
235499	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082			0,00		
235500	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			0,00		
235501	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230170	AKTIVNOST:	Učenička zadruga			66,36	66,36	158,64	239,06
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				66,36	66,36	158,64	239,06
	32	MATERIJALNI RASHODI			66,36	66,36	158,64	239,06
235502	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			0,00		
235503	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400			128,39		
235504	3239	OSTALE USLUGE	32400			30,25		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava			1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
235505	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			132,75		
235506	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			250,00		
235507	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			500,00		
235508	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			444,48		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00	0,00	0,00	0,00
235509	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema			1.466,90	1.466,90	1.552,98	105,87
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				1.466,90	1.466,90	1.552,98	105,87
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.466,90	1.466,90	1.552,98	105,87

235510	3222	VOĆE	53060		1.552,98			
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda			740,36	740,36	740,36	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>						
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potreštine			740,36	740,36	740,36	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				740,36	740,36	740,36	100,00
	38	OSTALI RASHODI			740,36	740,36	740,36	100,00
235510.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102				740,36	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola			13.039,69	13.039,69	13.000,31	99,70
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard			13.039,69	13.039,69	13.000,31	99,70
48	Decentralizirana sredstva				13.039,69	13.039,69	13.000,31	99,70
	32	MATERIJALNI RASHODI			13.039,69	13.039,69	13.000,31	99,70
235510.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007				13.000,31	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama			344,86	344,86	344,86	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke			14,86	14,86	14,86	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				14,86	14,86	14,86	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			14,86	14,86	14,86	100,00
235510.01.02	4241	KNJIGE	53082				14,86	
	<i>funkcija:</i>	<i>0980</i>						
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta			330,00	330,00	330,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				330,00	330,00	330,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			330,00	330,00	330,00	100,00
235511	4241	KNJIGE	11001				330,00	
9211	Program:	MOZAIK 5			49.300,05	49.300,05	49.300,04	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5			49.300,05	49.300,05	49.300,04	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				15.067,04	15.067,04	15.067,04	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			15.067,04	15.067,04	15.067,04	100,00
235512	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001				12.818,84	
235514.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001				400,58	
235515	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001				1.847,62	
	32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
235518	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001				0,00	
51	Europska unija				34.233,01	34.233,01	34.233,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			33.234,93	33.234,93	33.234,93	100,00
235513	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100				26.941,61	
235514	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100				1.592,67	
235516	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100				4.700,65	
	32	MATERIJALNI RASHODI			998,08	998,08	998,07	100,00
235517	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100				265,45	
235519	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100				732,62	
9212	Program:	MOZAIK 6			28.170,00	28.780,64	28.780,64	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6			28.170,00	28.780,64	28.780,64	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici				9.870,00	10.480,64	10.480,64	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			9.870,00	10.480,64	10.480,64	100,00
235519.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001				10.480,64	
51	Europska unija				18.300,00	18.300,00	18.300,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			17.144,00	17.144,00	17.233,39	100,52
235519.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100				10.464,32	
235519.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100				3.413,91	
235519.04	3132	DOPRINOSI NA PLAĆE	51100				3.355,16	
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.156,00	1.156,00	1.066,61	92,27
235519.05	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100				79,65	
235519.06	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	51100				986,96	
095	17474	Medicinska Škola Pula			1.514.334,47	1.517.570,82	1.491.884,73	98,31
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard			1.412.502,10	1.412.502,10	1.408.041,09	99,68
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	294		40.031,76	40.031,76	40.031,76	100,00

48	Decentralizirana sredstva			40.031,76	40.031,76	40.031,76	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		39.031,76	39.031,76	38.963,21	99,82
235520	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			8.893,88	
235521	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			108,40	
235522	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007			0,00	
235523	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			15.831,10	
235524	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48007			297,76	
235525	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007			0,00	
235526	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007			384,35	
235527	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007			1.891,63	
235528	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			2.774,07	
235529	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007			368,14	
235530	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007			5.090,98	
235531	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007			40,86	
235532	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007			1.517,40	
235533	3239	OSTALE USLUGE	48007			1.279,35	
235534	3293	REPREZENTACIJA	48007			37,02	
235535	3294	ČLANARINE I NORME	48007			55,00	
235535.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007			393,27	
235536	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00	1.000,00	1.068,55	106,86
235537	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007			1.068,55	
	<i>funkcija:</i>	0921					
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		59.085,24	59.085,24	61.081,30	103,38
48	Decentralizirana sredstva			59.085,24	59.085,24	61.081,30	103,38
	32	MATERIJALNI RASHODI		59.085,24	59.085,24	61.081,30	103,38
235538	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007			15.831,97	
235539	3223	ENERGIJA	48007			29.166,28	
235540	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007			10.016,40	
235541	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007			4.459,57	
235542	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007			1.607,08	
	<i>funkcija:</i>	0921					
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		15.127,44	15.127,44	11.732,80	77,56
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			1.116,70	1.116,70	2.103,69	188,38
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.116,70	1.116,70	2.103,69	188,38
235544	3223	ENERGIJA	32400			848,54	
235546	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400			800,00	
235547	3293	REPREZENTACIJA	32400			455,15	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			13.004,74	13.004,74	7.823,11	60,16
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.004,74	13.004,74	7.823,11	60,16
235543	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400			7.823,11	
235545	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400			0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
235543.01.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike			1.006,00	1.006,00	1.806,00	179,52
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.006,00	1.006,00	1.806,00	179,52
235543.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400			200,00	
235546.01	3239	OSTALE USLUGE	62400			1.530,60	
235547.01	3293	REPREZENTACIJA	62400			75,40	
	<i>funkcija:</i>	0921					
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola		1.298.257,66	1.298.257,66	1.295.195,23	99,76
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.298.257,66	1.298.257,66	1.295.195,23	99,76
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.244.800,00	1.244.800,00	1.242.101,41	99,78
235548	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			1.025.122,18	
235549	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			47.834,13	
235550	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			169.145,10	

	32	MATERIJALNI RASHODI		53.457,66	53.457,66	53.093,82	99,32
235550.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
235551	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			49.764,96	
235551.01	3239	OSTALE USLUGE	53082			0,00	
235552	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			3.328,86	
235553	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
235554	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		56.801,91	60.038,26	46.277,31	77,08
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda		8.948,54	11.880,39	11.880,39	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			8.948,54	11.880,39	11.880,39	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.948,54	11.880,39	11.880,39	100,00
235554.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00	
235555	3223	ENERGIJA	11001			11.880,39	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI		2.498,34	2.802,84	2.802,84	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.498,34	2.802,84	2.802,84	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.498,34	2.802,84	2.802,84	100,00
235555.00.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.751,18	
235555.00.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			762,71	
235555.00.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			288,95	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja		463,31	463,31	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			463,31	463,31	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		463,31	463,31	0,00	0,00
235555.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A230165	AKTIVNOST:	Učenički servis		27.700,00	27.700,00	23.004,67	83,05
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			27.700,00	27.700,00	23.004,67	83,05
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.975,17	7.975,17	9.826,01	123,21
235556	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400			5.087,34	
235556.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400			3.899,26	
235557	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400			839,41	
	32	MATERIJALNI RASHODI		17.300,00	17.300,00	12.913,73	74,65
235558	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			6.877,35	
235559	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			429,00	
235560	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400			29,99	
235561	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			2.358,37	
235562	3239	OSTALE USLUGE	32400			1.353,84	
235562.01	3293	REPREZENTACIJA	32400			1.865,18	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		50,00	50,00	257,52	515,04
235563	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400			257,52	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.374,83	2.374,83	7,41	0,31
235563.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32400			7,41	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika		15.864,49	15.864,49	7.262,18	45,78
51	Europska unija			8.550,18	8.550,18	7.253,15	84,83
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.991,12	6.991,12	4.515,64	64,59
235564	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51999			4.515,64	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.559,06	1.559,06	2.737,51	175,59
235567	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51999			2.721,61	
235569	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51999			15,90	
235569.02	3292	PREMIJE OSIGURANJA	51999			0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			7.314,31	7.314,31	9,03	0,12
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.952,43	4.952,43	9,03	0,18
235565	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53083			9,03	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.361,88	2.361,88	0,00	0,00

235566	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083		0,00			
235568	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53083		0,00			
235569.00.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53083		0,00			
235569.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53083		0,00			
235569.01.01	3239	OSTALE USLUGE	53083		0,00			
	<i>funkcija:</i>	0912						
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	
235570	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		0,00			
235571	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		366,89			
235571.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001		960,34			
235572	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		0,00			
235573	3239	OSTALE USLUGE	11001		0,00			
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		1.079,32	1.079,32	1.079,32	100,00	
	<i>funkcija:</i>	0960						
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		1.079,32	1.079,32	1.079,32	100,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.079,32	1.079,32	1.079,32	100,00	
	38	OSTALI RASHODI		1.079,32	1.079,32	1.079,32	100,00	
235573.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102		1.079,32			
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola		10.391,20	10.391,20	9.975,29	96,00	
	<i>funkcija:</i>	0921						
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard		10.391,20	10.391,20	9.975,29	96,00	
48	Decentralizirana sredstva			10.391,20	10.391,20	9.975,29	96,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.391,20	10.391,20	9.975,29	96,00	
235573.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007		9.975,29			
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		13.278,65	13.278,65	6.370,91	47,98	
	<i>funkcija:</i>	0921						
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		12.858,65	12.858,65	5.950,91	46,28	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			0,66	0,66	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,66	0,66	0,00	0,00	
235575	4241	KNJIGE	32400		0,00			
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			10.000,00	10.000,00	3.576,08	35,76	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.000,00	10.000,00	3.576,08	35,76	
235574	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	47400		3.576,08			
48	Decentralizirana sredstva			2.374,83	2.374,83	2.374,83	100,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.374,83	2.374,83	2.374,83	100,00	
235573.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48008		2.374,83			
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike			483,16	483,16	0,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		483,16	483,16	0,00	0,00	
235575.01	4241	KNJIGE	72400		0,00			
	<i>funkcija:</i>	0980						
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta		420,00	420,00	420,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			420,00	420,00	420,00	100,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		420,00	420,00	420,00	100,00	
235576	4241	KNJIGE	11001		420,00			
9211	Program:	MOZAIK 5		13.178,94	13.178,94	13.178,94	100,00	
	<i>funkcija:</i>	0950						
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		13.178,94	13.178,94	13.178,94	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.049,94	4.049,94	4.049,94	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.049,94	4.049,94	4.049,94	100,00	
235577	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		3.500,00			
235580.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		549,94			
51	Europska unija			9.129,00	9.129,00	9.129,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.919,00	8.919,00	8.919,00	100,00	
235578	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100		6.696,08			
235579	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100		852,45			

235580	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			1.370,47		
	32	MATERIJALNI RASHODI		210,00	210,00	210,00	100,00	
235580.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			210,00		
9212	Program:	MOZAIK 6		7.102,35	7.102,35	6.961,87	98,02	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		7.102,35	7.102,35	6.961,87	98,02	
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.485,82	2.485,82	2.145,34	86,30	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.485,82	2.485,82	2.145,34	86,30	
235580.02.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.982,35		
235580.02.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			162,99		
51	Europska unija			4.616,53	4.616,53	4.816,53	104,33	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.616,53	4.616,53	4.816,53	104,33	
235580.02.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			3.022,53		
235580.02.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			968,19		
235580.02.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			825,81		
096	19896	Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula		678.702,14	678.702,14	653.739,05	96,32	
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		635.409,81	635.409,81	625.009,76	98,36	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		21.688,80	21.688,80	21.688,80	100,00	
48	Decentralizirana sredstva			21.688,80	21.688,80	21.688,80	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		21.193,80	21.193,80	21.194,97	100,01	
235581	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			1.418,55		
235582	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			0,00		
235583	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			4.639,13		
235584	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007			1.713,55		
235585	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007			1.179,62		
235586	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007			728,16		
235587	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007			260,44		
235588	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007			1.353,80		
235589	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			2.495,36		
235590	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007			2.910,06		
235591	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007			1.078,86		
235592	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007			99,75		
235593	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007			723,45		
235594	3239	OSTALE USLUGE	48007			1.751,91		
235595	3293	REPREZENTACIJA	48007			148,95		
235596	3294	ČLANARINE I NORME	48007			48,27		
235597	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007			161,26		
235598	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007			483,85		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		495,00	495,00	493,83	99,76	
235599	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007			493,83		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		27.759,04	27.759,04	26.644,84	95,99	
48	Decentralizirana sredstva			27.759,04	27.759,04	26.644,84	95,99	
	32	MATERIJALNI RASHODI		27.759,04	27.759,04	26.644,84	95,99	
235600	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007			13.533,82		
235601	3223	ENERGIJA	48007			8.155,65		
235602	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007			2.223,95		
235603	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007			2.030,70		
235604	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007			700,72		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		16.795,70	16.795,70	10.847,46	64,58	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			956,86	956,86	160,31	16,75	
	32	MATERIJALNI RASHODI		955,86	955,86	160,30	16,77	
235608	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400			160,30		

235619	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1,00	1,00	0,01	1,00	
235620	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400			0,01		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			13.539,84	13.539,84	8.452,15	62,42	
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.529,84	13.529,84	8.452,15	62,47	
235606	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400			0,00		
235607	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400			0,00		
235609	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47400			4.705,05		
235610	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47400			0,00		
235611	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400			63,49		
235612	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400			1.750,00		
235613	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400			815,01		
235614	3234	KOMUNALNE USLUGE	47400			0,00		
235614.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47400			55,00		
235615	3238	RAČUNALNE USLUGE	47400			0,00		
235616	3239	OSTALE USLUGE	47400			80,00		
235616.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47400			231,60		
235617	3293	REPREZENTACIJA	47400			0,00		
235618	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400			752,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		10,00	10,00	0,00	0,00	
235621	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47400			0,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
235607.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00		
62	Donacije za proračunske korisnike			2.299,00	2.299,00	2.235,00	97,22	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.299,00	2.299,00	2.235,00	97,22	
235605	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400			600,00		
235611.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62400			1.635,00		
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola		569.166,27	569.166,27	565.828,66	99,41	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			569.166,27	569.166,27	565.828,66	99,41	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		567.501,84	567.501,84	564.164,23	99,41	
235622	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			463.866,47		
235623	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			23.797,41		
235624	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			76.500,35		
235625	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.664,43	1.664,43	1.664,43	100,00	
235626	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.664,43		
235627	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
235628	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			0,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		18.549,39	18.549,39	12.984,42	70,00	
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		100,95	100,95	100,95	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	
235628.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
235628.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			100,95	100,95	100,95	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		26,55	26,55	26,55	100,00	
235628.01.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	58800			26,55		
	32	MATERIJALNI RASHODI		74,40	74,40	74,40	100,00	
235628.02.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58800			74,40		
	<i>funkcija:</i>	0950						
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00	

	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
235628.02.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	53082			0,00	
.01		MATERIJALNI RASHODI					
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230143	AKTIVNOST:	Izložba učeničkih radova		2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00
235629	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359			1.127,65	
235630	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359			50,00	
235631	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359			320,25	
235632	3239	OSTALE USLUGE	55359			971,24	
235633	3293	REPREZENTACIJA	55359			184,86	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230148	AKTIVNOST:	Financiranje učenika s posebnim potrebama		346,21	346,21	346,21	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			346,21	346,21	346,21	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		346,21	346,21	346,21	100,00
235634	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53082			346,21	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja		230,00	230,00	23,12	10,05
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			230,00	230,00	23,12	10,05
	32	MATERIJALNI RASHODI		230,00	230,00	23,12	10,05
235635	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080			0,00	
235636	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	53080			0,00	
		MATERIJALNI RASHODI					
235637	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53080			0,00	
235638	3293	REPREZENTACIJA	53080			23,12	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika		13.891,00	13.891,00	8.532,91	61,43
51	Europska unija			13.891,00	13.891,00	8.532,91	61,43
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
235638.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51999			0,00	
235638.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51999			0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.876,00	13.876,00	8.518,87	61,39
235639	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51999			4.077,23	
235640	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51999			414,90	
235640.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51999			26,00	
235641	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51999			799,13	
235642	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51999			2.745,25	
235643	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51999			456,36	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		15,00	15,00	14,04	93,60
235644	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51999			14,04	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A230176	AKTIVNOST:	Državno natjecanje		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
235645	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080			0,00	
235646	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53080			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
235646.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			17,04	
235647	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	11001			555,44	
235648	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			664,75	
235648.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			90,00	
235649	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			0,00	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		401,40	401,40	401,40	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		401,40	401,40	401,40	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			401,40	401,40	401,40	100,00

	38	OSTALI RASHODI		401,40	401,40	401,40	100,00
235649.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			401,40	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola		1.007,20	1.007,20	1.007,20	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard		1.007,20	1.007,20	1.007,20	100,00
48	Decentralizirana sredstva			1.007,20	1.007,20	1.007,20	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.007,20	1.007,20	1.007,20	100,00
235649.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			1.007,20	
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole		600,00	600,00	600,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
K240401	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija srednjih škola		600,00	600,00	600,00	100,00
48	Decentralizirana sredstva			600,00	600,00	600,00	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		600,00	600,00	600,00	100,00
235649.01.01	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	48008			600,00	
.01							
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		16.229,77	16.229,77	7.231,70	44,56
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		14.182,77	14.182,77	6.369,12	44,91
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			10.282,77	10.282,77	2.469,12	24,01
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.282,77	10.282,77	2.469,12	24,01
235650	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400			2.018,00	
235651	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47400			451,12	
62	Donacije za proračunske korisnike			3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00
235650.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62400			3.900,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke		1.717,00	1.717,00	532,58	31,02
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			1.000,00	1.000,00	26,13	2,61
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000,00	1.000,00	26,13	2,61
235652	4241	KNJIGE	47400			26,13	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			425,00	425,00	371,00	87,29
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		425,00	425,00	371,00	87,29
235654	4241	KNJIGE	53082			371,00	
62	Donacije za proračunske korisnike			292,00	292,00	135,45	46,39
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		292,00	292,00	135,45	46,39
235653	4241	KNJIGE	62400			135,45	
	<i>funkcija:</i>	<i>0980</i>					
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta		330,00	330,00	330,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			330,00	330,00	330,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		330,00	330,00	330,00	100,00
235655	4241	KNJIGE	11001			330,00	
9211	Program:	MOZAIK 5		6.504,57	6.504,57	6.504,57	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		6.504,57	6.504,57	6.504,57	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.212,57	2.212,57	2.212,57	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.212,57	2.212,57	2.212,57	100,00
235656	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.641,69	
235658.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			300,00	
235659	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			270,88	
51	Europska unija			4.292,00	4.292,00	4.292,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.292,00	4.292,00	4.292,00	100,00
235657	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			3.684,12	
235658	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			0,00	
235660	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			607,88	
097	11084	Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula		1.794.947,44	1.794.947,44	1.735.245,94	96,67
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.704.451,99	1.704.451,99	1.669.338,96	97,94
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		29.531,04	29.531,04	29.531,04	100,00

48	Decentralizirana sredstva		29.531,04	29.531,04	29.531,04	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	28.417,33	28.417,33	28.417,33	100,00	
235661	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007		4.090,00		
235662	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007		625,82		
235663	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007		7.625,74		
235664	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007		967,92		
235665	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007		265,45		
235666	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007		2.563,27		
235667	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007		2.243,89		
235668	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007		1.990,84		
235669	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007		1.855,50		
235670	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007		1.738,83		
235671	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007		2.581,48		
235672	3239	OSTALE USLUGE	48007		853,59		
235673	3294	ČLANARINE I NORME	48007		1.015,00		
235674	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007		0,00		
235675	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007		0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.113,71	1.113,71	100,00	
235676	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007		1.113,71		
	<i>funkcija:</i>	0921					
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		46.268,43	46.268,43	45.173,05	97,63
48	Decentralizirana sredstva		46.268,43	46.268,43	45.173,05	97,63	
	32	MATERIJALNI RASHODI	46.268,43	46.268,43	45.173,05	97,63	
235677	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007		31.033,50		
235678	3223	ENERGIJA	48007		9.477,11		
235678.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007		0,00		
235679	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007		3.185,40		
235680	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007		1.477,04		
	<i>funkcija:</i>	0921					
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		88.297,71	88.297,71	72.173,00	81,74
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		88.297,71	88.297,71	70.594,12	79,95	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	655,00	655,00	655,00	100,00	
235680.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47400		655,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI	87.510,00	87.510,00	69.792,45	79,75	
235681	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400		6.413,54		
235682	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47400		0,00		
235683	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400		1.192,04		
235683.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47400		143,51		
235684	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47400		2.486,53		
235685	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400		6.849,07		
235686	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400		13.805,23		
235687	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400		12.645,61		
235688	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47400		40,00		
235689	3234	KOMUNALNE USLUGE	47400		1.263,66		
235690	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47400		499,97		
235691	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47400		4.709,22		
235692	3238	RAČUNALNE USLUGE	47400		3.879,63		
235693	3239	OSTALE USLUGE	47400		4.036,76		
235694	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47400		5.908,95		
235695	3293	REPREZENTACIJA	47400		2.364,63		
235696	3294	ČLANARINE I NORME	47400		0,00		
235697	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47400		0,00		
235698	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400		3.554,10		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		132,71	132,71	146,67	110,52
235699	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47400		146,67		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		0,00	0,00	1.578,88	0,00	

	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	1.578,88	0,00
235683.00.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			1.578,88	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola		1.540.354,81	1.540.354,81	1.522.461,87	98,84
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.540.354,81	1.540.354,81	1.522.461,87	98,84
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.530.994,81	1.530.994,81	1.517.395,44	99,11
235700	3111	PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA	53082			0,00	
235701	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			1.290.860,21	
235702	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			60.320,06	
235703	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			166.215,17	
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.360,00	9.360,00	5.066,43	54,13
235704	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			1.737,57	
235705	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			3.328,86	
235706	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		43.589,44	43.589,44	35.165,15	80,67
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda		16.548,25	16.548,25	15.397,84	93,05
11	Nenamjenski prihodi i primici			16.548,25	16.548,25	15.397,84	93,05
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.548,25	16.548,25	15.397,84	93,05
235706.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			15.397,84	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		53,10	53,10	0,00	0,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			53,10	53,10	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		53,10	53,10	0,00	0,00
235706.01.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	58800			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI		1.659,82	1.659,82	1.659,82	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.659,82	1.659,82	1.659,82	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.659,82	1.659,82	1.659,82	100,00
235707	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			1.659,82	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		13.272,28	13.272,28	6.046,87	45,56
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			13.272,28	13.272,28	6.046,87	45,56
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.272,28	13.272,28	6.046,87	45,56
235708	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400			0,00	
235709	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400			1.029,07	
235710	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47400			0,00	
235711	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47400			0,00	
235712	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400			1.997,50	
235713	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47400			0,00	
235714	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47400			819,30	
235715	3239	OSTALE USLUGE	47400			2.000,99	
235716	3293	REPREZENTACIJA	47400			200,01	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230148	AKTIVNOST:	Financiranje učenika s posebnim potrebama		535,85	535,85	540,48	100,86
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			535,85	535,85	540,48	100,86
	32	MATERIJALNI RASHODI		535,85	535,85	540,48	100,86
235717	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53082			540,48	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja		690,00	690,00	690,00	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			690,00	690,00	690,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		690,00	690,00	690,00	100,00
235717.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080			265,51	
235717.01.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080			35,51	
235717.01.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53080			388,98	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A230164	AKTIVNOST:	Obilježavanje godišnjica škole		6.583,01	6.583,01	6.583,01	100,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			6.583,01	6.583,01	6.583,01	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.583,01	6.583,01	6.583,01	100,00

235718	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400		0,00		
235719	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47400		2.465,25		
235720	3239	OSTALE USLUGE	47400		1.250,00		
235721	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47400		998,00		
235722	3293	REPREZENTACIJA	47400		1.700,00		
235723	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400		169,76		
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		4.247,13	4.247,13	4.247,13	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.247,13	4.247,13	4.247,13	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.247,13	4.247,13	4.247,13	100,00
235723.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		143,15		
235724	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		0,00		
235725	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		4.103,98		
235726	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230189	AKTIVNOST:	Mentorstvo		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
235727	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082		0,00		
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola		5.570,00	5.570,00	7.270,00	130,52
	<i>funkcija:</i>	0921					
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard		5.570,00	5.570,00	7.270,00	130,52
48	Decentralizirana sredstva			5.570,00	5.570,00	7.270,00	130,52
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.570,00	5.570,00	7.270,00	130,52
235727.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007		7.270,00		
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole		4.475,00	4.475,00	4.225,00	94,41
	<i>funkcija:</i>	0921					
K240401	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija srednjih škola		4.475,00	4.475,00	4.225,00	94,41
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.000,00	4.000,00	3.750,00	93,75
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		4.000,00	4.000,00	3.750,00	93,75
235727.01.01	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	11001		3.750,00		
48	Decentralizirana sredstva			475,00	475,00	475,00	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		475,00	475,00	475,00	100,00
235727.01.02	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	48008		475,00		
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		36.861,01	36.861,01	19.246,83	52,21
	<i>funkcija:</i>	0921					
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		36.621,01	36.621,01	19.246,83	52,56
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			36.329,01	36.329,01	18.954,83	52,18
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		275,00	275,00	275,00	100,00
235727.01.03	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	47400		275,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		36.054,01	36.054,01	18.679,83	51,81
235728	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400		3.643,75		
235728.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47400		7.338,21		
235730	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	47400		3.366,62		
235731	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47400		4.331,25		
235732	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	47400		0,00		
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike			292,00	292,00	292,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		292,00	292,00	292,00	100,00
235729	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	72400		292,00		
	<i>funkcija:</i>	0980					
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta		240,00	240,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			240,00	240,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		240,00	240,00	0,00	0,00
235733	4241	KNJIGE	11001		0,00		
098	17216	Srednja škola Mate Balote, Poreč		1.630.695,37	1.630.695,37	1.704.633,51	104,53
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.442.013,76	1.442.013,76	1.524.785,55	105,74

	<i>funkcija:</i>	0921				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	43.768,31	43.768,31	43.768,31	100,00
48	Decentralizirana sredstva		43.768,31	43.768,31	43.768,31	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	42.441,08	42.441,08	42.441,08	100,00
235734	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007		5.256,19	
235735	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007		550,00	
235736	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007		12.090,06	
235737	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007		2.455,37	
235738	3223	ENERGIJA	48007		265,45	
235739	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007		1.700,00	
235740	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007		35,88	
235741	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007		2.919,90	
235742	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007		1.561,00	
235743	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007		8.600,00	
235744	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007		0,00	
235745	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007		1.443,15	
235746	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007		3.374,16	
235747	3239	OSTALE USLUGE	48007		1.592,67	
235748	3294	ČLANARINE I NORME	48007		132,72	
235749	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007		464,53	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.327,23	1.327,23	100,00
235750	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007		1.327,23	
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	47.293,45	47.293,45	47.291,92	100,00
48	Decentralizirana sredstva		47.293,45	47.293,45	47.291,92	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	47.293,45	47.293,45	47.291,92	100,00
235751	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007		26.829,81	
235752	3223	ENERGIJA	48007		5.333,93	
235753	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007		9.259,87	
235754	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007		3.663,21	
235755	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007		2.205,10	
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	55.357,00	55.357,00	77.369,72	139,77
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		42.509,44	42.509,44	59.788,19	140,65
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.638,92	7.638,92	14.673,57	192,09
235756	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400		13.041,17	
235757	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400		1.632,40	
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.021,56	26.021,56	41.657,63	160,09
235758	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400		8.060,50	
235760	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400		545,35	
235762	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400		5.233,82	
235763	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400		3.988,01	
235765	3223	ENERGIJA	32400		4.422,80	
235766	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400		374,83	
235767	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400		1.919,99	
235769	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400		4.485,34	
235770	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400		2.808,36	
235771	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400		0,00	
235772	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400		364,25	
235773	3239	OSTALE USLUGE	32400		4.089,66	
235776	3293	REPREZENTACIJA	32400		0,00	
235777	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400		5.364,72	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.530,89	1.530,89	824,67	53,87
235779	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400		798,55	
235780	3433	ZATEZNE KAMATE	32400		26,12	

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		7.318,07	7.318,07	2.632,32	35,97
235781	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			2.460,93	
235783	4241	KNJIGE	32400			171,39	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
235762.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike			12.847,56	12.847,56	17.581,53	136,85
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.617,82	10.617,82	16.745,37	157,71
235759	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400			7.836,38	
235761	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400			836,16	
235764	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62400			0,00	
235768	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62400			895,00	
235774	3239	OSTALE USLUGE	62400			1.306,02	
235775	3292	PREMIJE OSIGURANJA	62400			0,00	
235778	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400			5.871,81	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.229,74	2.229,74	836,16	37,50
235782	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62400			836,16	
	<i>funkcija:</i>	0921					
A220104	AKTIVNOST:	<i>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola</i>		1.295.595,00	1.295.595,00	1.356.355,60	104,69
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.295.595,00	1.295.595,00	1.356.355,60	104,69
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.295.595,00	1.295.595,00	1.356.355,60	104,69
235784	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			1.116.444,63	
235785	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			48.231,05	
235786	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			184.213,36	
235787	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			7.466,56	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		170.249,56	170.249,56	160.672,51	94,37
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230101	AKTIVNOST:	<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>		72.523,90	72.523,90	69.847,45	96,31
11	Nenamjenski prihodi i primici			72.523,90	72.523,90	69.847,45	96,31
	32	MATERIJALNI RASHODI		72.523,90	72.523,90	69.847,45	96,31
235788	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			34.119,74	
235789	3223	ENERGIJA	11001			35.727,71	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230102	AKTIVNOST:	<i>Županijska natjecanja</i>		1.172,06	1.172,06	1.172,06	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.172,06	1.172,06	1.172,06	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		79,63	79,63	79,63	100,00
235789.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			68,35	
235789.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			11,28	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.004,53	1.004,53	1.004,53	100,00
235789.03	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			271,50	
235789.04	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			97,68	
235789.05	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			395,95	
235789.06	3239	OSTALE USLUGE	11001			239,40	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		56,30	56,30	56,30	100,00
235789.07	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11001			26,55	
235789.08	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	11001			29,75	
	38	OSTALI RASHODI		31,60	31,60	31,60	100,00
235789.09	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001			31,60	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230108	AKTIVNOST:	<i>Učenje stranog jezika</i>		57.270,56	57.270,56	58.517,26	102,18
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			57.270,56	57.270,56	58.517,26	102,18
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		57.270,56	57.270,56	58.517,26	102,18
235790	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348			49.714,37	
235791	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55348			600,00	
235792	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55348			8.202,89	
	<i>funkcija:</i>	0921					
A230139	AKTIVNOST:	<i>Maturalne zabave</i>		16.872,50	16.872,50	17.022,50	100,89

55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		321,00	321,00	471,00	146,73
	32	MATERIJALNI RASHODI	321,00	321,00	471,00	146,73
235793	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55516		100,00	
235794	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55631		0,00	
235795	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55291		221,00	
235796.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55629		150,00	
62	Donacije za proračunske korisnike		16.551,50	16.551,50	16.551,50	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.551,50	16.551,50	16.551,50	100,00
235796	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400		16.551,50	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230164	AKTIVNOST:	Obilježavanje godišnjica škole	6.732,80	6.732,80	5.337,09	79,27
11	Nenamjenski prihodi i primici		1.395,71	1.395,71	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.395,71	1.395,71	0,00	0,00
235796.01.07	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001		0,00	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		596,25	596,25	596,25	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	424,80	424,80	424,80	100,00
235796.01.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400		424,80	
	32	MATERIJALNI RASHODI	171,45	171,45	171,45	100,00
235796.01.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400		116,41	
235796.01.05	3239	OSTALE USLUGE	32400		55,04	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.990,84	1.990,84	1.990,84	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	1.990,84	1.990,84	100,00
235796.01.03	3239	OSTALE USLUGE	53082		214,96	
235796.01.06	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082		1.775,88	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00
235796.01.04	3239	OSTALE USLUGE	55348		2.750,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	14.350,51	14.350,51	7.448,92	51,91
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		14.350,51	14.350,51	7.448,92	51,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.350,51	14.350,51	7.448,92	51,91
235797	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083		1.609,11	
235798	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53083		530,89	
235799	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53083		5.308,92	
235799.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53083		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00
235800	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		119,49	
235801	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		0,00	
235801.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001		24,00	
235801.02	3239	OSTALE USLUGE	11001		1.183,74	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
235802	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001		0,00	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	1.168,52	1.168,52	1.168,52	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine	1.168,52	1.168,52	1.168,52	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		1.168,52	1.168,52	1.168,52	100,00
	38	OSTALI RASHODI	1.168,52	1.168,52	1.168,52	100,00
235802.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102		1.168,52	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	7.571,12	7.571,12	8.568,62	113,18
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	7.571,12	7.571,12	8.568,62	113,18
48	Decentralizirana sredstva		7.571,12	7.571,12	8.568,62	113,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.571,12	7.571,12	8.568,62	113,18

235802.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			8.568,62	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		2.908,73	2.908,73	2.908,73	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0980</i>					
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta		2.908,73	2.908,73	2.908,73	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			420,00	420,00	420,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		420,00	420,00	420,00	100,00
235803	4241	KNJIGE	11001			420,00	
48	Decentralizirana sredstva			2.488,73	2.488,73	2.488,73	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.488,73	2.488,73	2.488,73	100,00
235802.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48008			2.488,73	
9211	Program:	MOZAIK 5		6.783,68	6.783,68	6.529,58	96,25
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		6.783,68	6.783,68	6.529,58	96,25
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
235807	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00	
51	Europska unija			6.783,68	6.783,68	6.529,58	96,25
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.728,45	5.728,45	5.474,35	95,56
235804	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			4.542,42	
235805	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			199,08	
235806	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			732,85	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.055,23	1.055,23	1.055,23	100,00
235808	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			1.055,23	
099	17396	Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč		1.035.517,58	1.035.517,81	1.023.905,70	98,88
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		915.581,04	915.581,04	920.181,53	100,50
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		32.150,64	32.150,64	32.150,64	100,00
48	Decentralizirana sredstva			32.150,64	32.150,64	32.150,64	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		30.857,07	30.857,07	30.857,07	100,00
235809	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			3.907,15	
235810	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			926,00	
235811	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007			0,00	
235812	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			7.243,92	
235813	3223	ENERGIJA	48007			15,00	
235814	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48007			845,03	
235815	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007			591,60	
235816	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007			427,25	
235817	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007			2.319,55	
235818	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			1.332,18	
235819	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007			138,06	
235820	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007			6.045,09	
235821	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007			0,00	
235822	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007			1.119,82	
235823	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007			986,36	
235824	3239	OSTALE USLUGE	48007			4.308,37	
235825	3294	ČLANARINE I NORME	48007			275,00	
235826	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007			376,69	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.293,57	1.293,57	1.293,57	100,00
235827	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007			1.293,57	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		55.649,54	55.649,54	53.048,67	95,33
48	Decentralizirana sredstva			53.233,19	53.233,19	53.048,67	99,65
	32	MATERIJALNI RASHODI		53.233,19	53.233,19	53.048,67	99,65
235828	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007			28.137,98	
235829	3223	ENERGIJA	48007			15.342,76	

235830	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007				5.829,38		
235831	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	48007				2.389,05		
235832	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007				1.349,50		
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				2.416,35	2.416,35	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI				2.416,35	2.416,35	0,00	0,00
235831.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53082				0,00		
	<i>funkcija:</i>	0921							
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori				0,00	0,00	0,00	0,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI				0,00	0,00	0,00	0,00
235832.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082				0,00		
	<i>funkcija:</i>	0921							
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola				827.780,86	827.780,86	834.982,22	100,87
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				827.780,86	827.780,86	834.982,22	100,87
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE				827.349,22	827.349,22	834.982,22	100,92
235833	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082				667.396,12		
235834	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082				18.894,61		
235835	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	53082				4.603,12		
235836	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082				30.483,52		
235837	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082				113.604,85		
235838	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082				0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI				431,64	431,64	0,00	0,00
235839	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53082				0,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda				80.405,26	80.405,49	74.878,30	93,13
	<i>funkcija:</i>	0950							
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda				19.698,82	19.698,82	16.861,87	85,60
11		Nenamjenski prihodi i primici				16.861,87	16.861,87	16.861,87	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI				16.861,87	16.861,87	16.861,87	100,00
235839.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001				11.523,16		
235840	3223	ENERGIJA	11001				5.338,71		
32		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				1.212,96	1.212,96	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI				1.212,96	1.212,96	0,00	0,00
235842	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400				0,00		
62		Donacije za proračunske korisnike				0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				0,00	0,00	0,00	0,00
235845	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62400				0,00		
72		Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike				1.623,99	1.623,99	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI				828,99	828,99	0,00	0,00
235841	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72400				0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				795,00	795,00	0,00	0,00
235843	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72400				0,00		
235844	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	72400				0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950							
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja				3.169,67	3.169,67	3.169,67	100,00
11		Nenamjenski prihodi i primici				3.169,67	3.169,67	3.169,67	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE				166,35	166,35	166,35	100,00
235845.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001				166,35		
	32	MATERIJALNI RASHODI				2.847,67	2.847,67	2.847,67	100,00
235845.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001				2.768,04		
235845.03	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001				0,00		
235845.04	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001				0,00		
235845.05	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001				79,63		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE				155,65	155,65	155,65	100,00
235845.06	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	11001				155,65		
	<i>funkcija:</i>	0950							
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI				4.316,87	4.316,87	3.422,22	79,28

11	Nenamjenski prihodi i primici		4.316,87	4.316,87	3.422,22	79,28
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.898,70	3.898,70	3.005,52	77,09
235845.06.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		2.236,50	
235845.06.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		400,00	
235845.06.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		369,02	
	32	MATERIJALNI RASHODI	418,17	418,17	416,70	99,65
235845.06.04	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		416,70	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230108	AKTIVNOST:	Učenje stranog jezika	8.529,74	8.529,74	7.278,66	85,33
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		8.529,74	8.529,74	7.278,66	85,33
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.397,74	8.397,74	7.278,66	86,67
235846	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348		6.247,78	
235847	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55348		0,00	
235848	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55348		1.030,88	
	32	MATERIJALNI RASHODI	132,00	132,00	0,00	0,00
235849	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55348		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti	11.112,44	11.112,44	6.641,74	59,77
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.161,92	2.161,92	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	398,17	398,17	0,00	0,00
235852.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53090		0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.763,75	1.763,75	0,00	0,00
235855.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53090		0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		8.950,52	8.950,52	6.641,74	74,21
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.950,52	8.950,52	6.641,74	74,21
235850	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55348		0,00	
235851	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55348		1.730,80	
235852	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55348		312,50	
235852.00.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55348		3.865,86	
235853	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55348		0,00	
235854	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55348		0,00	
235855	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55348		732,58	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230165	AKTIVNOST:	Učenički servis	16.652,18	16.652,18	25.912,44	155,61
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		16.652,18	16.652,18	25.912,44	155,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.011,18	14.011,18	24.849,76	177,36
235856	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400		5.065,45	
235857	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400		711,56	
235858	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400		7.119,14	
235859	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400		815,83	
235860	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400		1.354,26	
235861	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400		6.743,69	
235862	3239	OSTALE USLUGE	32400		2.010,74	
235863	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400		1.029,09	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.641,00	2.641,00	1.062,68	40,24
235864	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400		581,25	
235865	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32400		0,00	
235866	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32400		0,00	
235867	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400		405,61	
235868	4241	KNJIGE	32400		75,82	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	11.238,48	11.238,48	0,00	0,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike		11.238,48	11.238,48	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.973,48	10.973,48	0,00	0,00
235869	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400		0,00	
235870	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400		0,00	

235871	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400			0,00	
235872	3292	PREMIJE OSIGURANJA	58400			0,00	
235873	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58400			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		265,00	265,00	0,00	0,00
235874	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	58400			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230169	AKTIVNOST:	Obrazovanje odraslih		4.346,79	4.346,79	10.264,47	236,14
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			4.346,79	4.346,79	10.264,47	236,14
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.016,79	4.016,79	10.264,47	255,54
235875	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			2.354,68	
235876	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			7.401,41	
235877	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			508,38	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		330,00	330,00	0,00	0,00
235878	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230170	AKTIVNOST:	Učenička zadruga		13,27	13,27	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			13,27	13,27	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		13,27	13,27	0,00	0,00
235879	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			0,00	
235880	3294	ČLANARINE I NORME	32400			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		1.327,00	1.327,23	1.327,23	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.327,00	1.327,23	1.327,23	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,00	1.327,23	1.327,23	100,00
235881	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			39,81	
235882	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			218,70	
235883	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			475,00	
235884	3239	OSTALE USLUGE	11001			593,72	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		548,58	548,58	548,58	100,00
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		548,58	548,58	548,58	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			548,58	548,58	548,58	100,00
	38	OSTALI RASHODI		548,58	548,58	548,58	100,00
235884.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			548,58	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola		2.758,75	2.758,75	3.071,25	111,33
	<i>funkcija:</i>	0921					
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard		2.758,75	2.758,75	3.071,25	111,33
48	Decentralizirana sredstva			2.758,75	2.758,75	3.071,25	111,33
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.758,75	2.758,75	3.071,25	111,33
235884.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			3.071,25	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		9.879,00	9.879,00	1.832,15	18,55
	<i>funkcija:</i>	0921					
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
235884.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001			0,00	
.01	<i>funkcija:</i>	0980					
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta		879,00	879,00	1.832,15	208,44
11	Nenamjenski prihodi i primici			330,00	330,00	311,15	94,29
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		330,00	330,00	311,15	94,29
235888	4241	KNJIGE	11001			311,15	
62	Donacije za proračunske korisnike			549,00	549,00	1.521,00	277,05
	32	MATERIJALNI RASHODI		249,00	249,00	1.521,00	610,84
235885	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62400			220,94	
235885.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400			1.300,06	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		300,00	300,00	0,00	0,00
235886	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62400			0,00	

235887	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62400				0,00	
9211	Program:	MOZAIK 5		19.744,95	19.744,95	19.744,95	100,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		19.744,95	19.744,95	19.744,95	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			16.632,94	16.632,94	16.632,94	100,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			16.376,97	16.376,97	16.376,97	100,00	
235889	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			12.858,65		
235891	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			1.361,17		
235893	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			2.157,15		
32	MATERIJALNI RASHODI			255,97	255,97	255,97	100,00	
235895	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			255,97		
51	Europska unija			3.112,01	3.112,01	3.112,01	100,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.972,65	2.972,65	2.972,65	100,00	
235890	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			2.450,60		
235892	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			89,59		
235894	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			432,46		
32	MATERIJALNI RASHODI			139,36	139,36	139,36	100,00	
235896	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			139,36		
9212	Program:	MOZAIK 6		6.600,00	6.600,00	3.648,94	55,29	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		6.600,00	6.600,00	3.648,94	55,29	
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	
235896.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			0,00		
235896.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			0,00		
235896.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			0,00		
51	Europska unija			4.290,00	4.290,00	3.648,94	85,06	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.290,00	4.290,00	3.648,94	85,06	
235896.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			2.874,63		
235896.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			300,00		
235896.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			474,31		
100	17370	Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj		1.744.599,27	1.744.599,27	1.710.318,55	98,04	
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.183.641,79	1.183.641,79	1.166.766,10	98,57	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		36.134,64	36.134,64	36.134,64	100,00	
48	Decentralizirana sredstva			36.134,64	36.134,64	36.134,64	100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			34.634,64	34.634,64	34.735,44	100,29	
235897	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			8.000,00		
235898	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			1.081,86		
235899	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007			0,00		
235900	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			5.629,84		
235901	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007			0,00		
235902	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007			1.666,43		
235903	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007			323,03		
235904	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007			3.000,00		
235905	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			2.816,39		
235906	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007			160,70		
235907	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007			4.000,00		
235907.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007			65,00		
235908	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007			0,00		
235909	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007			1.131,35		
235910	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007			2.306,28		
235911	3239	OSTALE USLUGE	48007			3.800,86		
235912	3293	REPREZENTACIJA	48007			0,00		
235913	3294	ČLANARINE I NORME	48007			0,00		
235914	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007			753,70		
235915	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007			0,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI			1.500,00	1.500,00	1.399,20	93,28	

235916	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007				1.399,20		
	<i>funkcija:</i>	0921							
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		112.631,19	112.631,19	96.997,67		86,12	
48	Decentralizirana sredstva			112.631,19	112.631,19	96.997,67		86,12	
	32	MATERIJALNI RASHODI		112.631,19	112.631,19	96.997,67		86,12	
235917	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007				37.029,70		
235918	3223	ENERGIJA	48007				38.005,80		
235919	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007				18.610,32		
235920	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007				2.070,90		
235921	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007				1.280,95		
	<i>funkcija:</i>	0921							
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		0,00	0,00	688,63		0,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	688,63		0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	688,63		0,00	
235921.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082				688,63		
	<i>funkcija:</i>	0921							
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola		1.034.875,96	1.034.875,96	1.032.945,16		99,81	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			1.034.875,96	1.034.875,96	1.032.945,16		99,81	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.031.547,10	1.031.547,10	1.029.616,30		99,81	
235922	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082				851.498,03		
235923	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082				36.632,98		
235924	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082				141.485,29		
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.328,86	3.328,86	3.328,86		100,00	
235924.00.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082				3.328,86		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		535.244,31	535.244,31	517.141,22		96,62	
	<i>funkcija:</i>	0950							
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda		0,00	0,00	0,00		0,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00		0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00		0,00	
235924.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001				0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950							
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		3.074,46	3.074,46	3.174,46		103,25	
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.850,81	2.850,81	2.850,81		100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		159,26	159,26	159,26		100,00	
235924.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001				159,26		
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.691,55	2.691,55	2.691,55		100,00	
235925.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001				238,95		
235925.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001				82,60		
235926.01.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001				2.370,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			100,00	100,00	200,00		200,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		100,00	100,00	200,00		200,00	
235926.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55374				200,00		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			123,65	123,65	123,65		100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		123,65	123,65	123,65		100,00	
235925	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400				123,65		
235926	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400				0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950							
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		7.459,08	7.459,08	8.810,58		118,12	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			57,09	57,09	57,09		100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		57,09	57,09	57,09		100,00	
235927.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082				57,09		
62	Donacije za proračunske korisnike			7.401,99	7.401,99	8.753,49		118,26	
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.401,99	7.401,99	8.753,49		118,26	
235927	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400				4.773,24		
235927.02	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	62400				32,25		
235927.03	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62400				2.090,00		
235927.04	3239	OSTALE USLUGE	62400				1.858,00		

	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>							
A230137	AKTIVNOST:	Stručno usavršavanje učitelja		564,73	564,73	564,71	100,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			564,73	564,73	564,71	100,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		564,73	564,73	564,71	100,00		
235927.05	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080			564,71			
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>							
A230138	AKTIVNOST:	Smotre, radionice i manifestacije		174,00	174,00	310,00	178,16		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00		
235928	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374			0,00			
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			174,00	174,00	310,00	178,16		
	32	MATERIJALNI RASHODI		174,00	174,00	310,00	178,16		
235928.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400			310,00			
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>							
A230139	AKTIVNOST:	Maturalne zabave		1.300,00	1.300,00	1.376,05	105,85		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			620,00	620,00	620,00	100,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		620,00	620,00	620,00	100,00		
235930	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374			620,00			
235930.01	3239	OSTALE USLUGE	55374			0,00			
62	Donacije za proračunske korisnike			680,00	680,00	756,05	111,18		
	32	MATERIJALNI RASHODI		680,00	680,00	756,05	111,18		
235929	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400			217,05			
235931	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400			539,00			
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>							
A230144	AKTIVNOST:	Štampanje godišnjaka		117,17	117,17	117,17	100,00		
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			117,17	117,17	117,17	100,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		117,17	117,17	117,17	100,00		
235932	3239	OSTALE USLUGE	32400			117,17			
	<i>funkcija:</i>	<i>0980</i>							
A230155	AKTIVNOST:	Studijska putovanja		2.280,00	2.280,00	14.089,00	617,94		
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			2.280,00	2.280,00	2.280,00	100,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.280,00	2.280,00	2.280,00	100,00		
235933.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			2.280,00			
62	Donacije za proračunske korisnike			0,00	0,00	11.809,00	0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	11.809,00	0,00		
235933	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400			11.809,00			
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>							
A230158	AKTIVNOST:	Rovinj-Biser podmorja		0,00	0,00	0,00	0,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00		
235934	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374			0,00			
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>							
A230165	AKTIVNOST:	Učenički servis		480.598,00	480.598,00	475.196,12	98,88		
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			480.598,00	480.598,00	475.196,12	98,88		
	32	MATERIJALNI RASHODI		462.598,00	462.598,00	475.196,12	102,72		
235935	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			0,00			
235935.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400			0,00			
235936	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			475.196,12			
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00		
235937	4221	UREDSCA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			0,00			
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>							
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika		34.819,80	34.819,80	7.893,25	22,67		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			34.819,80	34.819,80	7.893,25	22,67		
	32	MATERIJALNI RASHODI		34.819,80	34.819,80	7.893,25	22,67		
235938	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083			7.364,82			
235939	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53083			63,33			
235940	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53083			0,00			
235940.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	53083			0,00			
235940.02	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53083			0,00			
235941	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53083			465,10			

	<i>funkcija:</i>	0950							
A230171	AKTIVNOST:	Školska sportska društva			2.083,08	2.083,08	2.436,18	116,95	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				317,45	317,45	493,70	155,52	
	32	MATERIJALNI RASHODI			317,45	317,45	493,70	155,52	
235946.02	3239	OSTALE USLUGE	32400				493,70		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike				1.765,63	1.765,63	1.942,48	110,02	
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.765,63	1.765,63	1.942,48	110,02	
235942	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400				132,73		
235943	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400				303,75		
235944	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400				1.211,65		
235945	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	58400				0,00		
235946	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58400				268,10		
235946.01	3239	OSTALE USLUGE	58400				26,25		
235947	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	58400				0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912							
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava			1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici				1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI			444,73	444,73	444,73	100,00	
235948	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001				0,00		
235949	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001				88,13		
235950	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001				0,00		
235951	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001				75,00		
235951.01	3239	OSTALE USLUGE	11001				281,60		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			882,50	882,50	882,50	100,00	
235952	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001				882,50		
	<i>funkcija:</i>	0912							
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema			1.446,76	1.446,76	1.846,47	127,63	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				1.446,76	1.446,76	1.846,47	127,63	
	32	MATERIJALNI RASHODI			1.446,76	1.446,76	1.846,47	127,63	
235952.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060				1.846,47		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda			611,02	611,02	611,02	100,00	
	<i>funkcija:</i>	0960							
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine			611,02	611,02	611,02	100,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				611,02	611,02	611,02	100,00	
	38	OSTALI RASHODI			611,02	611,02	611,02	100,00	
235952.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102				611,02		
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola			11.382,15	11.382,15	10.941,90	96,13	
	<i>funkcija:</i>	0921							
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard			11.382,15	11.382,15	10.941,90	96,13	
48	Decentralizirana sredstva				11.382,15	11.382,15	10.941,90	96,13	
	32	MATERIJALNI RASHODI			11.382,15	11.382,15	10.941,90	96,13	
235952.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007				10.941,90		
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama			13.720,00	13.720,00	14.858,31	108,30	
	<i>funkcija:</i>	0921							
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema			12.400,00	12.400,00	13.660,47	110,17	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				12.400,00	12.400,00	11.560,47	93,23	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			12.400,00	12.400,00	11.560,47	93,23	
235953	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400				11.560,47		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				0,00	0,00	2.100,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00	0,00	2.100,00	0,00	
235953.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55374				2.100,00		
	<i>funkcija:</i>	0921							
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke			800,00	800,00	677,84	84,73	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				400,00	400,00	146,84	36,71	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			400,00	400,00	146,84	36,71	
235955	4241	KNJIGE	32400				146,84		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				400,00	400,00	531,00	132,75	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			400,00	400,00	531,00	132,75	
235954	4241	KNJIGE	53082				531,00		

	<i>funkcija:</i>	0980				
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta		520,00	520,00	520,00 100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			520,00	520,00	520,00 100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		520,00	520,00	520,00 100,00
235956	4241	KNJIGE	11001			520,00
101	17440	Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj		1.053.566,57	1.053.593,35	1.033.613,29 98,10
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		916.209,33	916.209,33	914.157,15 99,78
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		29.663,16	29.663,16	29.663,15 100,00
48	Decentralizirana sredstva			29.663,16	29.663,16	29.663,15 100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		28.999,55	28.999,55	28.999,55 100,00
235957	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			3.465,84
235958	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			1.061,78
235959	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007			637,07
235960	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			3.687,37
235961	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007			3.483,73
235962	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007			2.408,65
235963	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007			331,81
235964	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007			199,08
235965	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007			2.455,26
235966	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			4.052,53
235967	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007			132,72
235968	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007			3.367,79
235969	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007			132,35
235970	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007			3.154,28
235971	3294	ČLANARINE I NORME	48007			132,72
235972	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007			296,57
	34	FINANCIJSKI RASHODI		663,61	663,61	663,60 100,00
235973	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007			663,60
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		68.481,74	68.481,74	67.290,39 98,26
48	Decentralizirana sredstva			68.481,74	68.481,74	67.290,39 98,26
	32	MATERIJALNI RASHODI		68.481,74	68.481,74	67.290,39 98,26
235974	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007			28.894,99
235975	3223	ENERGIJA	48007			19.156,25
235976	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007			15.556,23
235977	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007			2.229,96
235978	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007			1.452,96
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		22.729,95	22.729,95	18.753,86 82,51
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			22.729,95	22.729,95	18.346,61 80,72
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.119,40	10.119,40	2.562,25 25,32
235979	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400			2.199,37
235980	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400			362,88
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.610,55	12.610,55	15.784,36 125,17
235981	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400			10.174,31
235982	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400			2.331,81
235983	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			1.327,23
235984	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400			1.224,65
235985	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			726,36
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00 0,00
235986	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400			0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	407,25 0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	407,25 0,00
235980.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			407,25

	<i>funkcija:</i>	0921							
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola		795.334,48	795.334,48	798.449,75	100,39		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			795.334,48	795.334,48	798.449,75	100,39		
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		794.995,58	794.995,58	796.355,27	100,17		
235987	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			656.239,54			
235988	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			31.838,93			
235989	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			108.276,80			
	32	MATERIJALNI RASHODI		337,09	337,09	1.961,06	581,76		
235990	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.623,97			
235991	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			337,09			
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1,81	1,81	133,42	7.371,27		
235992	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			133,42			
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		96.070,69	96.070,92	84.790,82	88,26		
	<i>funkcija:</i>	0950							
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda		0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00		
235992.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00			
	<i>funkcija:</i>	0950							
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		520,79	520,79	520,79	100,00		
11	Nenamjenski prihodi i primici			520,79	520,79	520,79	100,00		
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		79,63	79,63	79,63	100,00		
235992.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			79,63			
	32	MATERIJALNI RASHODI		441,16	441,16	441,16	100,00		
235992.03	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			318,60			
235992.04	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			122,56			
	<i>funkcija:</i>	0950							
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		13.552,60	13.552,60	12.986,92	95,83		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			13.552,60	13.552,60	12.986,92	95,83		
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.814,37	10.814,37	10.814,36	100,00		
235992.05	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53090			0,00			
235993	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53090			0,00			
235993.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			0,00			
235994	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53090			0,00			
235995	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	53082			0,00			
235996	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	53090			0,00			
235997	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53090			7.284,95			
235998	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53090			530,89			
235998.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			0,00			
235999	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082			1.592,67			
236000	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53090			1.405,85			
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		2.172,56	2.172,56	2.172,56	100,00		
236000.01	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	53090			2.172,56			
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		132,72	132,72	0,00	0,00		
236001	4123	LICENCE	53082			0,00			
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		432,95	432,95	0,00	0,00		
236002	4241	KNJIGE	53082			0,00			
	<i>funkcija:</i>	0921							
A230139	AKTIVNOST:	Maturalne zabave		8.050,05	8.050,05	350,00	4,35		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			8.050,05	8.050,05	350,00	4,35		
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.050,05	8.050,05	350,00	4,35		
236002.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55374			350,00			
	<i>funkcija:</i>	0921							
A230144	AKTIVNOST:	Štampanje godišnjaka		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00		
236003	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374			4.000,00			

	<i>funkcija:</i>	0950					
A230158	AKTIVNOST:	Rovinj-Biser podmorja	331,81	331,81	0,00	0,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike		265,45	265,45	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	265,45	265,45	0,00	0,00	
236004	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	55374		0,00		
62	Donacije za proračunske korisnike		66,36	66,36	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	66,36	66,36	0,00	0,00	
236005	3239	OSTALE USLUGE	62400		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0921					
A230165	AKTIVNOST:	Učenički servis	60.997,73	60.997,73	60.016,08	98,39	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		60.997,73	60.997,73	60.016,08	98,39	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.656,86	17.656,86	19.218,95	108,85	
236006	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400		16.496,95		
236007	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400		2.722,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI	41.305,72	41.305,72	39.119,17	94,71	
236008	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400		3.363,84		
236009	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400		987,36		
236010	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400		3.663,29		
236011	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400		2.592,67		
236012	3223	ENERGIJA	32400		1.443,79		
236013	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	32400		1.045,93		
236014	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400		0,00		
236015	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32400		0,00		
236016	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400		207,49		
236017	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400		10.400,12		
236018	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400		0,00		
236019	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400		2.319,76		
236020	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400		2.221,94		
236021	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32400		582,26		
236022	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400		5.094,93		
236023	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400		286,88		
236024	3239	OSTALE USLUGE	32400		1.231,96		
236025	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400		0,00		
236026	3294	ČLANARINE I NORME	32400		118,64		
236027	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32400		239,54		
236028	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400		3.318,77		
	34	FINANCIJSKI RASHODI	255,65	255,65	277,96	108,73	
236029	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400		277,96		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.779,50	1.779,50	1.400,00	78,67	
236029.01	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400		1.400,00		
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	5.681,94	5.681,94	3.830,46	67,41	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		5.681,94	5.681,94	3.830,46	67,41	
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.681,94	5.681,94	3.830,46	67,41	
236030	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083		0,00		
236031	3239	OSTALE USLUGE	53083		0,00		
236032	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53083		3.830,46		
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230171	AKTIVNOST:	Školska sportska društva	676,29	676,29	530,89	78,50	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		530,89	530,89	530,89	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	530,89	530,89	100,00	
236034	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400		530,89		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike		145,40	145,40	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	145,40	145,40	0,00	0,00	
236033	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58400		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	1.327,00	1.327,23	1.327,23	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		1.327,00	1.327,23	1.327,23	100,00	

	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,00	1.327,23	1.327,23	100,00
236035	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			265,22	
236036	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			132,72	
236037	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			398,17	
236038	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			132,95	
236039	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			265,45	
236040	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			132,72	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		932,48	932,48	1.228,45	131,74
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			932,48	932,48	1.228,45	131,74
	32	MATERIJALNI RASHODI		932,48	932,48	1.228,45	131,74
236040.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53060			1.228,45	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		379,10	379,10	379,10	100,00
	<i>funkcija:</i>	0960					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		379,10	379,10	379,10	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			379,10	379,10	379,10	100,00
	38	OSTALI RASHODI		379,10	379,10	379,10	100,00
236040.02	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			379,10	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	0921					
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
48	Decentralizirana sredstva			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
236040.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			5.000,00	
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole		5.800,00	5.800,00	5.788,36	99,80
	<i>funkcija:</i>	0921					
K240401	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija srednjih škola		5.800,00	5.800,00	5.788,36	99,80
11	Nenamjenski prihodi i primici			5.800,00	5.800,00	5.788,36	99,80
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		5.800,00	5.800,00	5.788,36	99,80
236040.02.02	4126	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	11001			5.788,36	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		21.669,77	21.669,77	15.033,63	69,38
	<i>funkcija:</i>	0921					
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		20.908,42	20.908,42	14.272,28	68,26
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
236043	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55374			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00
236043.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55374			6.636,14	
58	Ostale institucije za proračunske korisnike			6.636,14	6.636,14	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
236041	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	58400			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00
236043.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	58400			0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike			7.636,14	7.636,14	7.636,14	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00
236042	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62400			6.636,14	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
236043.03	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62400			1.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0921					
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke		431,35	431,35	431,35	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			431,35	431,35	431,35	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		431,35	431,35	431,35	100,00
236043.04	4241	KNJIGE	53082			431,35	
	<i>funkcija:</i>	0980					
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta		330,00	330,00	330,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			330,00	330,00	330,00	100,00

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		330,00	330,00	330,00	100,00
236044	4241	KNJIGE	11001			330,00	
9211	Program:	MOZAIK 5		4.690,88	4.690,88	4.690,88	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		4.690,88	4.690,88	4.690,88	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.850,88	2.850,88	2.850,88	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.850,88	2.850,88	2.850,88	100,00
236045	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			2.850,88	
51	Europska unija			1.840,00	1.840,00	1.840,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		811,22	811,22	811,22	100,00
236046	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			32,00	
236047	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			477,80	
236048	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			301,42	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.028,78	1.028,78	1.028,78	100,00
236049	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100			1.028,78	
9212	Program:	MOZAIK 6		3.746,80	3.773,35	3.773,35	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		3.746,80	3.773,35	3.773,35	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.311,38	1.337,93	1.337,93	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.311,38	1.337,93	1.337,93	100,00
236049.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			1.337,93	
51	Europska unija			2.435,42	2.435,42	2.435,42	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.435,42	2.435,42	2.435,42	100,00
236049.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			2.435,42	
102	17361	Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita		1.168.834,57	1.169.742,99	1.036.158,21	88,58
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.140.668,44	1.140.668,44	1.007.418,49	88,32
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		24.927,72	24.927,72	24.927,72	100,00
48	Decentralizirana sredstva			24.927,72	24.927,72	24.927,72	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		23.997,72	23.997,72	24.130,40	100,55
236050	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			2.000,00	
236051	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			460,00	
236052	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			7.096,17	
236053	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007			1.087,08	
236053.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007			11,58	
236054	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007			1.495,44	
236055	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			1.000,00	
236056	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007			4.042,41	
236057	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007			995,40	
236058	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007			1.261,47	
236059	3239	OSTALE USLUGE	48007			4.555,85	
236060	3294	ČLANARINE I NORME	48007			35,00	
236060.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007			90,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		930,00	930,00	797,32	85,73
236061	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007			797,32	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		70.521,74	70.521,74	69.779,51	98,95
48	Decentralizirana sredstva			70.521,74	70.521,74	69.779,51	98,95
	32	MATERIJALNI RASHODI		70.521,74	70.521,74	69.779,51	98,95
236062	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007			31.153,36	
236063	3223	ENERGIJA	48007			24.269,61	
236064	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007			10.866,37	
236065	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007			2.322,69	
236066	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007			1.167,48	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		44.448,05	44.448,05	37.676,70	84,77
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			10.622,29	10.622,29	8.249,14	77,66
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.940,05	9.940,05	7.295,89	73,40

236067	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			377,20		
236068.02	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400			121,96		
236069	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			1.744,82		
236071	3223	ENERGIJA	32400			1.216,92		
236072	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400			28,58		
236073	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			0,00		
236077	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400			68,30		
236080	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			3.342,67		
236081.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			353,44		
236083	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400			0,00		
236085	3239	OSTALE USLUGE	32400			42,00		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			117,17	117,17	117,17	100,00
236085.01	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	32400			117,17		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			565,07	565,07	836,08	147,96
236086.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			65,07		
236089.01	4241	KNJIGE	32400			771,01		
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike				716,70	716,70	1.344,95	187,66
	32	MATERIJALNI RASHODI			716,70	716,70	1.344,95	187,66
236078.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55374			716,70		
236080.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55374			628,25		
58	Ostale institucije za proračunske korisnike				22.749,69	22.749,69	18.631,03	81,90
	32	MATERIJALNI RASHODI			8.924,49	8.924,49	7.759,86	86,95
236068.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400			48,95		
236070	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400			546,12		
236074	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	58400			2.376,95		
236076	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400			1.575,00		
236079	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	58400			500,00		
236081	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58400			2.712,84		
236082	3238	RAČUNALNE USLUGE	58400			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			13.825,20	13.825,20	10.871,17	78,63
236086	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	58400			3.128,14		
236087	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	58400			0,00		
236088	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	58400			7.431,03		
236089	4241	KNJIGE	58400			312,00		
62	Donacije za proračunske korisnike				10.359,37	10.359,37	9.451,58	91,24
	32	MATERIJALNI RASHODI			7.764,30	7.764,30	7.756,51	99,90
236068	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400			1.680,66		
236070.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400			1.791,50		
236075	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62400			1.229,28		
236078	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62400			320,00		
236081.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62400			264,30		
236084	3239	OSTALE USLUGE	62400			2.470,77		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.595,07	2.595,07	1.695,07	65,32
236088.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62400			1.695,07		
	<i>funkcija: 0921</i>							
A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola			1.000.770,93	1.000.770,93	875.034,56	87,44
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				1.000.770,93	1.000.770,93	875.034,56	87,44
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			950.221,20	950.221,20	838.205,42	88,21
236090	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			635.816,88		
236091	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	53082			55.006,10		
236092	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			33.396,62		
236093	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			113.985,82		
	32	MATERIJALNI RASHODI			50.549,73	50.549,73	36.829,14	72,86
236093.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082			197,86		
236094	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082			34.966,85		

236094.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.664,43		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		11.430,30	11.430,30	8.395,66	73,45	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230101	AKTIVNOST:	Materijalni troškovi iznad standarda		0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
236094.02	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		1.435,00	1.435,00	1.435,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.435,00	1.435,00	1.435,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.435,00	1.435,00	1.435,00	100,00	
236094.03	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			1.435,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI		5.000,00	5.000,00	1.965,36	39,31	
11	Nenamjenski prihodi i primici			5.000,00	5.000,00	1.965,36	39,31	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.466,70	2.466,70	1.249,45	50,65	
236094.03.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			729,14		
236094.03.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			400,00		
236094.03.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			120,31		
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.533,30	2.533,30	715,91	28,26	
236094.03.04	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00		
236094.03.05	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			226,05		
236094.03.06	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			489,86		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		3.318,07	3.318,07	3.318,07	100,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			3.318,07	3.318,07	3.318,07	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.101,89	3.101,89	3.101,89	100,00	
236094.04	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082			140,00		
236094.05	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082			2.161,89		
236094.06	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53082			800,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		216,18	216,18	216,18	100,00	
236094.06.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53082			216,18		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A230139	AKTIVNOST:	Maturalne zabave		350,00	350,00	350,00	100,00	
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike			350,00	350,00	350,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		350,00	350,00	350,00	100,00	
236095	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374			0,00		
236095.01	3239	OSTALE USLUGE	55374			350,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
A230171	AKTIVNOST:	Školska sportska društva		0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Donacije za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
236095.01.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	62400			0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>						
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	
236096	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			0,00		
236097	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			75,00		
236098	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			352,23		
236098.00.01	3239	OSTALE USLUGE	11001			900,00		
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		325,58	325,58	325,58	100,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>						
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		325,58	325,58	325,58	100,00	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			325,58	325,58	325,58	100,00	
	38	OSTALI RASHODI		325,58	325,58	325,58	100,00	

236098.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			325,58		
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola		5.789,68	5.789,68	5.789,68	100,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard		5.789,68	5.789,68	5.789,68	100,00	
48	Decentralizirana sredstva			5.789,68	5.789,68	5.789,68	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.789,68	5.789,68	5.789,68	100,00	
236098.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			4.922,90		
236098.01.02	3239	OSTALE USLUGE	48007			866,78		
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		330,00	330,00	701,00	212,42	
	<i>funkcija:</i>	<i>0980</i>						
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta		330,00	330,00	701,00	212,42	
11	Nenamjenski prihodi i primici			330,00	330,00	330,00	100,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		330,00	330,00	330,00	100,00	
236099	4241	KNJIGE	11001			330,00		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	371,00	0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	371,00	0,00	
236099.01	4241	KNJIGE	53082			371,00		
9211	Program:	MOZAIK 5		7.235,57	7.235,57	7.235,57	100,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921101	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 5		7.235,57	7.235,57	7.235,57	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.852,57	2.852,57	2.852,57	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.852,57	2.852,57	2.852,57	100,00	
236101	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			2.156,07		
236102	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			608,90		
236104	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			87,60		
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
236106	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00		
51	Europska unija			4.383,00	4.383,00	4.383,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.383,00	4.383,00	4.383,00	100,00	
236100	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			3.386,81		
236103	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			169,22		
236105	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			826,97		
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
236107	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			0,00		
9212	Program:	MOZAIK 6		3.055,00	3.963,42	6.292,23	158,76	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>						
T921201	AKTIVNOST:	Provedba projekta MOZAIK 6		3.055,00	3.963,42	6.292,23	158,76	
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.069,25	1.977,67	1.959,08	99,06	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.050,66	1.887,78	1.887,78	100,00	
236107.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.418,50		
236107.04	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			265,57		
236107.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			203,71		
	32	MATERIJALNI RASHODI		18,59	89,89	71,30	79,32	
236107.08	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00		
236107.08.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001			43,80		
236107.08.02	3239	OSTALE USLUGE	11001			27,50		
51	Europska unija			1.985,75	1.985,75	4.333,15	218,21	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.951,24	1.951,24	4.333,15	222,07	
236107.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100			3.345,87		
236107.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100			404,87		
236107.06	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100			582,41		
	32	MATERIJALNI RASHODI		34,51	34,51	0,00	0,00	
236107.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100			0,00		
103	19601	Učenički dom Pula		744.530,42	744.530,42	692.448,88	93,00	
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		708.483,18	708.483,18	675.406,60	95,33	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		3.185,40	3.185,40	3.185,40	100,00	
48	Decentralizirana sredstva			3.185,40	3.185,40	3.185,40	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.185,40	3.185,40	3.185,40	100,00	

236108	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007			1.592,70		
236109	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			1.592,70		
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		98.877,43	98.877,43	98.690,17		99,81
48	Decentralizirana sredstva			98.877,43	98.877,43	98.690,17		99,81
	32	MATERIJALNI RASHODI		91.756,12	91.756,12	93.764,87		102,19
236109.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007			7.179,03		
236110	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007			5.305,53		
236110.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007			520,00		
236110.02	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007			52,00		
236110.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007			3.152,21		
236110.04	3223	ENERGIJA	48007			25.834,69		
236110.05	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007			10.749,12		
236110.06	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007			863,03		
236110.07	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007			5.184,54		
236110.07.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007			6.741,67		
236110.08	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007			2.440,19		
236110.09	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007			8.071,15		
236111	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007			1.274,16		
236111.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007			4.827,24		
236111.02	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007			2.319,72		
236111.03	3239	OSTALE USLUGE	48007			2.030,67		
236111.04	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48007			10,44		
236112	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007			797,44		
236112.01	3293	REPREZENTACIJA	48007			753,87		
236112.02	3294	ČLANARINE I NORME	48007			195,00		
236112.03	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007			169,63		
236112.04	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007			5.293,54		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.891,00	1.891,00	1.613,32		85,32
236112.05	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007			1.610,68		
236112.06	3433	ZATEZNE KAMATE	48007			2,64		
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		0,00	0,00	0,00		0,00
236113	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48007			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.230,31	5.230,31	3.311,98		63,32
236113.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48007			341,81		
236113.02	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	48007			674,63		
236113.03	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	48007			214,89		
236113.04	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	48007			2.080,65		
	<i>funkcija:</i>	0921						
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		124.482,47	124.482,47	93.819,23		75,37
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			2.836,17	2.836,17	2.837,17		100,04
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		172,62	172,62	172,62		100,00
236113.05	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400			172,62		
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.663,55	2.663,55	2.664,55		100,04
236115	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			32,68		
236117	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400			2.631,87		
236119	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			0,00		
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			121.646,30	121.646,30	90.982,06		74,79
	32	MATERIJALNI RASHODI		121.646,30	121.646,30	90.982,06		74,79
236114	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400			9.396,07		
236116	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47400			62.402,13		
236118	3223	ENERGIJA	47400			0,00		
236120	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400			19.183,86		
236121	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47400			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0921						

A220104	AKTIVNOST:	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola		481.937,88	481.937,88	479.711,80	99,54
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			481.937,88	481.937,88	479.711,80	99,54
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		478.217,15	478.217,15	475.991,07	99,53
236122	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			390.545,97	
236123	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082			20.988,84	
236124	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			64.417,16	
236125	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			39,10	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.692,77	2.692,77	2.692,77	100,00
236126	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53082			1.830,33	
236127	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	53082			862,44	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.027,96	1.027,96	1.027,96	100,00
236128	3433	ZATEZNE KAMATE	53082			1.027,96	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		18.942,96	18.942,96	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230147	AKTIVNOST:	Volontarijat		18.942,96	18.942,96	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			18.942,96	18.942,96	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.942,96	18.942,96	0,00	0,00
236128.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53086			0,00	
236128.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53086			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
236129	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080			0,00	
236130	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53080			0,00	
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		312,20	312,20	312,20	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>					
A230209	AKTIVNOST:	Menstrualne higijenske potrepštine		312,20	312,20	312,20	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			312,20	312,20	312,20	100,00
	38	OSTALI RASHODI		312,20	312,20	312,20	100,00
236130.01	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	53102			312,20	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola		6.798,25	6.798,25	6.798,25	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A240202	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda		6.798,25	6.798,25	6.798,25	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			6.798,25	6.798,25	6.798,25	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.798,25	6.798,25	6.798,25	100,00
236130.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			6.798,25	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		9.993,83	9.993,83	9.931,83	99,38
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		9.663,83	9.663,83	9.601,83	99,36
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			9.663,83	9.663,83	9.601,83	99,36
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.663,83	9.663,83	9.601,83	99,36
236131	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			9.568,84	
236131.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32400			32,99	
236131.02	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32400			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0980</i>					
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta		330,00	330,00	330,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			330,00	330,00	330,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		330,00	330,00	330,00	100,00
236132	4241	KNJIGE	11001			330,00	
00904	GLAVA:	VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE		1.431.437,73	1.432.490,05	1.276.489,40	89,11
11		Nenamjenski prihodi i primici		1.134.630,10	1.135.682,42	1.053.565,02	92,77
32		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		164.706,48	164.706,48	133.145,34	80,84
51		Europska unija		37.320,43	37.320,43	18.603,44	49,85
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		94.780,72	94.780,72	71.175,60	75,10
110	36436	Istarsko veleučilište		1.431.437,73	1.432.490,05	1.276.489,40	89,11
2503	Program:	Redovna djelatnost Istarskog veleučilišta		1.294.926,23	1.288.836,01	1.158.820,67	89,91

	<i>funkcija:</i>	0950					
A250306	AKTIVNOST:	EUProjekt: Erasmus+program MOBILNOST	11.294,03	11.294,03	7.028,75	62,23	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		11.294,03	11.294,03	7.028,75	62,23	
	32	MATERIJALNI RASHODI	403,30	403,30	335,75	83,25	
236132.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083		282,45		
236133	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53083		0,00		
236133.01	3293	REPREZENTACIJA	53083		53,30		
	37	NAKN.GRAD.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	10.890,73	10.890,73	6.693,00	61,46	
236134	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	53083		6.693,00		
	<i>funkcija:</i>	0950					
T250309	AKTIVNOST:	Projekt: WILD BIO ADAPT	83.486,69	83.486,69	64.146,85	76,83	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		83.486,69	83.486,69	64.146,85	76,83	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.831,75	8.831,75	8.831,75	100,00	
236135	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53076		1.137,16		
236136	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53049		6.444,44		
236137	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53076		187,53		
236138	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53049		1.062,62		
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.654,94	12.654,94	13.060,57	103,21	
236138.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53049		144,97		
236138.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53076		18,38		
236138.03	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53049		84,42		
236138.04	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53076		14,90		
236139	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53076		0,00		
236140	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53049		0,00		
236141	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53049		154,28		
236142	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53076		27,22		
236142.01	3239	OSTALE USLUGE	53049		5.072,38		
236142.02	3239	OSTALE USLUGE	53076		895,12		
236143	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53049		4.895,05		
236144	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53076		871,02		
236145	3293	REPREZENTACIJA	53076		71,57		
236146	3293	REPREZENTACIJA	53049		811,26		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	62.000,00	62.000,00	42.254,53	68,15	
236147	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	53049		42.254,53		
236148	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	53076		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950					
A250311	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	789.466,00	752.554,61	752.554,61	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		789.466,00	752.554,61	752.554,61	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	789.466,00	752.554,61	752.554,61	100,00	
236149	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		607.079,26		
236150	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		47.065,36		
236151	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		98.409,99		
	<i>funkcija:</i>	0950					
A250312	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi	195.956,18	237.954,66	223.523,78	93,94	
11	Nenamjenski prihodi i primici		101.361,20	143.359,68	138.900,43	96,89	
	32	MATERIJALNI RASHODI	101.361,20	143.359,68	138.900,43	96,89	
236152	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		2.104,91		
236154	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		17.441,50		
236156	3223	ENERGIJA	11001		12.243,09		
236158	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001		55,91		
236163	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001		17.505,94		
236165	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001		15.018,68		
236166	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001		8.474,90		
236168	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001		5.392,53		
236169	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		50.789,22		
236173	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001		244,80		
236175	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001		2.153,15		
236177	3293	REPREZENTACIJA	11001		7.475,80		

32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			94.594,98	94.594,98	84.623,35	89,46
32	MATERIJALNI RASHODI			92.391,98	92.391,98	83.201,42	90,05
236153	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32500			4.225,33	
236155	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32500			6.464,44	
236157	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32500			315,00	
236159	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32500			2.662,23	
236160	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32500			0,00	
236161	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32500			3.005,67	
236162	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32500			18.925,88	
236164	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32500			4.479,38	
236167	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32500			9.090,50	
236170	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32500			1.425,00	
236171	3238	RAČUNALNE USLUGE	32500			17.961,15	
236172	3239	OSTALE USLUGE	32500			4.883,27	
236174	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32500			1.560,66	
236176	3293	REPREZENTACIJA	32500			3.164,32	
236178	3294	ČLANARINE I NORME	32500			689,08	
236179	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32500			4.129,78	
236180	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32500			219,73	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		203,00	203,00	798,18	393,19
236181	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32500			784,81	
236182	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	32500			13,37	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000,00	2.000,00	623,75	31,19
236182.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32500			0,00	
236182.02	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32500			623,75	
	<i>funkcija:</i>	0950					
T250316	AKTIVNOST:	Projekt:HATCH		43.906,33	47.647,60	28.930,61	60,72
11	Nenamjenski prihodi i primici			6.585,90	10.327,17	10.327,17	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.215,11	3.215,11	3.215,11	100,00
236183	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			2.763,80	
236185	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			451,31	
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.370,79	7.112,06	7.112,06	100,00
236187.00.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			310,54	
236187.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			36,12	
236189	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			558,41	
236189.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			5,72	
236190.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			6.201,27	
51	Europska unija			37.320,43	37.320,43	18.603,44	49,85
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.219,21	18.219,21	18.219,21	100,00
236184	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51500			15.661,36	
236186	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51500			2.557,85	
	32	MATERIJALNI RASHODI		19.101,22	19.101,22	384,23	2,01
236187	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51500			384,23	
236187.01.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51500			0,00	
236188	3223	ENERGIJA	51500			0,00	
236189.02	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51500			0,00	
236190	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51500			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
K250317	AKTIVNOST:	Obnova zgrade Istarskog veleučilišta		170.817,00	155.898,42	82.636,07	53,01
11	Nenamjenski prihodi i primici			170.817,00	155.898,42	82.636,07	53,01
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
236191	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	11001			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		170.817,00	155.898,42	82.636,07	53,01
236191.01	4212	POSLOVNI OBJEKTI	11001			80.900,00	
236191.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001			963,20	
236191.01.02	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001			772,87	

2505	Program:	Centar istraživanja METRIS		136.511,50	143.654,04	117.668,73	81,91
	funkcija:	0950					
A250501	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi-METRIS		136.511,50	143.654,04	117.668,73	81,91
11	Nenamjenski prihodi i primici			66.400,00	73.542,54	69.146,74	94,02
	32	MATERIJALNI RASHODI		63.838,00	71.179,89	68.410,87	96,11
236194	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001			7.926,34	
236197	3223	ENERGIJA	11001			4.163,99	
236200	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			10.048,83	
236201	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			18.883,00	
236202	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			16.146,99	
236203	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001			6.531,00	
236205	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			4.710,72	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.062,00	1.008,90	735,87	72,94
236207	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			735,87	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500,00	1.353,75	0,00	0,00
236208	4123	LICENCE	11001			0,00	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			70.111,50	70.111,50	48.521,99	69,21
	32	MATERIJALNI RASHODI		70.111,50	70.111,50	48.521,99	69,21
236192	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32500			2.268,07	
236193	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32500			0,00	
236195	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32500			0,00	
236195.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32500			204,66	
236196	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32500			5.144,01	
236197.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32500			0,00	
236197.01.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32500			1.322,75	
236198	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32500			1.781,40	
236199	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32500			14.800,81	
236200.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32500			8.766,83	
236200.02	3234	KOMUNALNE USLUGE	32500			135,00	
236202.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32500			3.283,70	
236203.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	32500			202,81	
236204	3239	OSTALE USLUGE	32500			5.756,90	
236206	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32500			456,89	
236206.01	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	32500			4.341,70	
236206.02	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32500			56,46	
SVEUKUPNO RAZDJEL 009				99.356.532,99	99.356.532,99	78.121.001,49	78,63

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
1		2	3	4	5
01001	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	607.785,48	607.462,23	557.056,47	91,70
11	Nenamjenski prihodi i primici	546.904,53	546.581,28	517.759,24	94,73
52	Ministarstva i državne ustanove	42.034,00	42.034,00	20.489,08	48,74
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	18.846,95	18.846,95	18.808,15	99,79
1000	Program: Javna uprava i administracija	188.455,00	188.131,75	171.707,50	91,27
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	145.625,00	145.301,75	137.682,38	94,76
11	Nenamjenski prihodi i primici	145.625,00	145.301,75	137.682,38	94,76
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.625,00	145.301,75	137.682,38	94,76
236209	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			118.182,27	
236210	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			19.500,11	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	21.420,00	21.420,00	17.253,05	80,55
11	Nenamjenski prihodi i primici	21.420,00	21.420,00	17.253,05	80,55
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.920,00	18.920,00	14.769,23	78,06
236211	3121 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			807,04	
236212	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			13.962,19	
	32 MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.483,82	99,35
236213	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			2.483,82	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	11.410,00	11.410,00	10.247,07	89,81
11	Nenamjenski prihodi i primici	11.410,00	11.410,00	10.247,07	89,81
	32 MATERIJALNI RASHODI	11.140,00	11.140,00	9.981,62	89,60
236214	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			655,61	
236215	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			7.871,40	
236216	3293 REPREZENTACIJA 11001			1.454,61	
	36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	270,00	270,00	265,45	98,31
236217	3661 MUZEJ GRADA ROVINJA - ROVIGNO_MUZEJSKA GRADA 11001			265,45	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100006	AKTIVNOST: Financijska podrška malih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	6.525,00	65,25
11	Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	6.525,00	65,25
	38 OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	6.525,00	65,25
236217.01	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001			6.525,00	
2001	Program: Civilno društvo	62.030,00	62.030,00	62.030,00	100,00
	<i>funkcija: 0840</i>				
A200102	AKTIVNOST: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva	62.030,00	62.030,00	62.030,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici	62.030,00	62.030,00	62.030,00	100,00
	38 OSTALI RASHODI	62.030,00	62.030,00	62.030,00	100,00
236218	3811 ZAKLADA ZA POTICANJE PART. I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 11001			62.030,00	
2002	Program: Nacionalne manjine	235.159,41	235.159,41	229.140,31	97,44
	<i>funkcija: 0840</i>				
A200201	AKTIVNOST: Tekuće donacije udrugama i društvima	72.087,04	72.087,04	66.907,02	92,81
11	Nenamjenski prihodi i primici	72.087,04	72.087,04	66.907,02	92,81
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.857,00	1.857,00	1.856,02	99,95
236218.01	3233 DNEVNI LIST "LA VOCE DEL POPOLO" 11001			795,00	
236219	3293 RADNA SKUPINA ZA ROME - DAROVI U NARAVI 11001			1.061,02	
	37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE POSEBNE NAGRADE ISTARKE ŽUPANIJE - IN HISTRIA VERBA MANENT	800,00	800,00	800,00	100,00
236220	3721 11001			0,00	

236221	3721	POSEBNE NAGRADE ISTARSKJE ŽUPANIJE - ML HISTRIA	11001			800,00		
	38	OSTALI RASHODI		69.430,04	69.430,04	64.251,00	92,54	
236222	3811	MANIFESTACIJE I PROJEKTI	11001			5.030,27		
236223	3811	UDRUGE I DRUŠTVA NACIONALNIH MANJINA	11001			59.220,73		
	<i>funkcija:</i>	0840						
A200202	AKTIVNOST:	<i>Tekuće donacije organizacijama i ustanovama</i>		69.300,00	69.300,00	69.300,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			69.300,00	69.300,00	69.300,00	100,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		6.412,00	6.412,00	6.412,00	100,00	
236224	3631	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA-SRED.KNJ.ZA TAL.MANJINU	11001			2.788,00		
236225	3631	TALIJANSKA DRAMA RIJEKA	11001			3.624,00		
	38	OSTALI RASHODI		62.888,00	62.888,00	62.888,00	100,00	
236226	3811	CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJ	11001			26.757,00		
236227	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA	11001			36.131,00		
	<i>funkcija:</i>	0840						
A200203	AKTIVNOST:	<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	OSTALI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
236227.01	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVČU	11001			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0840						
A200204	AKTIVNOST:	<i>Vanjske usluge za vijeća i predstavnike</i>		9.200,00	9.200,00	9.157,80	99,54	
11	Nenamjenski prihodi i primici			9.200,00	9.200,00	9.157,80	99,54	
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.200,00	9.200,00	9.157,80	99,54	
236228	3237	USLUGE KNJIGOVODSTVENOG SERVISIA I OSTALE INTELEKT.USLUGE	11001			9.157,80		
	<i>funkcija:</i>	0840						
A200205	AKTIVNOST:	<i>Izbori za Vijeća nacionalnih manjina</i>		68.864,79	68.864,79	68.767,99	99,86	
11	Nenamjenski prihodi i primici			68.864,79	68.864,79	68.767,99	99,86	
	32	MATERIJALNI RASHODI		34.574,79	34.644,79	34.644,79	100,00	
236229	3233	RASHODI ZA OGLASE	11001			4.691,43		
236229.01	3233	TROŠKOVI IZBORNE PROMIDŽBE	11001			17.280,00		
236230	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001			12.673,36		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		34.290,00	34.220,00	34.123,20	99,72	
236231	3631	NAKNADA IZBORNOM POVJERENSTVU - GRADOVI	11001			2.720,00		
236232	3631	NAKNADA IZBORNOM POVJERENSTVU - OPĆINE	11001			31.403,20		
	<i>funkcija:</i>	0840						
A200206	AKTIVNOST:	<i>Festival multikulturalnosti</i>		10.736,86	10.736,86	10.736,86	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			7.418,79	7.418,79	7.418,79	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.418,79	7.418,79	7.418,79	100,00	
236233	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			2.750,00		
236234	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - UGOVORI O DJELU	11001			696,46		
236235	3239	OSTALE USLUGE	11001			3.943,09		
236237	3239	OSTALE USLUGE - ZAMP	11001			29,24		
	52	Ministarstva i državne ustanove		3.318,07	3.318,07	3.318,07	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.318,07	3.318,07	3.318,07	100,00	
236236	3239	OSTALE USLUGE	52055			3.318,07		
	<i>funkcija:</i>	0840						
A200207	AKTIVNOST:	<i>Multikulturalnost u Istri</i>		4.970,72	4.970,72	4.270,64	85,92	
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.970,72	4.970,72	4.270,64	85,92	
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.970,72	4.970,72	4.270,64	85,92	
236238	3233	EMISIJA "MULTIKULTURALNOST U ISTRI" TV NOVA	11001			3.742,03		
236239	3237	KNJIŽICA "MULTIKULTURALNOST U MOJOJ ISTRI"	11001			528,61		
236239.01	3239	OSTALE USLUGE - KNJIŽICA "MULTIKULTURALNOST U MOJOJ ISTRI"	11001			0,00		
2003	Program:	Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika		55.270,80	55.270,80	50.455,50	91,29	
	<i>funkcija:</i>	0840						
A200301	AKTIVNOST:	<i>Jezični laboratoriji talijanskog jezika za predškolarce</i>		13.286,00	13.286,00	13.266,00	99,85	
11	Nenamjenski prihodi i primici			6.650,00	6.650,00	6.630,00	99,70	
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.650,00	6.650,00	6.630,00	99,70	
236240	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			6.630,00		

54	Gradovi i općine za programe Istarske županije			6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00
236241	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54998			6.636,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>					
A200302	AKTIVNOST:	<i>Usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1,L2)</i>		5.000,00	5.155,00	5.122,96	99,38
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.345,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.345,00	2.500,00	2.500,00	100,00
236242	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			2.500,00	
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije			2.655,00	2.655,00	2.622,96	98,79
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.655,00	2.655,00	2.622,96	98,79
236243	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54998			2.622,96	
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>					
A200305	AKTIVNOST:	<i>Tečajevi talijanskog jezika za javne službe</i>		12.136,00	12.136,00	12.077,80	99,52
11	Nenamjenski prihodi i primici			5.500,00	5.500,00	5.441,80	98,94
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		5.500,00	5.500,00	5.441,80	98,94
236244	3661	TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA	11001			5.441,80	
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije			6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00
236245	3661	TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA ZA JAVNE SLUŽBE	54998			6.636,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>					
A200307	AKTIVNOST:	<i>Radna skupina IŽ za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku</i>		3.500,00	3.500,00	3.234,94	92,43
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.500,00	3.500,00	3.234,94	92,43
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.500,00	3.500,00	3.234,94	92,43
236246	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
236247	3241	NAKNADE ČLANOVIMA RADNE SKUPINE	11001			3.097,84	
236248	3241	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			137,10	
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>					
A200308	AKTIVNOST:	<i>Tjedan talijanskog jezika u svijetu</i>		3.875,05	3.875,05	3.875,05	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.875,05	3.875,05	3.875,05	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.875,05	3.875,05	3.875,05	100,00
236249	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
236249.01	3239	OSTALE USLUGE	11001			3.875,05	
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>					
A200309	AKTIVNOST:	<i>Emitiranje vijesti na talijanskom jeziku</i>		12.878,75	12.878,75	12.878,75	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			12.878,75	12.878,75	12.878,75	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.878,75	12.878,75	12.878,75	100,00
236250	3233	TJEDNI PREGLED VIJESTI - MEDULIN FM	11001			1.995,00	
236251	3233	TJEDNI PREGLED VIJESTI - RADIO MAESTRAL	11001			1.163,75	
236252	3233	TJEDNI PREGLED VIJESTI - RADIO STAR TV - UMAG	11001			1.995,00	
236253	3233	TJEDNI PREGLED VIJESTI "NOTIZIARIO FLASH" - ROVINJ FM	11001			1.995,00	
236254	3233	TJEDNI PREGLED VIJESTI "PANORAMICA SETTIMANALE" - TV NOVA	11001			3.735,00	
236255	3233	TJEDNI PREGLED VIJESTI "SETTE GIORNI" - RADIO ISTRRA	11001			1.995,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>					
A200310	AKTIVNOST:	<i>Dvojezični natpisi i prometna signalizacija</i>		4.595,00	4.440,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.595,00	4.440,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.595,00	4.440,00	0,00	0,00
236256	3239	OSTALE USLUGE	11001			0,00	
2603	Program:	Društveni programi		66.870,27	66.870,27	43.723,16	65,39
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>					
K260304	AKTIVNOST:	<i>Klubovi studenata Istre</i>		13.275,00	13.275,00	13.275,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			13.275,00	13.275,00	13.275,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI		13.275,00	13.275,00	13.275,00	100,00
236257	3811	KLUBOVI STUDENATA ISTRE	11001			13.275,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>					
A260305	AKTIVNOST:	<i>Aktivnosti za mlade IŽ</i>		44.760,58	44.760,58	21.620,23	48,30
11	Nenamjenski prihodi i primici			6.044,65	6.044,65	4.449,22	73,61
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.044,65	6.044,65	4.449,22	73,61
236258	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			0,00	

236259	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			1.911,39		
236260	3239	OSTALE USLUGE	11001			2.537,83		
52	Ministarstva i državne ustanove			38.715,93	38.715,93	17.171,01	44,35	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		38.715,93	38.715,93	17.171,01	44,35	
236260.01	3661	TEKUĆE POMOĆI STUDENTSKOM CENTARU PULA ZA SUBVENCIJU STANARINE	52470			17.171,01		
	<i>funkcija:</i>	0820						
A260306	AKTIVNOST:	Istrijada		1.364,74	1.364,74	1.364,74	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.364,74	1.364,74	1.364,74	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.364,74	1.364,74	1.364,74	100,00	
236260.02	3239	OSTALE USLUGE	11001			960,00		
236260.03	3293	REPREZENTACIJA	11001			404,74		
	<i>funkcija:</i>	0820						
A260307	AKTIVNOST:	Dan mladih Istarske županije		7.469,95	7.469,95	7.463,19	99,91	
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,00	
236260.04	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			1.300,00		
236260.05	3239	OSTALE USLUGE	11001			2.000,00		
236260.06	3293	REPREZENTACIJA	11001			1.250,00		
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije			2.919,95	2.919,95	2.913,19	99,77	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.919,95	2.919,95	2.913,19	99,77	
236260.04.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54998			193,33		
236260.05.01	3239	OSTALE USLUGE	54998			2.719,86		
01002	GLAVA:	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA		21.692,17	22.015,42	16.359,30	74,31	
11	Nenamjenski prihodi i primici			21.692,17	22.015,42	16.359,30	74,31	
121	47990	Vijeće albanske nacionalne manjine		2.520,01	2.520,02	1.926,04	76,43	
2002	Program:	Nacionalne manjine		2.520,01	2.520,02	1.926,04	76,43	
	<i>funkcija:</i>	0840						
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina		2.520,01	2.520,02	1.926,04	76,43	
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.520,01	2.520,02	1.926,04	76,43	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.412,50	2.412,51	1.820,89	75,48	
236261	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			549,64		
236262	3225	SITNI INVENTAR	11001			0,00		
236262.01	3239	OSTALE USLUGE_GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	11001			568,75		
236263	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			0,00		
236264	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001			0,00		
236265	3293	REPREZENTACIJA	11001			702,50		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		107,51	107,51	105,15	97,80	
236266	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			105,15		
122	45381	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine		2.520,01	2.736,97	2.520,00	92,07	
2002	Program:	Nacionalne manjine		2.520,01	2.736,97	2.520,00	92,07	
	<i>funkcija:</i>	0840						
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina		2.520,01	2.736,97	2.520,00	92,07	
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.520,01	2.736,97	2.520,00	92,07	
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.335,00	2.555,37	2.338,40	91,51	
236267	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001			204,81		
236268	3223	ENERGIJA	11001			47,76		
236269	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001			109,14		
236270	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			1.183,40		
236271	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001			621,14		
236272	3293	REPREZENTACIJA	11001			172,15		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		185,01	181,60	181,60	100,00	
236273	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			181,60		
123	45412	Vijeće romske nacionalne manjine		2.520,01	2.618,46	2.483,05	94,83	
2002	Program:	Nacionalne manjine		2.520,01	2.618,46	2.483,05	94,83	
	<i>funkcija:</i>	0840						
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina		2.520,01	2.618,46	2.483,05	94,83	

11	Nenamjenski prihodi i primici			2.520,01	2.618,46	2.483,05	94,83
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.380,01	2.461,33	2.325,92	94,50
236274	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001			33,80	
236275	3223	ENERGIJA	11001			183,01	
236276	3225	SITNI INVENTAR	11001			563,00	
236277	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			297,24	
236278	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001			187,77	
236279	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001			238,90	
236280	3293	REPREZENTACIJA	11001			822,20	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		140,00	157,13	157,13	100,00
236281	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			157,13	
124	45390	Vijeće crnogorske nacionalne manjine		2.520,01	2.520,01	269,48	10,69
2002	Program:	Nacionalne manjine		2.520,01	2.520,01	269,48	10,69
	<i>funkcija:</i>	0840					
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina		2.520,01	2.520,01	269,48	10,69
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.520,01	2.520,01	269,48	10,69
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.370,01	2.370,01	163,40	6,89
236282	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			0,00	
236283	3239	OSTALE USLUGE	11001			163,40	
236284	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			0,00	
236285	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001			0,00	
236286	3293	REPREZENTACIJA	11001			0,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		150,00	150,00	106,08	70,72
236287	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			106,08	
125	45429	Vijeće slovenske nacionalne manjine		2.520,01	2.520,01	2.516,43	99,86
2002	Program:	Nacionalne manjine		2.520,01	2.520,01	2.516,43	99,86
	<i>funkcija:</i>	0840					
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina		2.520,01	2.520,01	2.516,43	99,86
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.520,01	2.520,01	2.516,43	99,86
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.397,01	2.402,75	2.402,46	99,99
236288	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001			80,85	
236289	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			32,72	
236290	3239	OSTALE USLUGE	11001			252,00	
236291	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			842,39	
236292	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001			1.194,50	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		123,00	117,26	113,97	97,19
236293	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			113,97	
126	45437	Vijeće srpske nacionalne manjine		2.520,01	2.520,01	2.500,13	99,21
2002	Program:	Nacionalne manjine		2.520,01	2.520,01	2.500,13	99,21
	<i>funkcija:</i>	0840					
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina		2.520,01	2.520,01	2.500,13	99,21
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.520,01	2.520,01	2.500,13	99,21
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.390,01	2.396,51	2.396,50	100,00
236294	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001			582,89	
236295	3223	ENERGIJA	11001			530,00	
236296	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			0,00	
236297	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			0,00	
236298	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001			606,71	
236299	3293	REPREZENTACIJA	11001			676,90	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		130,00	123,50	103,63	83,91
236300	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			103,63	
127	99996	Vijeće talijanske nacionalne manjine		2.520,01	2.520,01	1.597,32	63,39
2002	Program:	Nacionalne manjine		2.520,01	2.520,01	1.597,32	63,39
	<i>funkcija:</i>	0840					

A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina		2.520,01	2.520,01	1.597,32	63,39
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.520,01	2.520,01	1.597,32	63,39
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.520,01	2.520,01	1.597,32	63,39
236300.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			42,40	
236300.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			11,66	
236301	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			55,81	
236301.01	3239	OSTALE USLUGE	11001			82,00	
236302	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			569,30	
236303	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001			836,15	
236304	3293	REPREZENTACIJA	11001			0,00	
236304.00.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			0,00	
128	99997	Predstavnica makedonske nacionalne manjine		930,00	930,00	676,44	72,74
2002	Program:	Nacionalne manjine		930,00	930,00	676,44	72,74
	funkcija:	0840					
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina		930,00	930,00	676,44	72,74
11	Nenamjenski prihodi i primici			930,00	930,00	676,44	72,74
	32	MATERIJALNI RASHODI		925,00	919,25	665,69	72,42
236304.00.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			30,00	
236304.00.03	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			15,00	
236304.00.04	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			373,38	
236304.00.05	3293	REPREZENTACIJA	11001			247,31	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		5,00	10,75	10,75	100,00
236304.00.06	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			10,75	
129	99998	Predstavnik češke nacionalne manjine		930,00	930,00	883,30	94,98
2002	Program:	Nacionalne manjine		930,00	930,00	883,30	94,98
	funkcija:	0840					
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina		930,00	930,00	883,30	94,98
11	Nenamjenski prihodi i primici			930,00	930,00	883,30	94,98
	32	MATERIJALNI RASHODI		862,00	857,83	811,13	94,56
236304.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			0,80	
236305	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			107,70	
236306	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			600,58	
236307	3293	REPREZENTACIJA	11001			102,05	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		68,00	72,17	72,17	100,00
236308	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			72,17	
130	45404	Predstavnik mađarske nacionalne manjine		930,00	937,83	655,01	69,84
2002	Program:	Nacionalne manjine		930,00	937,83	655,01	69,84
	funkcija:	0840					
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina		930,00	937,83	655,01	69,84
11	Nenamjenski prihodi i primici			930,00	937,83	655,01	69,84
	32	MATERIJALNI RASHODI		910,00	918,83	637,52	69,38
236309	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			307,16	
236310	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			141,40	
236311	3293	REPREZENTACIJA	11001			188,96	
	34	FINANCIJSKI RASHODI		20,00	19,00	17,49	92,05
236312	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			17,49	
132	Vijeće	makedonske nacionalne manjine		332,10	332,10	332,10	100,00
2002	Program:	Nacionalne manjine		332,10	332,10	332,10	100,00
	funkcija:	0840					
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina		332,10	332,10	332,10	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			332,10	332,10	332,10	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		262,79	262,79	262,79	100,00

236313	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			0,00		
236314	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			0,00		
236315	3239	OSTALE USLUGE - GRAFIČKE	11001			0,00		
236316	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			0,00		
236317	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001			262,79		
236318	3293	REPREZENTACIJA	11001			0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			69,31	69,31	69,31	100,00
236319	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			69,31		
134	99994	Predstavnica ukrajinske nacionalne manjine IŽ		930,00	930,00	0,00	0,00	
2002	Program:	Nacionalne manjine		930,00	930,00	0,00	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>						
<i>A200203</i>	<i>AKTIVNOST:</i>	<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		<i>930,00</i>	<i>930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
11	Nenamjenski prihodi i primici			930,00	930,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		860,00	860,00	0,00	0,00	
236319.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			0,00		
236319.02	3293	REPREZENTACIJA	11001			0,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		70,00	70,00	0,00	0,00	
236319.03	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			0,00		
SVEUKUPNO RAZDJEL 010				629.477,65	629.477,65	573.415,77	91,09	

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
1		2	3	4	5
01101	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	10.335.800,04	10.331.512,37	3.211.227,42	31,08
11	Nenamjenski prihodi i primici	9.283.739,24	9.279.451,57	2.576.317,22	27,76
52	Ministarstva i državne ustanove	1.052.060,80	1.052.060,80	634.910,20	60,35
1000	Program: Javna uprava i administracija	511.612,00	507.324,33	435.034,65	85,75
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	427.555,00	422.235,07	373.000,29	88,34
11	Nenamjenski prihodi i primici	427.555,00	422.235,07	373.000,29	88,34
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	427.555,00	422.235,07	373.000,29	88,34
236320	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			320.171,93	
236323	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			52.828,36	
52	Ministarstva i državne ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
236321	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52095			0,00	
236322	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52095			0,00	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	71.357,00	71.357,00	48.797,70	68,39
11	Nenamjenski prihodi i primici	71.357,00	71.357,00	48.797,70	68,39
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.155,00	57.155,00	40.667,91	71,15
236325	3121 DOPRINOSI NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			1.709,62	
236326	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			38.958,29	
	32 MATERIJALNI RASHODI	14.202,00	14.202,00	8.129,79	57,24
236328	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			8.129,79	
52	Ministarstva i državne ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
236324	3121 DOPRINOSI NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 52095			0,00	
236327	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 52095			0,00	
	32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
236329	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 52095			0,00	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	12.700,00	13.732,26	13.236,66	96,39
11	Nenamjenski prihodi i primici	12.700,00	13.732,26	13.236,66	96,39
	32 MATERIJALNI RASHODI	12.700,00	13.732,26	13.236,66	96,39
236330	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			12.405,03	
236331	3293 REPREZENTACIJA 11001			831,63	
1002	Program: Zajednički troškovi javne uprave i administracije	2.496.062,34	2.496.062,34	1.939.471,31	77,70
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100201	AKTIVNOST: Zajednički troškovi upravnih tijela	2.496.062,34	2.496.062,34	1.939.471,31	77,70
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.725.639,34	1.725.639,34	1.456.803,98	84,42
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.686.481,34	1.669.799,21	1.414.303,17	84,70
236333	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			8.538,87	
236334	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11001			0,00	
236337	3221 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE 11001			7.003,68	
236339	3221 OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			378,17	
236341	3221 STRUČNA LITERATURA 11001			6.068,28	
236343	3221 TONERI 11001			38.374,91	
236345	3221 UREDSKI MATERIJAL 11001			30.667,84	
236347	3223 ENERGIJA 11001			143.270,34	
236348	3225 AUTO GUME 11001			4.620,90	
236351	3225 SITNI INVENTAR 11001			2.541,41	

236351.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11001			0,00		
236352	3231	OSTALO (INA KARTICA ZA CESTARINU)	11001			1.760,70		
236354	3231	POŠTANSKE USLUGE	11001			114.142,82		
236356	3231	PRIJEVOZ	11001			17.977,40		
236359	3231	USLUGE IZLUČENJA ARHIVE	11001			900,35		
236360	3231	USLUGE ODRŽAVANJA ARHIVE	11001			8.472,21		
236363	3231	USLUGE TELEFONA	11001			103.451,36		
236365	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			66.580,06		
236366	3233	RASHODI ZA NATJEČAJE I OGLASE	11001			35.395,89		
236368	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			114.202,74		
236369	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001			50.069,06		
236372	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBILA	11001			180.937,14		
236373	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-OPREME	11001			2.772,58		
236374	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA	11001			18.954,88		
236376	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	11001			38.418,66		
236377	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			134.181,58		
236379	3239	GRAFIČKE USLUGE	11001			49.149,05		
236380	3239	OSTALE USLUGE	11001			21.019,03		
236383	3239	USLUGE ČIŠĆENJA PROSTORA	11001			78.143,16		
236384	3239	ZAŠTITARSKE USLUGE	11001			35.279,65		
236385.01	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL	11001			495,43		
236386	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			13.943,56		
236388	3293	ZAJEDNIČKA REPREZENTACIJA - ČAJNA KUHINJA	11001			8.531,95		
236389	3294	ČLANARINE	11001			51.822,65		
236390	3295	NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM	11001			1.960,00		
236392	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			19.257,00		
236394	3299	PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU	11001			2.750,68		
236395	3299	RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO)	11001			2.269,18		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			250,00	250,00	182,68	73,07
236396	3433	ZATEZNE KAMATE	11001			182,68		
	38	OSTALI RASHODI			13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
236399	3831	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA	11001			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			25.636,00	42.318,13	42.318,13	100,00
236401	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001			29.938,73		
236403	4223	KLIMATIZACIJA	11001			12.379,40		
52		Ministarstva i državne ustanove			770.423,00	770.423,00	482.667,33	62,65
	32	MATERIJALNI RASHODI			655.850,00	655.850,00	434.208,20	66,21
236332	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	52095			92,91		
236335	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52095			0,00		
236336	3221	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	52095			3.209,03		
236338	3221	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52095			4,50		
236340	3221	STRUČNA LITERATURA	52095			1.978,43		
236342	3221	TONERI	52095			10.203,88		
236344	3221	UREDSKI MATERIJAL	52095			28.944,90		
236346	3223	ENERGIJA	52095			71.317,19		
236349	3225	AUTO GUME	52095			2.170,70		
236350	3225	SITNI INVENTAR	52095			3.475,60		
236353	3231	OSTALO (INA KARTICA ZA CESTARINU)	52095			602,00		
236355	3231	POŠTANSKE USLUGE	52095			62.793,63		
236357	3231	PRIJEVOZ	52095			6.335,62		
236358	3231	USLUGE IZLUČENJA ARHIVE	52095			0,00		
236361	3231	USLUGE ODRŽAVANJA ARHIVE	52095			8.472,21		
236362	3231	USLUGE TELEFONA	52095			32.443,05		
236364	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	52095			52.142,51		
236367	3233	RASHODI ZA NATJEČAJE I OGLASE	52095			5.290,12		
236370	3234	KOMUNALNE USLUGE	52095			26.604,59		
236371	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	52095			866,51		
236375	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE	52095			19.382,13		
236378	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	52095			0,00		

236381	3239	OSTALE USLUGE	52095			1.390,40		
236382	3239	USLUGE ČIŠĆENJA PROSTORA	52095			48.189,97		
236385	3239	ZAŠTITARSKE USLUGE	52095			31.133,90		
236387	3292	PREMIJE OSIGURANJA	52095			13.676,98		
236391	3295	NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM - UDU	52095			3.360,00		
236393	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52095			127,44		
	34	FINANCIJSKI RASHODI			100,00	100,00	7,06	7,06
236397	3433	ZATEZNE KAMATE	52095			7,06		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			14.931,00	14.931,00	0,00	0,00
236398	3632	KAPITALNE POMOĆI JLS - UREĐENJE PROSTORA	52095			0,00		
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE			58.066,00	58.066,00	28.185,71	48,54
236400	4124	OSTALA PRAVA	52095			28.185,71		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			41.476,00	41.476,00	20.266,36	48,86
236402	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	52095			9.002,06		
236404	4223	KLIMATIZACIJA	52095			11.264,30		
1003	Program:	Informatički sustav			1.454.111,09	1.454.111,09	768.943,69	52,88
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>						
A100301	AKTIVNOST:	Održavanje informatičkog sustava			482.314,69	482.314,69	380.913,38	78,98
11	Nenamjenski prihodi i primici				482.314,69	482.314,69	380.913,38	78,98
	32	MATERIJALNI RASHODI			482.314,69	482.314,69	380.913,38	78,98
236405	3224	REZERVNI DIJELOVI ZA RAČUNALA I RAČUNALNU OPREMU	11001			3.797,80		
236406	3225	SITNI INFORMATIČKI INVENTAR	11001			974,02		
236407	3231	WEB STRANICE IŽ - KORIŠTENJE DEDICIRANOG POSLUŽITELJA	11001			3.061,12		
236408	3235	LICENCE DO JEDNE GODINE	11001			34.576,42		
236409	3238	ODRŽAVANJE STROJNE I PROGRAMSKE OPREME	11001			338.504,02		
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>						
A100302	AKTIVNOST:	Razvoj informatičkog sustava			703.430,88	703.430,88	235.787,44	33,52
11	Nenamjenski prihodi i primici				703.430,88	703.430,88	235.787,44	33,52
	32	MATERIJALNI RASHODI			33.180,70	33.180,70	3.482,74	10,50
236410	3235	NAJAM ISPISNOG RJEŠENJA	11001			3.482,74		
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE			13.272,28	13.272,28	4.908,58	36,98
236411	4123	LICENCE	11001			4.908,58		
236412	4124	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA	11001			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			656.977,90	656.977,90	227.396,12	34,61
236413	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	11001			24.105,95		
236414	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	11001			203.290,17		
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>						
A100304	AKTIVNOST:	Integracija informatičkog sustava UDU Istre			268.365,52	268.365,52	152.242,87	56,73
52	Ministarstva i državne ustanove				268.365,52	268.365,52	152.242,87	56,73
	32	MATERIJALNI RASHODI			143.606,08	143.606,08	69.877,32	48,66
236415	3224	REZERVNI DIJELOVI ZA RAČUNALA I RAČUNALNU OPREMU	52095			1.887,02		
236416	3225	SITNI INFORMATIČKI INVENTAR	52095			0,00		
236417	3235	LICENCE DO JEDNE GODINE	52095			11.545,71		
236418	3235	NAJAM ISPISNOG RJEŠENJA	52095			0,00		
236419	3238	ODRŽAVANJE STROJNE I PROGRAMSKE OPREME	52095			56.444,59		
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE			10.617,82	10.617,82	0,00	0,00
236420	4123	LICENCE	52095			0,00		
236421	4124	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA	52095			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			114.141,62	114.141,62	82.365,55	72,16
236422	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	52095			16.462,40		
236423	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	52095			65.903,15		
1005	Program:	Komunikacije i protokol			189.793,62	189.793,62	61.271,78	32,28
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>						
A100501	AKTIVNOST:	Komunikacije i protokol			189.793,62	189.793,62	61.271,78	32,28
11	Nenamjenski prihodi i primici				189.793,62	189.793,62	61.271,78	32,28
	32	MATERIJALNI RASHODI			57.070,82	57.070,82	42.791,81	74,98
236424	3233	TISAK	11001			5.310,02		
236425	3293	REPREZENTACIJA	11001			37.481,79		

	35	SUBVENCije		5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00
236425.01	3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	11001			2.000,00	
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
236425.02	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11001			0,00	
	38	OSTALI RASHODI		122.722,80	122.722,80	16.479,97	13,43
236426	3811	SPONZORSTVA	11001			6.295,60	
236427	3811	TEKUĆE DONACIJE	11001			10.184,37	
1007	Program:	Promocija istarskog identiteta		26.544,56	26.544,56	450,00	1,70
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
A100702	AKTIVNOST:	Županijsko znakovlje		26.544,56	26.544,56	450,00	1,70
11	Nenamjenski prihodi i primici			13.272,28	13.272,28	450,00	3,39
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.636,14	6.636,14	450,00	6,78
236428	3225	ZASTAVE	11001			450,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00
236430	4227	TABELE NA ZGRADAMA	11001			0,00	
52	Ministarstva i državne ustanove			13.272,28	13.272,28	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00
236429	3225	ZASTAVE	52095			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00
236431	4227	TABELE NA ZGRADAMA	52095			0,00	
1008	Program:	Proračunska zaliha i drugi rizici		5.644.404,15	5.644.404,15	3.430,99	0,06
	<i>funkcija:</i>	<i>0111</i>					
A100801	AKTIVNOST:	Proračunska zaliha		119.500,00	119.500,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			119.500,00	119.500,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI		119.500,00	119.500,00	0,00	0,00
236432	3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0111</i>					
A100802	AKTIVNOST:	Nepredviđeni troškovi po EU projektima		5.524.904,15	5.524.904,15	3.430,99	0,06
11	Nenamjenski prihodi i primici			5.524.904,15	5.524.904,15	3.430,99	0,06
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.524.904,15	5.524.904,15	3.430,99	0,06
236432.01	3239	EUROPSKI PROJEKTI	11001			3.430,99	
236432.01.01	3239	REZERVA ZA NOVE EUROPSKE PROJEKTE	11001			0,00	
236433	3299	TROŠAK KOREKCIJSKIH MJERA PO EU PROJEKTIMA	11001			0,00	
8003	Program:	Međunarodna suradnja i europski poslovi		13.272,28	13.272,28	2.625,00	19,78
	<i>funkcija:</i>	<i>0113</i>					
A800302	AKTIVNOST:	Bilateralna i međunarodna suradnja		11.281,44	11.281,44	2.625,00	23,27
11	Nenamjenski prihodi i primici			11.281,44	11.281,44	2.625,00	23,27
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.281,44	11.281,44	2.625,00	23,27
236434	3239	OSTALE USLUGE	11001			2.625,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
A800308	AKTIVNOST:	Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU		1.990,84	1.990,84	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.990,84	1.990,84	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.990,84	1.990,84	0,00	0,00
236435	3239	OSTALE USLUGE	11001			0,00	
01102	GLAVA:	JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE		691.522,45	695.810,12	637.818,86	91,67
11		Nenamjenski prihodi i primici		182.874,50	187.162,17	179.772,66	96,05
32		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		599,60	599,60	0,00	0,00
51		Europska unija		32.148,35	32.148,35	32.148,35	100,00
53		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		475.900,00	475.900,00	425.897,85	89,49
151	50434	Javna ustanova Regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondov		691.522,45	695.810,12	637.818,86	91,67
8005	Program:	Redovna djelatnost Javne ustanove		659.374,10	663.661,77	605.670,51	91,26
	<i>funkcija:</i>	<i>0113</i>					
A800501	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost Javne ustanove		141.474,10	149.577,47	147.772,66	98,79
11	Nenamjenski prihodi i primici			140.874,50	148.977,87	147.772,66	99,19
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		83.000,00	93.378,68	92.956,50	99,55
236436	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			64.702,72	
236437	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			17.577,82	

236438	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			10.675,96		
	32	MATERIJALNI RASHODI		57.164,50	54.908,28	54.125,25	98,57	
236439	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			803,23		
236440	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			13.179,43		
236440.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001			0,00		
236441	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			55,26		
236441.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001			216,50		
236442	3223	ENERGIJA	11001			211,46		
236443	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			0,00		
236444	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			34,95		
236445	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001			805,40		
236445.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			2.735,53		
236446	3234	OPSKRBA VODOM	11001			685,70		
236447	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			5.910,55		
236448	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001			3.333,00		
236449	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			11.957,64		
236450	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001			3.205,45		
236451	3239	OSTALE USLUGE	11001			656,18		
236452	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL	11001			9.227,98		
236453	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			89,87		
236454	3293	REPREZENTACIJA	11001			525,63		
236454.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001			66,36		
236455	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			425,13		
	34	FINANCIJSKI RASHODI		710,00	690,91	690,91	100,00	
236456	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			689,84		
236456.01	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ. VALUTNE KLAUZ	11001			0,00		
236456.01.01	3433	ZATEZNE KAMATE	11001			1,07		
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			599,60	599,60	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI		69,60	69,60	0,00	0,00	
236455.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32702			0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		530,00	530,00	0,00	0,00	
236456.01.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32702			0,00		
	<i>funkcija:</i>	0113						
A800502	AKTIVNOST:	Suradnjom i znanjem do snažne EU regije		514.700,00	510.884,30	454.748,42	89,01	
11	Nenamjenski prihodi i primici			42.000,00	38.184,30	32.000,00	83,80	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		42.000,00	38.184,30	32.000,00	83,80	
236458	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			27.467,82		
236460	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			4.532,18		
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			472.700,00	472.700,00	422.748,42	89,43	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		180.000,00	180.000,00	156.211,22	86,78	
236457	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53061			134.086,86		
236459	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53061			22.124,36		
	32	MATERIJALNI RASHODI		212.700,00	212.700,00	199.077,00	93,60	
236461	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53061			25.245,07		
236462	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53061			11.448,21		
236463	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53061			10.222,13		
236464	3223	ENERGIJA	53061			1.512,50		
236465	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53061			1.833,86		
236466	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53061			2.094,76		
236467	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	53061			5.479,54		
236468	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53061			122.770,54		
236469	3238	RAČUNALNE USLUGE	53061			2.000,00		
236470	3239	GRAFIČKE I TISKARSKJE USLUGE	53061			5.625,00		
236471	3239	OSTALE USLUGE	53061			0,00		
236472	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53061			148,93		

236473	3293	REPREZENTACIJA	53061			10.696,46		
236474	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53061			0,00		
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		70.000,00	70.000,00	58.119,12	83,03	
236474.01	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	53061			58.119,12		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.000,00	10.000,00	9.341,08	93,41	
236475	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53061			8.150,50		
236475.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	53061			1.190,58		
	<i>funkcija:</i>	0113						
A800503	AKTIVNOST:	Otočni koordinator		3.200,00	3.200,00	3.149,43	98,42	
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			3.200,00	3.200,00	3.149,43	98,42	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.200,00	3.200,00	3.149,43	98,42	
236476	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53061			2.703,37		
236477	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53061			446,06		
9090	Program:	+RESILIENT		32.148,35	32.148,35	32.148,35	100,00	
	<i>funkcija:</i>	0412						
T909001	AKTIVNOST:	Provedba projekta +RESILIENT		32.148,35	32.148,35	32.148,35	100,00	
51	Europska unija			32.148,35	32.148,35	32.148,35	100,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		32.148,35	32.148,35	32.148,35	100,00	
236477.01	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	51999			32.148,35		
SVEUKUPNO RAZDJEL 011				11.027.322,49	11.027.322,49	3.849.046,28	34,90	

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
1				2	3	4	5
01301	GLAVA:	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		118.213,00	118.213,00	85.672,48	72,47
11	Nenamjenski prihodi i primici			118.213,00	118.213,00	85.672,48	72,47
1000	Program:	Javna uprava i administracija		118.213,00	118.213,00	85.672,48	72,47
	<i>funkcija:</i>	0131					
A100001	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		102.890,00	102.890,00	76.646,83	74,49
11	Nenamjenski prihodi i primici			102.890,00	102.890,00	76.646,83	74,49
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		102.890,00	102.890,00	76.646,83	74,49
236478	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			65.791,29	
236479	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			10.855,54	
	<i>funkcija:</i>	0131					
A100002	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		12.623,00	12.623,00	8.361,78	66,24
11	Nenamjenski prihodi i primici			12.623,00	12.623,00	8.361,78	66,24
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.023,00	12.023,00	8.177,65	68,02
236480	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			750,32	
236481	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			7.427,33	
	32	MATERIJALNI RASHODI		600,00	600,00	184,13	30,69
236482	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			184,13	
	<i>funkcija:</i>	0133					
A100003	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		2.700,00	2.700,00	663,87	24,59
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.700,00	2.700,00	663,87	24,59
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.700,00	2.700,00	663,87	24,59
236483	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			126,65	
236484	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	11001			0,00	
236485	3293	REPREZENTACIJA	11001			537,22	
SVEUKUPNO RAZDJEL 013				118.213,00	118.213,00	85.672,48	72,47

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
1				2	3	4	5
01401	GLAVA:	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		2.815.141,43	2.815.141,43	1.581.472,12	56,18
11	Nenamjenski prihodi i primici			1.438.281,30	1.438.281,30	872.460,36	60,66
51	Europska unija			976.545,13	976.545,13	320.973,83	32,87
52	Ministarstva i državne ustanove			400.315,00	400.315,00	388.037,93	96,93
1000	Program:	Javna uprava i administracija		550.053,30	550.053,30	489.356,50	88,97
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A100001	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		470.086,00	470.086,00	421.866,44	89,74
11	Nenamjenski prihodi i primici			125.246,00	125.246,00	90.096,71	71,94
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		125.246,00	125.246,00	90.096,71	71,94
236486	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			77.336,24	
236489	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			12.760,47	
52	Ministarstva i državne ustanove			344.840,00	344.840,00	331.769,73	96,21
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		344.840,00	344.840,00	331.769,73	96,21
236487	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52095			284.780,78	
236488	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	52095			46.988,95	
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A100002	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		75.267,30	75.267,30	66.290,98	88,07
11	Nenamjenski prihodi i primici			19.792,30	19.792,30	10.022,78	50,64
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.412,30	15.412,30	9.412,17	61,07
236490	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			225,99	
236493	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			9.186,18	
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.380,00	4.380,00	610,61	13,94
236494	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			610,61	
52	Ministarstva i državne ustanove			55.475,00	55.475,00	56.268,20	101,43
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		40.475,00	40.475,00	41.543,60	102,64
236491	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA	52095			2.471,06	
236492	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52095			39.072,54	
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.000,00	15.000,00	14.724,60	98,16
236495	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	52095			14.724,60	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
A100003	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		4.700,00	4.700,00	1.199,08	25,51
11	Nenamjenski prihodi i primici			4.700,00	4.700,00	1.199,08	25,51
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.700,00	4.700,00	1.199,08	25,51
236496	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			24,08	
236497	3293	REPREZENTACIJA	11001			1.175,00	
3101	Program:	Mjere za razvoj gospodarstva		33.272,29	33.272,29	30.617,82	92,02
	<i>funkcija:</i>	<i>0411</i>					
A310108	AKTIVNOST:	Potpore za konkurentnost		22.654,46	22.654,46	20.000,00	88,28
11	Nenamjenski prihodi i primici			22.654,46	22.654,46	20.000,00	88,28
	35	SUBVENCije		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
236498	3512	CERTIFICIRANJE KVALITETE - IQ	11001			20.000,00	
236499	3522	POTPORE ZA KONKURENTNOST	11001			0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
236500	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0411</i>					
A310110	AKTIVNOST:	Razvoj i promocija inovacija		10.617,83	10.617,83	10.617,82	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			10.617,83	10.617,83	10.617,82	100,00
	38	OSTALI RASHODI		10.617,83	10.617,83	10.617,82	100,00
236501	3811	POTPORE ZA INOVACIJE	11001			10.617,82	
3102	Program:	Kredit		132.425,51	132.425,51	109.456,15	82,65

	<i>funkcija:</i>	0411					
A310201	AKTIVNOST:	Poduzetnički krediti	79.336,39	79.336,39	61.009,72	76,90	
11	Nenamjenski prihodi i primici		79.336,39	79.336,39	61.009,72	76,90	
	35	SUBVENCije	79.336,39	79.336,39	61.009,72	76,90	
236503	3522	SUBVENCije KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - SREDSTVA IŽ	11001		61.009,72		
52	Ministarstva i državne ustanove		0,00	0,00	0,00	0,00	
	35	SUBVENCije	0,00	0,00	0,00	0,00	
236502	3522	SUBVENCije KAMATA TRG. DRUŠTVIMA - MIN. GOSPODARSTVA, PODUZ. I OBRTA	52051		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0760					
A310203	AKTIVNOST:	Stambeni krediti za liječnike	53.089,12	53.089,12	48.446,43	91,25	
11	Nenamjenski prihodi i primici		53.089,12	53.089,12	48.446,43	91,25	
	35	SUBVENCije	53.089,12	53.089,12	48.446,43	91,25	
236504	3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	11001		48.446,43		
3103	Program:	Potpore za obrazovanje i zapošljavanje	159.000,00	159.000,00	154.933,69	97,44	
	<i>funkcija:</i>	0411					
A310303	AKTIVNOST:	Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom	89.000,00	89.000,00	84.933,69	95,43	
11	Nenamjenski prihodi i primici		89.000,00	89.000,00	84.933,69	95,43	
	35	SUBVENCije	79.633,69	79.633,69	79.633,69	100,00	
236505	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001		79.633,69		
	38	OSTALI RASHODI	9.366,31	9.366,31	5.300,00	56,59	
236506	3811	POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	11001		5.300,00		
	<i>funkcija:</i>	0411					
A310307	AKTIVNOST:	Potpore za samozapošljavanje	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	
	35	SUBVENCije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	
236506.01	3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	11001		4.666,00		
236506.01.01	3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	11001		65.334,00		
3106	Program:	Županijske razvojne strategije i planovi IŽ	33.000,00	33.000,00	32.815,71	99,44	
	<i>funkcija:</i>	0412					
A310603	AKTIVNOST:	Strategija razvoja gospodarskih zona	33.000,00	33.000,00	32.815,71	99,44	
11	Nenamjenski prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	32.815,71	99,44	
	32	MATERIJALNI RASHODI	33.000,00	33.000,00	32.815,71	99,44	
236506.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		32.815,71		
3107	Program:	Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji	105.997,54	105.997,54	98.590,61	93,01	
	<i>funkcija:</i>	0486					
A310701	AKTIVNOST:	Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Nenamjenski prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00	
	35	SUBVENCije	0,00	0,00	0,00	0,00	
236507	3522	POTPORE ZA ICT PROJEKTE MLADIH	11001		0,00		
236508	3522	POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE	11001		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0486					
A310702	AKTIVNOST:	Jačanje konkurentnosti ICT sektora	72.997,54	72.997,54	66.239,41	90,74	
11	Nenamjenski prihodi i primici		72.997,54	72.997,54	66.239,41	90,74	
	35	SUBVENCije	72.997,54	72.997,54	66.239,41	90,74	
236509	3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	11001		54.924,41		
236509.00.01	3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	11001		11.315,00		
	<i>funkcija:</i>	0486					
A310705	AKTIVNOST:	Plan razvoja IT sektora u Istarskoj županiji	33.000,00	33.000,00	32.351,20	98,03	
11	Nenamjenski prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	32.351,20	98,03	
	32	MATERIJALNI RASHODI	33.000,00	33.000,00	32.351,20	98,03	
236509.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		32.351,20		
3108	Program:	Digitalna transformacija Istarske županije	208.361,40	208.361,40	158.160,19	75,91	
	<i>funkcija:</i>	0486					
A310801	AKTIVNOST:	Digitalna uprava	66.361,40	66.361,40	30.914,46	46,59	
11	Nenamjenski prihodi i primici		66.361,40	66.361,40	30.914,46	46,59	
	32	MATERIJALNI RASHODI	66.361,40	66.361,40	30.914,46	46,59	

236510	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001				30.914,46	
	<i>funkcija:</i>	<i>0486</i>						
A310802	AKTIVNOST:	Digitalno gospodarstvo-potpore za digitalnu transformaciju poslovanja		142.000,00	142.000,00		127.245,73	89,61
11	Nenamjenski prihodi i primici			142.000,00	142.000,00		127.245,73	89,61
	35	SUBVENCije		142.000,00	142.000,00		127.245,73	89,61
236510.01	3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	11001				116.116,76	
236510.01.01	3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11001				11.128,97	
	<i>funkcija:</i>	<i>0486</i>						
A310803	AKTIVNOST:	Razvoj digitalne infrastrukture u IŽ		0,00	0,00		0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00		0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00		0,00	0,00
236511	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001				0,00	
3203	Program:	Razvoj energetskog sektora		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0483</i>						
A320301	AKTIVNOST:	Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,00
	35	SUBVENCije		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,00
236512	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001				100.000,00	
3204	Program:	Zelena tranzicija Istarske županije		1.430.388,53	1.430.388,53		352.193,66	24,62
	<i>funkcija:</i>	<i>0486</i>						
A320402	AKTIVNOST:	Poticanje i promocija održivosti u IŽ		13.272,28	13.272,28		0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			13.272,28	13.272,28		0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.272,28	13.272,28		0,00	0,00
236513	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001				0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0486</i>						
A320403	AKTIVNOST:	Poticanje energetske učinkovitosti u IŽ		96.932,57	96.932,57		0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			96.932,57	96.932,57		0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		96.932,57	96.932,57		0,00	0,00
236514	3632	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	11001				0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0486</i>						
A320404	AKTIVNOST:	Suf.izrade proj.dok. za izgradnju solarnih elektrana na obitelji.kućama		40.000,00	40.000,00		4.329,76	10,82
11	Nenamjenski prihodi i primici			40.000,00	40.000,00		4.329,76	10,82
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		40.000,00	40.000,00		4.329,76	10,82
236514.01	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11001				4.329,76	
	<i>funkcija:</i>	<i>0486</i>						
A320405	AKTIVNOST:	Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao zelene i digitalne Regije		7.633,68	7.633,68		6.580,94	86,21
11	Nenamjenski prihodi i primici			7.633,68	7.633,68		6.580,94	86,21
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.633,68	7.633,68		6.580,94	86,21
236515	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001				6.580,94	
	<i>funkcija:</i>	<i>0486</i>						
A320406	AKTIVNOST:	Projekt Dobra energija		1.018.904,38	1.018.904,38		341.282,96	33,50
11	Nenamjenski prihodi i primici			42.359,25	42.359,25		20.309,13	47,94
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.040,00	8.040,00		5.951,75	74,03
236517	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001				4.867,93	
236518	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001				14,82	
236520	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001				265,82	
236522	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001				803,18	
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.419,25	3.419,25		1.098,65	32,13
236524	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001				136,67	
236526	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001				313,00	
236528	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001				95,86	
236530	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001				553,12	
236532	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001				0,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		30.900,00	30.900,00		13.258,73	42,91
236534	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001				13.258,73	
51	Europska unija			976.545,13	976.545,13		320.973,83	32,87

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		54.960,00	54.960,00	33.726,42	61,37
236516	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51104			27.584,93	
236519	3121	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	51104			83,80	
236521	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51104			1.506,16	
236523	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51104			4.551,53	
	32	MATERIJALNI RASHODI		19.975,75	19.975,75	6.225,81	31,17
236525	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51104			774,51	
236527	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51104			1.773,73	
236529	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51104			543,19	
236531	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51104			3.134,38	
236533	3238	RAČUNALNE USLUGE	51104			0,00	
	35	SUBVENCije		57.405,47	57.405,47	24.940,23	43,45
236533.01	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	51104			9.674,85	
236533.02	3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	51104			15.265,38	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		669.103,91	669.103,91	180.948,56	27,04
236533.03	3621	TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU	51104			13.724,78	
236533.04	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	51104			167.223,78	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		175.100,00	175.100,00	75.132,81	42,91
236535	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51104			75.132,81	
	<i>funkcija:</i>	0486					
A320407	AKTIVNOST:	Prelazak na obnovljive izvore energije škola čiji je osnivač IŽ		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
236536	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0486					
A320408	AKTIVNOST:	Prelazak na obnovljive izvore IŽ		253.645,62	253.645,62	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			253.645,62	253.645,62	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		253.645,62	253.645,62	0,00	0,00
236537	3237	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	11001			0,00	
9206	Program:	EU projekti - IDA - sufinanciranje		30.071,38	30.071,38	27.365,88	91,00
	<i>funkcija:</i>	0411					
T920605	AKTIVNOST:	MIMOSA		14.071,38	14.071,38	13.731,86	97,59
11	Nenamjenski prihodi i primici			14.071,38	14.071,38	13.731,86	97,59
	35	SUBVENCije		14.071,38	14.071,38	13.731,86	97,59
236538	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001			13.731,86	
	<i>funkcija:</i>	0411					
T920607	AKTIVNOST:	CLASS 4.0		7.300,00	7.300,00	7.295,12	99,93
11	Nenamjenski prihodi i primici			7.300,00	7.300,00	7.295,12	99,93
	35	SUBVENCije		7.300,00	7.300,00	7.295,12	99,93
236539	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001			7.295,12	
	<i>funkcija:</i>	0411					
T920608	AKTIVNOST:	SUSTANCE		8.700,00	8.700,00	6.338,90	72,86
11	Nenamjenski prihodi i primici			8.700,00	8.700,00	6.338,90	72,86
	35	SUBVENCije		8.700,00	8.700,00	6.338,90	72,86
236539.01	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001			6.338,90	
9207	Program:	EU projekti - IRENA - sufinanciranje		32.571,48	32.571,48	27.981,91	85,91
	<i>funkcija:</i>	0550					
T920703	AKTIVNOST:	MARELESS		11.911,50	11.911,50	11.911,50	100,00
11	Nenamjenski prihodi i primici			11.911,50	11.911,50	11.911,50	100,00
	35	SUBVENCije		11.911,50	11.911,50	11.911,50	100,00
236539.02	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001			11.911,50	
	<i>funkcija:</i>	0483					
T920704	AKTIVNOST:	Projekt Dobra energija		2.311,43	2.311,43	1.037,24	44,87
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.311,43	2.311,43	1.037,24	44,87
	35	SUBVENCije		2.311,43	2.311,43	1.037,24	44,87
236539.03	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001			1.037,24	
	<i>funkcija:</i>	0483					

T920705	AKTIVNOST: SEAHeaT			5.310,30	5.310,30	3.990,04	75,14
11	Nenamjenski prihodi i primici			5.310,30	5.310,30	3.990,04	75,14
	35	SUBVENCije		5.310,30	5.310,30	3.990,04	75,14
236539.04	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001			3.990,04	
	<i>funkcija:</i>	0483					
T920706	AKTIVNOST: JUSTEM			2.038,25	2.038,25	1.804,60	88,54
11	Nenamjenski prihodi i primici			2.038,25	2.038,25	1.804,60	88,54
	35	SUBVENCije		2.038,25	2.038,25	1.804,60	88,54
236539.05	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001			1.804,60	
	<i>funkcija:</i>	0483					
T920707	AKTIVNOST: JETforCE			11.000,00	11.000,00	9.238,53	83,99
11	Nenamjenski prihodi i primici			11.000,00	11.000,00	9.238,53	83,99
	35	SUBVENCije		11.000,00	11.000,00	9.238,53	83,99
236539.06	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001			9.238,53	
SVEUKUPNO RAZDJEL 014				2.815.141,43	2.815.141,43	1.581.472,12	56,18

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023 DO 31.12.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
1		2	3	4	5
01601	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.470.441,34	2.470.441,34	1.965.962,28	79,58
11	Nenamjenski prihodi i primici	264.660,00	264.660,00	201.061,39	75,97
46	Naknade za posebne usluge	285.415,43	285.415,43	109.547,57	38,38
52	Ministarstva i državne ustanove	1.920.365,91	1.920.365,91	1.655.353,32	86,20
1000	Program: Javna uprava i administracija	2.470.441,34	2.470.441,34	1.965.962,28	79,58
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	1.848.841,00	1.848.841,00	1.544.784,98	83,55
11	Nenamjenski prihodi i primici	222.515,00	222.515,00	165.615,40	74,43
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	222.515,00	222.515,00	165.615,40	74,43
236541	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			142.159,14	
236544	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			23.456,26	
52	Ministarstva i državne ustanove	1.626.326,00	1.626.326,00	1.379.169,58	84,80
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.626.326,00	1.626.326,00	1.379.169,58	84,80
236540	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52095			1.164.628,14	
236542	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 52095			19.153,43	
236543	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 52095			192.227,68	
236545	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PREKOVREMENI RAD 52095			3.160,33	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	333.416,10	333.416,10	310.943,71	93,26
11	Nenamjenski prihodi i primici	42.145,00	42.145,00	35.445,99	84,10
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.145,00	32.145,00	28.225,60	87,81
236546	3121 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			1.645,33	
236550	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			26.580,27	
	32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	7.220,39	72,20
236553	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			7.220,39	
46	Naknade za posebne usluge	7.731,10	7.731,10	5.885,77	76,13
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.731,10	7.731,10	5.885,77	76,13
236547	3121 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 46005			833,59	
236551	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 46005			5.052,18	
52	Ministarstva i državne ustanove	283.540,00	283.540,00	269.611,95	95,09
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	220.540,00	220.540,00	214.427,27	97,23
236548	3121 DOPRINOSI NA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENI 52095			11.819,85	
236549	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 52095			202.607,42	
	32 MATERIJALNI RASHODI	63.000,00	63.000,00	55.184,68	87,59
236552	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 52095			55.184,68	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	3.991,00	3.991,00	1.538,27	38,54
52	Ministarstva i državne ustanove	3.991,00	3.991,00	1.538,27	38,54
	32 MATERIJALNI RASHODI	3.991,00	3.991,00	1.538,27	38,54
236554	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 52095			1.067,54	
236555	3293 REPREZENTACIJA 52095			470,73	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100008	AKTIVNOST: Troškovi Odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	284.193,24	284.193,24	108.695,32	38,25
46	Naknade za posebne usluge	277.684,33	277.684,33	103.661,80	37,33
	32 MATERIJALNI RASHODI	155.094,55	155.094,55	51.266,64	33,06
236556	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 46006			440,00	

236557	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	46005			0,00		
236558	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46005			0,00		
236559	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46005			14.279,21		
236560	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46006			296,95		
236561	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	46006			299,22		
236562	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	46005			11.331,35		
236562.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	46005			2.422,08		
236564	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	46005			9.858,64		
236565	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	46006			0,00		
236566	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	46007			12.339,19		
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE			60.000,00	60.000,00	38.823,75	64,71
236567.01	4124	ULAGANJA U TUĐU IMOVINU RADI PRAVA KORIŠTENJA	46005			38.823,75		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			62.589,78	62.589,78	13.571,41	21,68
236568	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	46006			7.095,23		
236569	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	46005			6.476,18		
236570	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	46006			0,00		
236571	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	46005			0,00		
52	Ministarstva i državne ustanove				6.508,91	6.508,91	5.033,52	77,33
	32	MATERIJALNI RASHODI			6.508,91	6.508,91	5.033,52	77,33
236563	3237	DRŽAVNI ARHIV PAZIN - ISTRAŽIVANJE JAVNOG ARHIVSKOG GRADIVA	52095			452,14		
236567	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	52095			3.248,46		
236567.00.01	3237	TROŠKOVI KORIŠTENJA USLUGA JAVNOG BILJEŽNIKA	52095			1.332,92		
SVEUKUPNO RAZDJEL 016					2.470.441,34	2.470.441,34	1.965.962,28	79,58

III – OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1. Pravna osnova za donošenje Izvještaja

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

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

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

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

2. Proračun Istarske županije i njegove izmjene tijekom 2023. godine

Proračun Istarske županije za 2023. godinu usvojen je na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 20. prosinca 2022. g. u visini od 244.000.000,00 eura. Objavljen je u Službenim novinama broj 38/2022.

Prve izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu usvojene su od Skupština Istarske županije dana 13. srpnja 2023.g., te su objavljene u Službenim novinama broj 19/2023. Visina proračuna povećana je za 23.860.000,00 eura te je iznosio 267.860.000,00 eura. Druge izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2023.g. usvojene su dana 14. prosinca 2023.g., te su objavljene u Službenim novinama broj 34/2023. Visina proračuna povećana je za 18.240.000,00 eura te je iznosio 286.100.000,00 eura.

3. Izvještaj o preraspodjeli sredstava u Proračunu

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

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

Tijekom 2023. godine Župan Istarske županije odobrio je dvije Odluke o preraspodjeli. Prva Odluka o preraspodjeli sredstava Klasa 400-08/23-01/06, Urbroj: 2163-01/3-23-02 donijeta je 16. lipnja 2023. godine, te se o istoj izvještano unutar Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Istarske županije koji je objavljen u Službenim novinama broj 25/2023. Prva preraspodjela izvršena je u iznosu od 112.055,38 eura, na pozicijama Istarske županije i na izvoru financiranja - nenamjenski prihodi i primici.

Druga odluka o preraspodjeli sredstava Klasa 400-01/23-02/02, Urbroj: 2163-07-01/1-24-4 od 19. veljače 2024. godine, izvršena je u iznosu od 228.770,31 eura. Od toga je na pozicijama Istarske županije umanjeno 139.569,44 eura, a uvećano 114.461,97 eura. Na pozicijama proračunskih korisnika umanjeno je 89.200,87 eura, a uvećano 114.308,34 eura.

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

Tablica 1 – Druga preraspodjela sredstava u Proračunu Istarske županije za 2023.g.
Preraspodjela sredstava za Istarsku županiju:

ŠIFRE	OPIS	PLAN	UMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN
11001	Nenamjenski prihodi i primici		139.569,44	114.461,97	
R-1	Stručna služba				
0101	Stručna služba				
1000	Javna uprava i administracija				
A100001	Plaće zaposlenika				
31	Rashodi za zaposlene	434.837,82	17.341,34		417.496,48
A100003	Troškovi upravnog odjela				
32	Materijalni rashodi	9.660,00		2.188,84	11.848,84
1004	Predstavničko tijelo				
A100401	Skupština Istarske županije				
32	Materijalni rashodi	200.860,00		106,17	200.966,17
R-2	Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju				
0201	Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju				
1000	Javna uprava i administracija				
A100001	Plaće zaposlenika				
31	Rashodi za zaposlene	329.695,00	1.449,72		328.245,28
A100002	Ostala materijalna prava zaposlenika				
31	Rashodi za zaposlene	42.300,00		3.741,19	46.041,19
R-3	Upravni odjel za proračun i financije				
0301	Upravni odjel za proračun i financije				

3001	Financijski i fiskalni poslovi				
A300102	Bankarske usluge i usluge i usluge platnog prometa				
32	Materijalni rashodi	436.277,91	1.456,56	402,07	435.223,42
34	Financijski rashodi	40.333,00		1.054,49	41.387,49
R-6	Upravni odjel za kulturu i zavičajnost				
0601	Upravni odjel za kulturu i zavičajnost				
1000	Javna uprava i administracija				
A100002	Ostala materijalna prava zaposlenika				
31	Rashodi za zaposlene	26.980,00	12,97	82,16	27.049,19
32	Materijalni rashodi	1.400,00	69,19		1.330,81
2701	Program javnih potreba u kulturi				
A270101	Kulturni programi - javne potrebe				
32	Materijalni rashodi	10.236,06	0,02	0,02	10.236,06
2702	Programi u kulturi				
A270207	Zavičajna nastava				
32	Materijalni rashodi	40.085,00	130,04	130,04	40.085,00
R-7	Upravni odjel za poljoprivredu, šum.lov.ribarstvo i vodno gospodarstvo				
0701	Upravni odjel za poljoprivredu, šum.lov.ribarstvo i vodno gospodarstvo				
1000	Javna uprava i administracija				
A100001	Plaće zaposlenika				
31	Rashodi za zaposlene	340.661,76	17.033,08		323.628,68
7101	Poticanje razvoja poljoprivrede				
A710101	Poticanje razvoja poljoprivrede				
35	Subvencije	278.795,09	999,72	999,72	278.795,09
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	54.616,84		40.000,00	94.616,84
7106	Izgradnja sustava navodnjavanja				
A710602	Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka				
32	Materijalni rashodi	72.829,35	40,02	40,00	72.829,33
7107	Strategija ruralnog razvoja				
A710701	Strategije ruralnog razvoja - pripreme programa i projekata				
32	Materijalni rashodi	153.314,27	7.665,71		145.648,56
7110	Provedba zakona o Zaštiti životinja				
A711001	Provedba zakona o Zaštiti životinja				
32	Materijalni rashodi	50.926,74	2.546,33		48.380,41
9106	ARGOS				
T910601	Provođenje projekta ARGOS				
32	Materijalni rashodi	6.500,29	1,70	1,70	6.500,29
R-8	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb				
0801	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb				
1000	Javna uprava i administracija				
A100003	Troškovi upravnog odjela				
32	Materijalni rashodi	4.800,00	17,38	17,38	4.800,00
5101	Socijalna skrb - opći dio				

K510113	Pomoć Gradu Labinu - izgradnja doma za starije osobe				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	96.056,00		1.873,40	97.929,40
K510115	Pomoć Gradu Buzetu - dogradnja doma za starije osobe				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	42.000,00	1.873,40		40.126,60
R-9	Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu				
0901	Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu				
1000	Javna uprava i administracija				
A100001	Plaće zaposlenika				
31	Rashodi za zaposlene	269.228,25	12.631,80		256.596,45
A100002	Ostala materijalna prava zaposlenika				
31	Rashodi za zaposlene	31.362,50	1.387,79		29.974,71
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230102	Županijska natjecanja				
32	Materijalni rashodi	9.814,99	682,49	4.606,02	13.738,52
38	Ostali rashodi	800,42		13.310,15	14.110,57
A230104	Pomoćnici u nastavi				
38	Ostali rashodi	2.000,00	100,00		1.900,00
A230105	Prijevoz učenika srednjih škola				
37	Naknade građanima i kućanstvima	14.100,98		16,92	14.117,90
2302	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230211	Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, adole. i šk.dj.				
37	Naknade građanima i kućanstvima	42.000,00	2.100,00		39.900,00
2401	investicijsko održavanje osnovnih škola				
A240102	Investicijsko održavanje OŠ-iznad standarda				
32	Materijalni rashodi	25.000,00	1.250,00		23.750,00
2402	investicijsko održavanje srednjih škola				
A240202	Investicijsko održavanje SŠ-iznad standarda				
32	Materijalni rashodi	200.000,00	10.000,00		190.000,00
2403	Kapitalna ulaganja u osnovne škole				
A240311	Ulaganja u osnovne škole				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	466.259,67	11.825,51		454.434,16
2404	Kapitalna ulaganja u srednje škole				
A240402	Društveni centar Pula				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.233,31		8.636,08	88.869,39
2501	Studentske nagrade i potpore				
A250101	Studentske stipendije				
37	Naknade građanima i kućanstvima	188.774,94	7.088,13		181.686,81

R-10	Upravni odjel za talijansku nac.zaj.i druge etničke skupine				
1001	Upravni odjel za talijansku nac.zaj.i druge etničke skupine				
1000	Javna uprava i administracija				
A100001	Plaće zaposlenika				
31	Rashodi za zaposlene	145.625,00	323,25		145.301,75
2002	Nacionalne manjine				
A200205	Izbori za Vijeća nacionalnih manjina				
32	Materijalni rashodi	34.574,79		70,00	34.644,79
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	34.290,00	70,00		34.220,00
2003	Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika				
A200302	Usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1,L2)				
32	Materijalni rashodi	2.345,00		155,00	2.500,00
A200310	Dvojezični natpisi i prometna signalizacija				
32	Materijalni rashodi	4.595,00	155,00		4.440,00
R-11	Upravni odjel župana				
1101	Upravni odjel župana				
1000	Javna uprava i administracija				
A100001	Plaće zaposlenika				
31	Rashodi za zaposlene	427.555,00	5.319,93		422.235,07
A100003	Troškovi upravnog odjela				
32	Materijalni rashodi	12.700,00		1.032,26	13.732,26
1002	Zajednički troškovi javne uprave i administracije				
A100201	Zajednički troškovi upravnih tijela				
32	Materijalni rashodi	1.699.753,34	35.998,36	19.316,23	1.683.071,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	25.636,00		16.682,13	42.318,13

Preraspodjela sredstava za proračunske korisnike:

ŠIFRE	OPIS	PLAN	UMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN
11001	Nenamjenski prihodi i primici		89.200,87	114.308,34	
R 004	Upravni odjel za održivi razvoj				
00402	Javna Ustanova Natura Histrica				
001	Javna Ustanova Natura Histrica				
1102	Upravljanje zaštićenim područjima				
A110201	Redovna djelatnost JU Natura Histrica				
31	Rashodi za zaposlene	394.205,00	619,82		393.585,18
32	Materijalni rashodi	106.774,00	2.349,19	2.997,25	107.422,06
34	Financijski rashodi	880,00		158,16	1.038,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	12.330,00	2.250,24	2.063,84	12.143,60
R 006	Upravni odjel za kulturu i zavičajnost				
0602	Ustanove u kulturi				
011	Povijesni i pomorski muzej Istre				
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi				
A280101	Rashodi za zaposlene				
31	Rashodi za zaposlene	310.900,00	992,63		309.907,37
32	Materijalni rashodi	8.300,00	280,55		8.019,45
A280102	Materijalni rashodi				
32	Materijalni rashodi	26.901,00		1.273,18	28.174,18

2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi				
A280609	Kuća istarskih kaštela u Momjanu				
32	Materijalni rashodi	5.690,19	123,75	123,75	5.690,19
012	Etnografski muzej Istre				
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi				
A280101	Rashodi za zaposlene				
31	Rashodi za zaposlene	234.121,00	7.632,27	316,78	226.805,51
32	Materijalni rashodi	12.500,00		1.267,60	13.767,60
A280102	Materijalni rashodi				
32	Materijalni rashodi	42.914,00	425,86	6.404,32	48.892,46
34	Financijski rashodi	1.500,00		157,75	1.657,75
A280103	Ulaganja u opremu				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.000,00		375,00	29.375,00
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi				
A280601	Godišnji izložbeni program				
32	Materijalni rashodi	6.054,99	458,65	458,65	6.054,99
9201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi				
T920107	Projekt I-ON Identitiji on the line				
31	Rashodi za zaposlene	9.924,44	276,91	8,64	9.656,17
32	Materijalni rashodi	459,61	195,05		264,56
013	Muzej suvremene umjetnosti Istre				
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi				
A280101	Rashodi za zaposlene				
31	Rashodi za zaposlene	63.152,88	946,07	65,51	62.272,32
A280102	Materijalni rashodi				
32	Materijalni rashodi	36.252,44	10,66	880,56	37.122,34
34	Financijski rashodi	466,13		10,66	476,79
014	Istarska kulturna agencija				
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi				
A280101	Rashodi za zaposlene				
31	Rashodi za zaposlene	55.222,59	1.714,24	4,72	53.513,07
A280102	Materijalni rashodi				
32	Materijalni rashodi	37.282,54	72,78	1.699,53	38.909,29
34	Financijski rashodi	270,00		82,77	352,77
R 008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb				
0802	Ustanove u zdravstvu				
025	Istarski domovi zdravlja				
4204	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO				
A420435	Onkološka terapija u PZZ				
31	Rashodi za zaposlene	2.300,00	61,96		2.238,04
32	Materijalni rashodi	400,00		61,96	461,96
R 009	Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu				
0902	Osnovnoškolske ustanove				
051	O.Š. Jure Filipovića Barban				
9211	Mozaik 5				
T921101	Provedba projekta MOZAIK 5				
31	Rashodi za zaposlene	3.572,71		82,00	3.654,71
053	TOŠ Buje				

2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda				
A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda				
32	Materijalni rashodi	62.601,91	1.369,16	1.369,16	62.601,91
054	O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet				
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda				
A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda				
32	Materijalni rashodi	103.431,86	233,25	233,25	103.431,86
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230107	Produženi boravak				
32	Materijalni rashodi	926,06		3,00	929,06
A230184	Zavičajna nastava				
31	Rashodi za zaposlene	14.034,45		257,20	14.291,65
2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola				
A240102	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.743,13		8.181,88	19.925,01
9212	Mozaik 6				
T921201	Provedba projekta MOZAIK 6				
31	Rashodi za zaposlene	3.962,00		654,90	4.616,90
056	O.Š. Divšići				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230107	Produženi boravak				
31	Rashodi za zaposlene	1.330,00		42,28	1.372,28
058	O.Š. Juršići				
2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola				
A240102	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda				
32	Materijalni rashodi	1.000,00		387,50	1.387,50
059	O.Š. Petra Studenca. Kanfanar				
9211	Mozaik 5				
T921101	Provedba projekta MOZAIK 5				
31	Rashodi za zaposlene	1.287,85		207,68	1.495,53
061	O.Š. Marčana				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230107	Produženi boravak				
31	Rashodi za zaposlene	9.020,30	15,62	21,32	9.026,00
2302	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230202	Građanski odgoj				
31	Rashodi za zaposlene	955,80	15,46	15,46	955,80
063	O.Š. Rivarela				
9212	Mozaik 6				
T921201	Provedba projekta MOZAIK 6				
31	Rashodi za zaposlene	6.388,25	279,15	438,43	6.547,53
065	O.Š. Milana Šorge, Oprtalj				
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda				
A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda				
32	Materijalni rashodi	26.078,04	47,00	47,00	26.078,04
2302	Programi obrazovanja iznad standarda				

A230202	Građanski odgoj				
32	Materijalni rashodi	1.726,00	86,30		1.639,70
9211	Mozaik 5				
T921101	Provedba projekta MOZAIK 5				
31	Rashodi za zaposlene	4.234,99		276,19	4.511,18
067	O.Š. Ivana Batelića, Raša				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230107	Produženi boravak				
31	Rashodi za zaposlene	2.850,00		167,37	3.017,37
2302	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230202	Građanski odgoj				
31	Rashodi za zaposlene	1.513,35	75,66		1.437,69
068	O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina				
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda				
A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda				
32	Materijalni rashodi	28.038,23	1.440,00	1.440,00	28.038,23
069	O.Š. Svetvinčenat				
9212	Mozaik 6				
T921201	Provedba projekta MOZAIK 6				
31	Rashodi za zaposlene	992,50	2,50	2,50	992,50
070	O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230107	Produženi boravak				
31	Rashodi za zaposlene	1.066,96	37,50	223,29	1.252,75
2302	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230202	Građanski odgoj				
31	Rashodi za zaposlene	0,00		303,13	303,13
32	Materijalni rashodi	1.168,20		1.544,06	2.712,26
9212	Mozaik 6				
T921201	Provedba projekta MOZAIK 6				
31	Rashodi za zaposlene	2.888,42	111,94	661,00	3.437,48
071	O.Š. Tar-Vabriga				
A230202	Građanski odgoj				
31	Rashodi za zaposlene	1.640,33		0,16	1.640,49
32	Materijalni rashodi	59,67	0,16		59,51
072	O.Š. Jože Šurana, Višnjan				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230104	Pomoćnici u nastavi				
31	Rashodi za zaposlene	1.336,85		100,00	1.436,85
A230107	Produženi boravak				
31	Rashodi za zaposlene	6.532,75		402,88	6.935,63
2302	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230202	Građanski odgoj				
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	449,99		8.550,01
9212	Mozaik 6				
T921201	Provedba projekta MOZAIK 6				
31	Rashodi za zaposlene	6.807,50	60,20		6.747,30
32	Materijalni rashodi	717,50	132,80	183,93	768,63
074	O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230104	Pomoćnici u nastavi				

31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	45,00	300,00	1.555,00
2302	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230202	Građanski odgoj				
31	Rashodi za zaposlene	2.217,00	93,61		2.123,39
2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola				
A240102	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda				
32	Materijalni rashodi	3.838,75		549,09	4.387,84
0903	Srednješkolske ustanove				
074	SŠ Vladimir Gortan, Buje				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230184	Zavičajna nastava				
32	Materijalni rashodi	1.327,00		0,23	1.327,23
075	TSŠ Leonardo Da Vinci, Buje				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230101	Materijalni troškovi iznad standarda				
32	Materijalni rashodi	9.101,21		675,40	9.776,61
084	SŠ Buzet				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230184	Zavičajna nastava				
32	Materijalni rashodi	1.327,02		0,21	1.327,23
085	SŠ Mate Blažine, Labin				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230184	Zavičajna nastava				
32	Materijalni rashodi	1.327,00		0,23	1.327,23
086	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230101	Materijalni troškovi iznad standarda				
32	Materijalni rashodi	69.639,07	2.204,67		67.434,40
088	Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230101	Materijalni troškovi iznad standarda				
32	Materijalni rashodi	35.630,18	341,88	341,88	35.630,18
9212	Mozaik 6				
T921201	Provedba projekta MOZAIK 6				
31	Rashodi za zaposlene	1.009,00		104,97	1.113,97
089	Gimnazija Pula				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230184	Zavičajna nastava				
32	Materijalni rashodi	1.327,01		0,22	1.327,23
090	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230104	Pomoćnici u nastavi				
31	Rashodi za zaposlene	7.469,89		600,00	8.069,89
A230184	Zavičajna nastava				
32	Materijalni rashodi	1.199,01		0,23	1.199,24
9212	Mozaik 6				
T921201	Provedba projekta MOZAIK 6				
31	Rashodi za zaposlene	4.427,42		1.727,20	6.154,62
32	Materijalni rashodi	288,83		91,05	379,88
092	Tehnička škola				

2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230184	Zavičajna nastava				
32	Materijalni rashodi	977,96		0,23	978,19
093	Strukovna škola				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230104	Pomoćnici u nastavi				
31	Rashodi za zaposlene	4.195,76		67,15	4.262,91
094	Ekonomska škola				
9212	Mozaik 6				
T921201	Provedba projekta MOZAIK 6				
31	Rashodi za zaposlene	9.870,00		610,64	10.480,64
095	Medicinska škola				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230101	Materijalni troškovi iznad standarda				
32	Materijalni rashodi	8.948,54		2.931,85	11.880,39
A230104	Pomoćnici u nastavi				
31	Rashodi za zaposlene	2.498,34		304,50	2.802,84
099	Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230101	Materijalni troškovi iznad standarda				
32	Materijalni rashodi	16.861,87	150,53	150,53	16.861,87
A230184	Zavičajna nastava				
32	Materijalni rashodi	1.327,00		0,23	1.327,23
101	Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj				
2301	Programi obrazovanja iznad standarda				
A230184	Zavičajna nastava				
32	Materijalni rashodi	1.327,00		0,23	1.327,23
9212	Mozaik 6				
T921201	Provedba projekta MOZAIK 6				
31	Rashodi za zaposlene	1.311,38		26,55	1.337,93
101	TSS Rovinj				
9212	Mozaik 6				
T921201	Provedba projekta MOZAIK 6				
31	Rashodi za zaposlene	1.050,66		837,12	1.887,78
32	Materijalni rashodi	0,00		71,30	71,30
0904	Visoko obrazovne ustanove				
110	Istarsko veleučilište				
2503	Redovna djelatnost Istarskog veleučilišta				
A250311	Rashodi za zaposlene				
31	Rashodi za zaposlene	789.466,00	37.140,75	229,36	752.554,61
A250312	Materijalni rashodi				
32	Materijalni rashodi	101.361,20	2.401,79	44.400,27	143.359,68
A250316	Projekt:HATCH				
32	Materijalni rashodi	3.822,10		3.741,27	7.563,37
A250317	Obnova zgrade Istarskog veleučilišta				
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	170.817,00	16.654,65	1.736,07	155.898,42
2505	Centar istraživanja METRIS				
A250501	Materijalni rashodi-METRIS				
32	Materijalni rashodi	63.838,00	785,65	8.127,54	71.179,89
34	Financijski rashodi	1.208,25	199,35		1.008,90
R 010	Upravni odjel za talijansku nac.zaj.i druge etničke skupine				

1002	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina				
121	Vijeće albanske nacionalne manjine				
2002	Nacionalne manjine				
A200203	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina				
32	Materijalni rashodi	2.412,50	52,13	52,14	2.412,51
122	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine				
2002	Nacionalne manjine				
A200203	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina				
32	Materijalni rashodi	2.335,00	90,23	310,60	2.555,37
34	Financijski rashodi	185,01	3,41		181,60
123	Vijeće romske nacionalne manjine				
2002	Nacionalne manjine				
A200203	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina				
32	Materijalni rashodi	2.380,01	115,45	196,77	2.461,33
34	Financijski rashodi	140,00		17,13	157,13
125	Vijeće slovenske nacionalne manjine				
2002	Nacionalne manjine				
A200203	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina				
32	Materijalni rashodi	2.397,01	9,11	14,85	2.402,75
34	Financijski rashodi	123,00	5,74		117,26
126	Vijeće srpske nacionalne manjine				
2002	Nacionalne manjine				
A200203	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina				
32	Materijalni rashodi	2.390,01	0,20	6,70	2.396,51
34	Financijski rashodi	130,00	6,50		123,50
128	Predstavnica makedonske nacionalne manjine				
2002	Nacionalne manjine				
A200203	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina				
32	Materijalni rashodi	925,00	5,75		919,25
34	Financijski rashodi	5,00		5,75	10,75
129	Predstavnik češke nacionalne manjine				
2002	Nacionalne manjine				
A200203	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina				
32	Materijalni rashodi	862,00	4,17		857,83
34	Financijski rashodi	68,00		4,17	72,17
130	Predstavnik mađarske nacionalne manjine				
2002	Nacionalne manjine				
A200203	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina				
32	Materijalni rashodi	910,00	30,97	39,80	918,83
34	Financijski rashodi	20,00	1,00		19,00
R 011	Upravni odjel župana				
1102	JU Regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove				

151	Javna ustanova Regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove				
8005	Redovna djelatnost Javne ustanove				
A800501	Redovna djelatnost Javne ustanove				
31	Rashodi za zaposlene	83.000,00		10.378,68	93.378,68
32	Materijalni rashodi	57.164,50	2.256,22		54.908,28
34	Financijski rashodi	710,00	19,09		690,91
A800502	Suradnjom i znanjem do snažne EU regije				
31	Rashodi za zaposlene	42.000,00	3.815,70		38.184,30

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

Proračun Istarske županije je u 2023. godini ostvario sveukupno prihoda i primitaka u visini od 263.844.359,91 eura što je u odnosu na plan manje za 7,8%, a u odnosu na prethodnu godinu više za 9,5%. Izvršeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 244.577.665,69 eura, što je u odnosu na plan manje za 14,5%, a u odnosu na prethodnu godinu više za 13,5%.

Tablica 2 – Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2023. godini

REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	% IZVR. (4/1)	% IZVR. (4/2)
Ukupni prihodi	222.638.827,01	264.831.132,16	242.103.502,17	108,7	91,4
Višak/manjak iz prethodnih godina	16.697.331,34	16.070.995,84	20.308.492,03	121,6	126,4
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.567.336,84	5.197.872,00	1.432.365,71	91,4	27,6
Ukupno raspoloživa sredstva	240.903.495,19	286.100.000,00	263.844.359,91	109,5	92,2
Ukupni rashodi	203.626.727,97	275.324.174,26	236.049.910,18	115,9	85,7
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	11.955.086,37	10.775.825,74	8.527.755,51	71,3	79,1
Ukupno raspoređena sredstva	215.581.814,34	286.100.000,00	244.577.665,69	113,5	85,5
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	25.321.680,85	0,00	19.266.694,22		

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

Račun prihoda i rashoda

U 2023. godini ostvareno je prihoda poslovanja u visini od 242.049.962,54 eura, što je 8,6% manje od plana te 8,8% više nego prethodne godine. Prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je u visini od 53.539,63 eura, što je 35,6% manje od planiranog i 22,1% manje u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu 219.764.944,28 eura što je 8% manje od planiranog i 16% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nefinancijsku imovinu izvršeni su u iznosu 16.284.965,90 eura što je 55,3% manje od planiranog i 14,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Razlika računa prihoda i rashoda je višak i iznosi 6.053.591,99 eura.

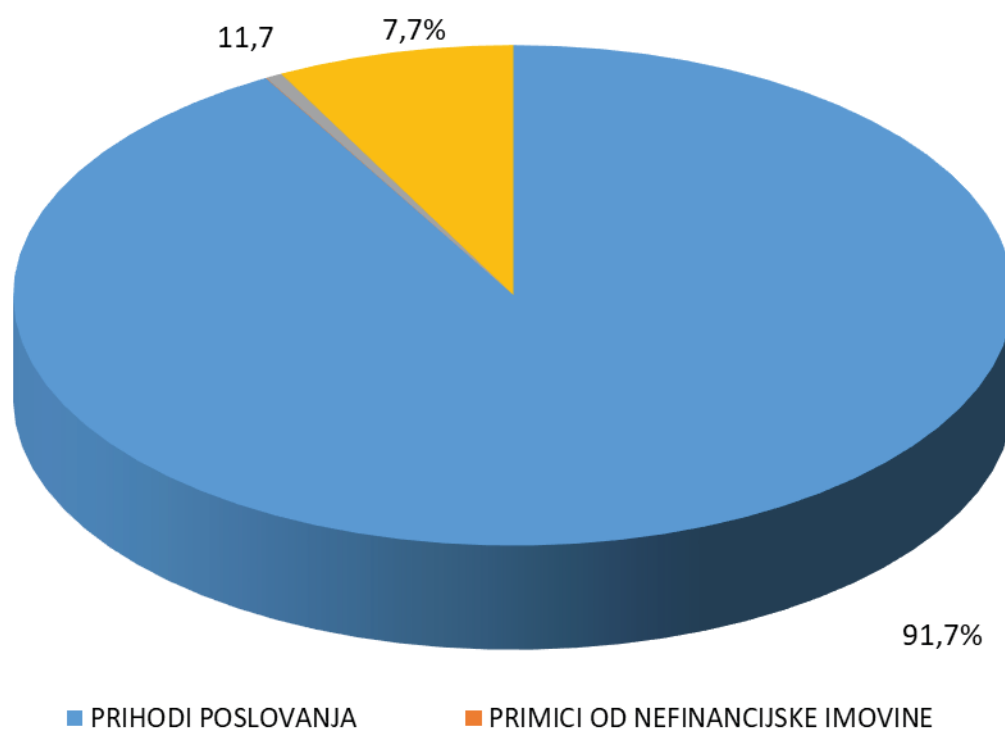
Račun financiranja

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u visini od 1.432.365,71 eura što je 27,6% plana i 8,6% manje nego prethodne godine. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 8.527.755,51 eura što je 79,1% plana i 28,7% manje nego prethodne godine. Račun financiranja ostvaruje manjak u visini 7.095.389,80 eura.

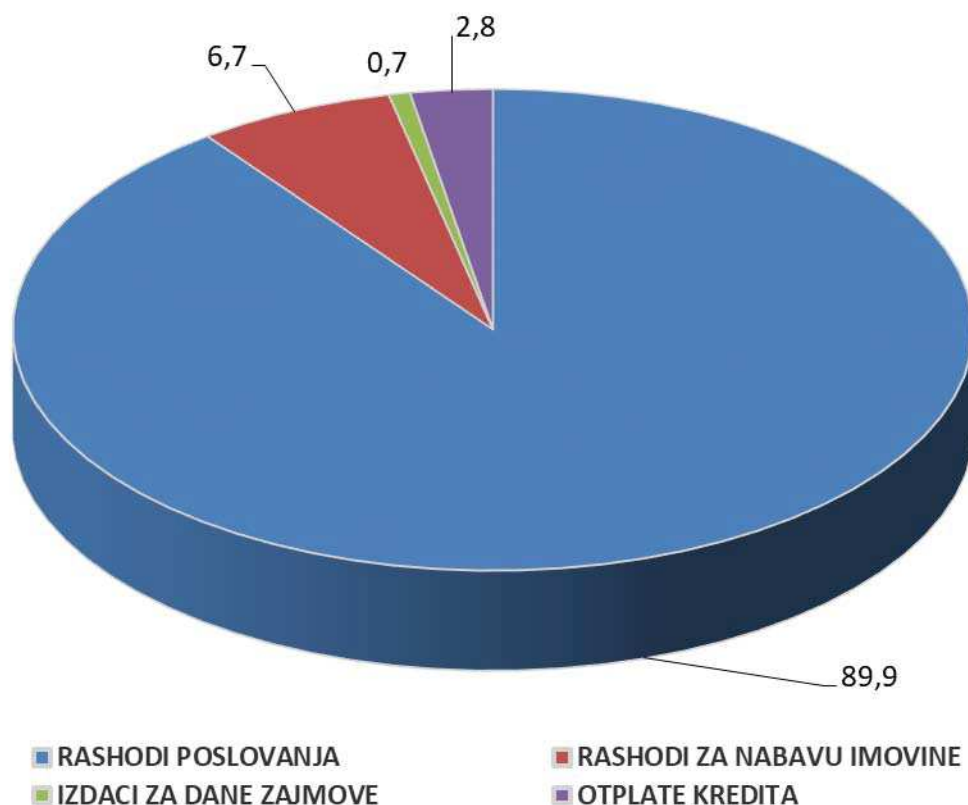
Raspoloživi višak iz prethodnih godina ostvaren je u visini do 20.308.492,03 eura. U navedenom iznosu, višak Istarske županije iznosio je 12.804.125,43 eura, dok je višak kod proračunskih korisnika iznosio 7.504.366,60 eura.

Višak Računa prihoda i rashoda u visini od 6.053.591,99 eura umanjen za manjak Računa financiranja u visini od 7.095.389,80 eura daje manjak razdoblja od 1.041.797,81 eura. Manjak razdoblja uvećan za višak prethodne godine u visini od 20.308.492,03 eura daje raspoloživa sredstva na dan 31.12.2023.g. u visini od 19.266.694,22 eura. Od toga višak Istarske županije iznosi 12.362.821,44 eura, dok je višak kod proračunskih korisnika 6.903.872,78 eura.

Grafikon 1 - Ostvareni prihodi i primci u 2023. godini



Grafikon 2 – Izvršenje rashoda i izdataka u 2023. godini



4.2. Obrazloženje prihoda i primitaka

Ukupno ostvareni prihodi u 2023. godini iznosili su 242.103.502,17 eura što je 8,6% manje od plana, a u odnosu na prethodnu godinu 8,7% više. Od ukupnog iznosa ostvarenih prihoda Istarska županija ostvarila je 58.452.126,07 eura, dok su proračunski korisnici ostvarili 183.651.376,10 eura.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi poslovanja ostvareni su u visini 242.049.962,54 eura odnosno 8,8% više od prethodne godine, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u visini od 53.539,63 eura odnosno 22,1% manje od prethodne godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 1.432.365,71 eura što je 27,6% plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 8,6% manje. Ostvareni primici odnose se na Istarsku županiju.

Tablica 3. - Ostvarenje prihoda Istarske županije i proračunskih korisnika u 2023. godini

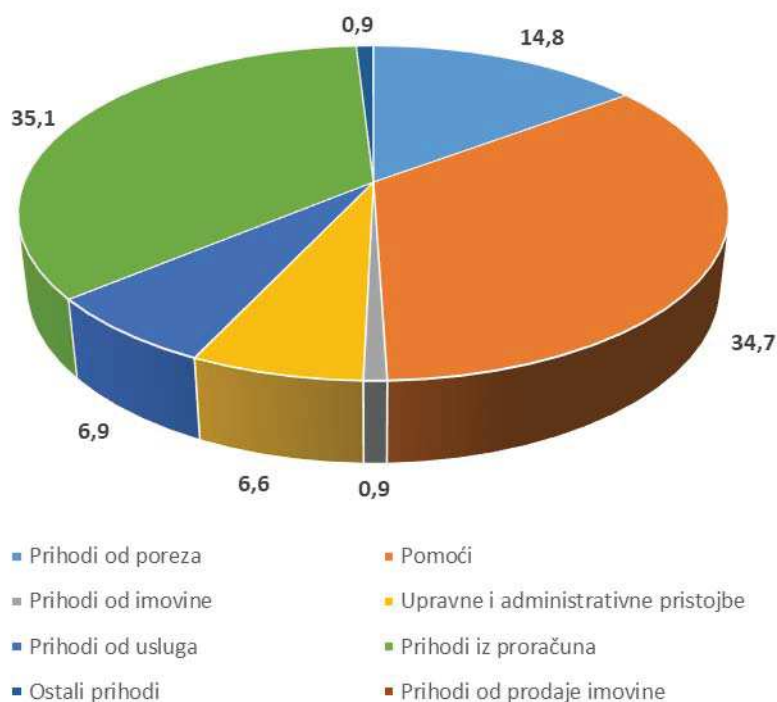
RAČUN	OPIS KONTA	UKUPNO OSTVARENJE	OSTVARENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	OSTVARENJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA
6	PRIHODI POSLOVANJA	242.049.962,54	58.429.397,49	183.620.565,05
61	PRIHODI OD POREZA	35.877.039,44	35.877.039,44	0,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	32.901.176,43	32.901.176,43	0,00
6111	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	25.590.733,46	25.590.733,46	0,00

6112	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI	3.060.274,03	3.060.274,03	0,00
6113	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	2.005.307,99	2.005.307,99	0,00
6114	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	3.541.197,51	3.541.197,51	0,00
6115	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	1.420.420,99	1.420.420,99	0,00
6116	POREZ I PRIREZ UTVRĐ.U P.NADZ.ZA PRETHOD.GODINU	295.264,87	295.264,87	0,00
6117	POVRAT PRIREZA I POREZA NA DOH.PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	- 3.012.022,42	- 3.012.022,42	0,00
613	POREZI NA IMOVINU	163.050,57	163.050,57	0,00
6132	POREZ NA NASLJEDSTVO I DAROVE	163.050,57	163.050,57	0,00
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	2.812.812,44	2.812.812,44	0,00
6145	POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI	2.790.715,85	2.790.715,85	0,00
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGRE NA SREĆU I OSTALI POREZI OD IGRE NA SREĆU	22.096,59	22.096,59	0,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	83.932.601,28	17.331.070,35	66.601.530,93
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	265.487,94	265.487,94	0,00
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	265.487,94	265.487,94	0,00
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.842.229,72	6.842.229,72	0,00
6331	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	6.784.985,65	6.784.985,65	0,00
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA	57.244,07	57.244,07	0,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.384.296,36	64.746,87	6.319.549,49
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.384.296,36	64.746,87	6.319.549,49
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.712.207,47	5.712.207,47	0,00
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.039.175,02	5.039.175,02	0,00
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	673.032,45	673.032,45	0,00
636	POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	55.758.720,98	0,00	55.758.720,98
6361	TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	50.612.196,70	0,00	50.612.196,70
6362	KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.146.524,28	0,00	5.146.524,28
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.942.322,10	4.419.360,46	4.522.961,64
6381	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.	5.697.314,08	1.174.352,44	4.522.961,64
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.245.008,02	3.245.008,02	0,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	27.336,71	27.037,89	298,82
6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PRORAČUNA	298,82	0,00	298,82

6392	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PRORAČUNA	27.037,89	27.037,89	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	2.156.046,80	2.072.854,84	83.191,96
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	355.521,23	272.621,27	82.899,96
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	195.890,77	119.334,06	76.556,71
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	41.204,48	34.883,21	6.321,27
6415	PRIHODI OD POZIT.TEČAJNIH RAZL.I RAZLIKA ZBOG PRIMJ.VAL.KLAU	21,98	0,00	21,98
6416	PRIHODI OD DIVIDENDI	0,00	0,00	0,00
6417	PRIH.IZ DOBITI TRG.DR.,KRED.I OST.FIN.INST.PO POSEB.PROPIS.	118.404,00	118.404,00	0,00
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.369.239,78	1.368.947,78	292,00
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	962.775,43	962.775,43	0,00
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	69.571,46	69.571,46	0,00
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	281.433,94	281.433,94	0,00
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.458,95	55.166,95	292,00
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	431.285,79	431.285,79	0,00
6432	PRIH.OD KTA NA DANE ZAJM.NEPROF.ORG.GRAĐAN.I KUĆAN.U TUZEMST	264,33	264,33	0,00
6434	PRIHODI OD KTA ZA DANE ZAJ.TD U JAVN.SEKTORU-PLINARA	229.573,60	229.573,60	0,00
6436	PRIH.OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTV.I OBRTNIC.IZVAN JS	201.447,86	201.447,86	0,00
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	16.036.404,95	578.201,18	15.458.203,77
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	577.473,81	577.473,81	0,00
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKE I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE	356.834,55	356.834,55	0,00
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	53.948,70	53.948,70	0,00
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	166.690,56	166.690,56	0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	15.458.931,14	727,37	15.458.203,77
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	15.458.931,14	727,37	15.458.203,77
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	16.806.235,79	1.517.584,52	15.288.651,27
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	14.805.723,37	117.584,52	14.688.138,85
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	2.808.896,44	0,00	2.808.896,44
6615	PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA	11.996.826,93	117.584,52	11.879.242,41
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000.512,42	1.400.000,00	600.512,42
6631	TEKUĆE DONACIJE	511.963,28	0,00	511.963,28
6632	KAPITALNE DONACIJE	1.488.549,14	1.400.000,00	88.549,14
67	PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	85.030.194,78	0,00	85.030.194,78
673	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	85.030.194,78	0,00	85.030.194,78
6731	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	85.030.194,78	0,00	85.030.194,78

68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2.211.439,50	1.052.647,16	1.158.792,34
683	OSTALI PRIHODI	2.211.439,50	1.052.647,16	1.158.792,34
6831	OSTALI PRIHODI	2.211.439,50	1.052.647,16	1.158.792,34
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.539,63	22.728,58	30.811,05
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.728,58	22.728,58	0,00
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	22.728,58	22.728,58	0,00
7111	ZEMLIŠTE	22.728,58	22.728,58	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.811,05	0,00	30.811,05
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	28.917,55	0,00	28.917,55
7211	STAMBENI OBJEKTI	28.917,55	0,00	28.917,55
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	1.893,50	0,00	1.893,50
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM POMETU	1.893,50	0,00	1.893,50
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.432.365,71	1.432.365,71	0,00
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.293.523,47	1.293.523,47	0,00
812	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG., GRAĐ I KUĆAN.	1.975,93	1.975,93	0,00
8121	POVRATI ZAJMOVA DANIH NEPROF.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN.U TUZEMSTVU	1.975,93	1.975,93	0,00
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS	1.291.547,54	1.291.547,54	0,00
8164	POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM OBRTNICIMA	1.291.547,54	1.291.547,54	0,00
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	6.867,61	6.867,61	0,00
832	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠT.U JS	6.867,61	6.867,61	0,00
8321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	6.867,61	6.867,61	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	131.974,63	131.974,63	0,00
844	PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT. I OST.FINANC.INST.IZV.JS	131.974,63	131.974,63	0,00
8443	PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	131.974,63	131.974,63	0,00
SVEUKUPNO		243.535.867,88	59.884.491,78	183.651.376,10

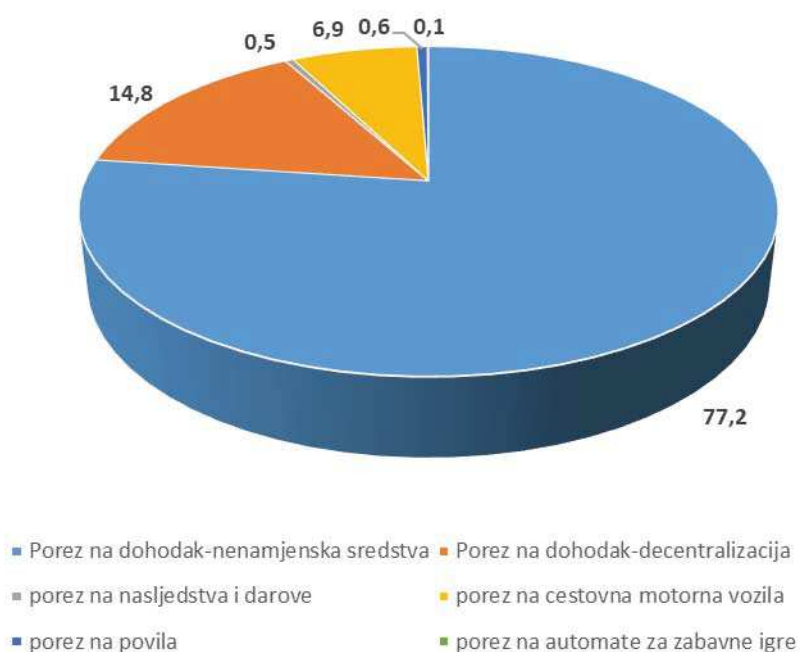
Grafikon 3 – Struktura prihoda ostvarenih u 2023. godini



Prihodi od poreza

Porezni prihodi ostvareni su u visini od 35.877.039,44 eura što je 4,2% više od plana i za 32,7% više od prethodne godine, a čine ih prihodi od poreza na dohodak, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge.

Grafikon 4 – Struktura prihoda od poreza ostvarenih u 2023. godini



Porez na dohodak ostvaren je u ukupnom iznosu od 32.901.176,43 eura što je 4,5% više od planiranog, te za 35,6% više od prethodne godine. Prema izvoru financiranja dijeli se na nenamjenski dio koji je ostvaren u visini od 27.602.628,90 eura te za financiranje decentraliziranih korisnika koji je ostvaren u visini od 5.298.547,53 eura.

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

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

Tablica 4 – Naplata poreza na dohodak na području Istarske županije u 2023. godini

R.B.	KORISNIK	IZNOS 01-12/2022	UDIO	IZNOS 01-12/2023	UDIO	RAZLIKA	INDEKS 23/22
1.	Županija – nenamjenski udio	20.211.888,83	18,8	27.602.628,90	18,8	7.390.740,07	136,6
2.	Županija – udio za decentralizaciju	3.875.382,24	3,6	5.298.547,53	3,6	1.423.165,29	136,7
3.	Grad / općina	74.898.537,46	69,7	102.108.875,78	69,7	27.210.338,32	136,3
4.	Grad za osnovno školstvo	1.177.551,95	1,1	1.602.075,08	1,1	424.523,13	136,1
5.	Prerez porezu na dohodak	6.321.830,86	5,9	8.507.047,62	5,8	2.185.216,76	134,6
6.	Ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe	1.012.156,42	0,9	1.379.868,48	0,9	367.712,06	136,3
	UKUPNO	107.497.347,75	100,0	146.499.043,39	100,0	39.001.695,64	136,3

R.B.	KORISNIK	IZNOS 01-12/2022	UDIO	IZNOS 01-12/2023	UDIO	RAZLIKA	INDEKS 23/22
1.	Županija	24.087.271,06	22,4	32.901.176,43	22,5	8.813.905,37	136,6
2.	Grad/Općina	83.410.076,68	77,6	113.597.866,96	77,5	30.187.790,28	136,2
	UKUPNO	107.497.347,75	100,0	146.499.043,39	100,0	39.001.695,64	136,3

Ukupno je naplaćeno 146.499.043,39 eura ili 39.001.695,64 eura više nego u istom razdoblju prethodne godine, što predstavlja povećanje 36,3%.

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

Tablica 5. Pregled poreza na dohodak prema vrsti dohotka

Vrsta dohotka	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
obrta	5.579.082,03	4.876.566,32	4.321.651,01	6.226.179,93	8.698.410,89
štednje	879.418,41	526.757,28	306.147,10	172.636,43	139.293,39
najma, turizma	6.486.015,35	5.399.457,88	6.542.803,70	7.420.435,03	8.502.855,40
Povrat poreza	-6.357.028,03	-7.741.017,62	-9.313.707,60	-6.407.887,50	-7.100.212,28
nesamostalnog rada	75.861.527,53	64.917.359,70	63.118.411,46	79.741.412,42	107.150.482,92
mirovine	2.891.572,91	2.944.691,69	2.810.136,44	3.537.270,80	6.004.577,76
kapitala	7.561.489,68	6.008.198,92	7.294.455,05	10.622.230,31	15.518.082,42

drugog dohotka	5.424.557,79	4.250.263,82	3.947.973,94	4.437.752,31	4.814.277,03
Ostalo	1.168.385,70	1.012.357,65	1.222.106,36	1.747.318,02	2.771.275,86
Ukupno	99.495.021,37	82.194.635,63	80.249.977,46	107.497.347,75	146.499.043,39

Vidljivo je da je već 2022. godine postignuta pred pandemijska razina naplate poreza na dohodak, te je 2023. naplaćeno 36,3% više od 2022. godine. Razlozi za bolju naplatu vezani su uz inflacijske posljedice povećanja plaća zaposlenicima i više razine zaposlenosti.

Porez na imovinu ostvaren u iznosu od 163.050,57 eura što je za 12,5% više od plana te za 29,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. U cijelosti se odnosi na porez na nasljedstvo i darove.

Od nadležnih Općinskih sudova, javnih bilježnika i nadležnih ispostava Porezne uprave u izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 2.753 pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju. Od toga izdano je 335 poreznih rješenja s utvrđenim porezom nasljedstvo i darove u iznosu od 166.693,52 eura i u odnosu na prethodnu godinu manji je za 76.488,37 eura.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 2.812.812,44 eura što je u na razini plana i 11% više od prethodne godine. Obuhvaćaju porez na cestovna motorna vozila realiziran u iznosu od 2.582.027,62 eura i porez na plovne objekte u iznosu 208.688,23 eura. Porez na automate za zabavne igre utvrđuje Porezna uprava Ministarstva financija, a u promatranom razdoblju ostvaren je u visini od 22.096,59 eura.

Utvrđeni porez na plovila u izvještajnom razdoblju, temeljem izdanih 3.265 poreznih rješenja iznosi 202.901,32 eura i u odnosu na prethodnu godinu manji je za 16.187,88 eura.

Ukupno utvrđeni porez na cestovna motorna vozila u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, temeljem izdanih 44.365 poreznih rješenja od strane 38 pravne osobe u čijem sastavu posluju 147 stanice za tehnički pregled vozila, iznosi ukupno 2.583.630,29 eura što je 291.726,80 eura više nego u prethodnoj godini.

Tablica 6 - Pregled ostvarenja vlastitih poreznih prihoda Istarske županije

VRSTA POREZA	OSTVARENJE 2022.	PLAN 2023	OSTVARENJE 2023.	2023/2022	OSTVARENJE/PLAN 2023.
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
porez na nasljedstva i darove	232.537,27	145.000,00	163.050,57	70,1	112,4
porez na CMV	2.287.714,32	2.550.000,00	2.582.027,62	112,9	101,3
porez na plovila	228.058,73	220.000,00	208.688,23	91,5	94,9
porez na automat na zabavne igre	19.470,32	22.000,00	22.096,59	113,5	100,4
ukupno vlastiti prihodi	2.767.780,64	2.937.000,00	2.975.863,01	107,5	101,3

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći su ostvarene u ukupnom iznosu od 83.932.601,28 eura eura ili 75,5% plana, te na razini prethodne godine. Prihodi od pomoći čine: pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU se odnose na prihode od EU projekata koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 265.487,94 eura ili 69,2% manje od plana i 45,8% manje od prethodne godine. U nastavku se daje pregled ostvarenja po pojedinom projektu:

Tablica 7 – Popis ostvarenih pomoći od međunarodnih institucija i tijela Europske Unije za europske projekte u 2023. godinu

POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	265.487,94
PRIHODI ZA PROJEKT SURADNJA SA REGIJOM VENETO	7.500,00
PRIHODI ZA PROJEKT UREĐENJE BUNKERA U PARK-ŠUMI ŠIJANA	49.114,08
PRIHODI ZA PROJEKT ARGOS	100.456,24
PRIHODI ZA PROJEKT +RESILIENT	30.524,83
PRIHODI ZA PROJEKT FIRESPELL	62.394,80
PRIHODI ZA PROJEKT SmArtFish	15.497,99

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 6.842.229,72 eura ili 7,9% manje od planiranog i 1,5% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave uplatilo je u 2023. godini za troškove državne uprave, odnosno za financiranje poslova povjerenih županiji i za plaće preuzetih djelatnika iznos od 2.787.179,00 eura. Ministarstvo branitelja za pokriće troškova ukopa branitelja izvršilo je uplatu u visini 26.072,35 eura.

Za program sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola ostvareni su prihodi od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u visini od 2.363.627,31 eura, a utrošena su za plaćanje računa prijevoznicima. Ministarstvo kulture i medija za Festival multikulturalnosti uplatilo je 3.318,07 eura.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU uplatilo je iznos od 7.244,07 eura za projekt Dobra energija, za projekt MOZAIK 5 iznos od 44.031,24 eura, za projekt TAKE IT SLOW iznos 18.172,32 eura i za Područnu školu Martinski iznos od 50.000,00 eura.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uplatilo je iznos od 30.526,20 eura za usluge čišćenja morskog okoliša eko brodom i 15.000,00 eura za određivanje granica pomorskog dobra. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je uplatilo sredstva za provođenje odluke o opskrbi školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština u iznosu od 21.881,12 eura, te je taj iznos raspoređen po ustanovama. Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije izvršio je povrat Istarskoj županiji sredstava u visini 75.666,04 eura za EU projekte koje je sufinancirala županija.

Prihodi od gradova i općina Istre ostvareni po sporazumu za otplatu kreditnih obveza za projekt ŽCGO Kaštijun iznose 460.249,66 eura, za Opću bolnicu Pula 519.866,03 eura, a za financiranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre 49.167,67 eura. Prihodi od JLS za jezični laboratorij talijanskog jezika iznose 18.581,21 eura. Prihodi za sufinanciranje plaća djelatnika koji rade na poslovima legalizacije od općina puljštine ostvareni su u visini od 17.205,00 eura, te od općina bujštine 3.981,68 eura. Prihodi JLS bujštine za program navodnjavanja iznose 15.000,00 eura. Grad Pula je za otplatu kredita izgradnje Medicinske škole uplatio iznos od 315.460,75 eura.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.384.296,36 eura ili 18% manje od plana i 402,4% prethodne godine.

Tablica 8 – Popis ostvarenih pomoći od izvanproračunskih korisnika u 2023. godini

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.384.296,36
TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-a, HZZ-a I HZZO-a ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	40.934,88
TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	6.278.614,61
PRIHODI OD HRVATSKIH VODA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	64.746,87

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika za proračunske korisnike ostvarene su u visini od 6.319.549,49 eura, te s odnose na sredstva koje proračunski korisnici ostvaruju od HZZO za poslovanje zdravstvenih ustanova, od institucija za financiranje EU projekata, od Turističkih zajednica za razne programe muzeja, te sufinanciranje timova Nastavnog zavoda za hitnu medicinu; od Sportske zajednice gradova, Školski sportski savez Istarske županije i Hrvatski školski sportski savez za županijska i sportska natjecanja škola, te od Talijanske unije za programe kod talijanskih osnovnih i srednjih škola.

Hrvatske vode su za sustav javnog navodnjavanja, odnosno za program uspostave pokusnih polja navodnjavanja u obuhvatu Červar-Porat-Bašarinka uložile 41.246,87 eura, dok su za usluge novelacije projektne dokumentacije na području Grada Umaga uložila 23.500,00 eura.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u visini od 5.712.207,47 eura što je 1,5% manje od planiranih sredstava, te 24,1% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od toga ostvarene su tekuće pomoći u visini od 5.039.175,02 eura i kapitalne pomoći u visini od 673.032,45 eura. Navedeni prihodi od pomoći zajedno s namjenskim prihodima od poreza na dohodak čine sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija.

Tablica 9 – Ostvarenje prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija u 2023. godini

OPIS	BILANČNA PRAVA 2023 IZ UREDBE	POREZ NA DOHODAK	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA	UKUPNE POMOĆI IZRAVNANJA	UKUPNO	UDIO
0	1	2	3	4	5 (3+4)	6 (2+5)	7
Invest. ulaganje u zdrav. ustanove	2.954.860,00	1.380.130,47	1.574.729,53	0,00	1.574.729,53	2.954.860,00	26,8
Domovi za starije osobe	2.412.177,00	1.104.104,38	1.308.072,62	0,00	1.308.072,62	2.412.177,00	21,9
Osnovne škole	2.763.442,00	1.020.143,07	1.288.522,45	454.776,48	1.743.298,93	2.763.442,00	25,1
Srednje škole	2.880.276,00	1.794.169,61	867.850,42	218.255,97	1.086.106,39	2.880.276,00	26,2
UKUPNO	11.010.755,00	5.298.547,53	5.039.175,02	673.032,45	5.712.207,47	11.010.755,00	100,0

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u visini od 55.758.720,98 eura što je za 10,9% manje od plana te 8,2% manje od prethodne godine. Odnose se na prihode od ministarstava, gradova i općina koji su uplaćeni za proračunske korisnike Istarske županije. Ostvareni su kako slijedi:

Tablica 10 – Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema izvorima financiranja ostvaren u 2023. godini

IZVOR	Naziv	55.758.720,98
53049	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	60.923,95
53055	Ministarstvo kulture za proračunske korisnike	27.210,26
53060	Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	57.060,57
53061	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK	746.742,92
53075	Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine	11.766,99

53076	FZO EU za proračunske korisnike	7.931,40
53077	Hrvatski zavod za prostorni razvoj za proračunske korisnike	11.460,81
53080	Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	8.486,60
53082	Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	44.520.307,75
53083	Agencija za mobilnost i programe EU	14.635,20
53086	Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	170.698,08
53090	Ministarstvo turizma za proračunske korisnike	63.720,00
53096	Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	7.116.293,02
53102	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike	47.766,57
55006	Općina Barban za proračunske korisnike	30.412,38
55040	Općina Brtonigla za proračunske korisnike	29.736,64
55042	Grad Buje za proračunske korisnike	94.551,65
55043	Grad Buzet za proračunske korisnike	124.630,00
55047	Općina Cerovlje za proračunske korisnike	2.395,96
55132	Općina Gračišće za proračunske korisnike	2.071,23
55138	Općina Grožnjan za proračunske korisnike	9.387,65
55175	Općina Kanfanar za proračunske korisnike	27.281,03
55217	Općina Kršan za proračunske korisnike	63.858,48
55222	Grad Labin za proračunske korisnike	1.699,81
55235	Općina Ližnjan za proračunske korisnike	48.594,25
55246	Općina Lupoglav za proračunske korisnike	1.073,87
55254	Općina Marčana za proračunske korisnike	96.775,63
55263	Općina Medulin za proračunske korisnike	195.950,70
55274	Općina Motovun za proračunske korisnike	2.814,96
55291	Grad Novigrad za proračunske korisnike	257.475,98
55304	Općina Opatalj za proračunske korisnike	89.374,22
55321	Grad Pazin za proračunske korisnike	24.065,41
55330	Općina Pićan za proračunske korisnike	21.974,13
55348	Grad Poreč za proračunske korisnike	145.515,08
55359	Grad Pula za proračunske korisnike	295.084,80
55368	Općina Raša za proračunske korisnike	27.481,36
55374	Grad Rovinj za proračunske korisnike	189.071,64
55431	Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	7.821,22
55432	Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	48.176,21
55433	Općina Sveti Petar u šumi za proračunske korisnike	1.732,66
55435	Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	19.667,67
55453	Općina Tinjan za proračunske korisnike	4.240,40
55468	Grad Umag za proračunske korisnike	25.724,64
55497	Općina Višnjan za proračunske korisnike	12.317,48
55498	Općina Vižinada za proračunske korisnike	16.826,97
55502	Grad Vodnjan za proračunske korisnike	75.450,84
55516	Općina Vrsar za proračunske korisnike	112.770,62
55531	Općina Žminj za proračunske korisnike	51.535,70
55596	Općina Karojba za proračunske korisnike	1.907,94
55597	Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	25.657,24

55619	Općina Fažana za proračunske korisnike	48.213,79
55629	Općina Funtana za proračunske korisnike	50.899,33
55631	Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	79.038,30
55999	sve JLS za proračunske korisnike	530.458,99

Uplaćena sredstva su koristili slijedeći proračunski korisnici po pojedinačnim namjenama:

Tablica 11 - Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema proračunskom korisniku i aktivnosti ostvarenih u 2023. godini

Aktivnost	Naziv	55.758.720,98
	42483 Javna ustanova Natura Histrica	329.985,01
A110202	Posebni ornitološki rezervat "Palud"	13.300,00
A110203	Park šuma "Šijana i Busoler"	33.181,00
A110207	Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)	2.369,61
T920402	Provedba projekta geoIST3A	209.299,56
T920403	Provedba projekta CREW	71.834,84
	43505 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije	23.227,80
A140104	Provođenje programa za sustav ISPU	11.460,81
K140102	Nabava opreme za Zavod za prostorno uređenje	11.766,99
	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre	26.409,00
A280447	Restauracija muzejske građe	663,00
A280601	Godišnji izložbeni program	6.237,00
A280604	Izdavanje publikacija	2.521,00
A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula	14.334,00
K280105	Sanacija Kaštela - PPMI	2.654,00
	36410 Etnografski muzej Istre	21.608,67
A280102	Materijalni rashodi	2.361,78
A280601	Godišnji izložbeni program	5.308,91
A280604	Izdavanje publikacija	2.654,46
A280605	Preventivna zaštita	929,06
K280103	Ulaganja u opremu	2.654,46
T920107	Projekt I-ON Identitiji on the line	7.700,00
	44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre	20.737,37
A280102	Materijalni rashodi	1.327,23
A280474	ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu	530,00
A280487	Pedagoška djelatnost	265,00
A280601	Godišnji izložbeni program	14.236,14
K280104	Kapitalna ulaganja u zgrade	4.379,00
	37068 Opća bolnica Pula	7.061.993,28
A420416	Zdravstvena zaštita turista	19.720,00
A610146	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	2.335,52
A650501	Poslovanje Opće bolnice Pula	2.129.046,10
K421001	Otplata kredita	4.910.891,66
	37076 Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat, Rovinj	283.486,73
A650401	Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	44.063,32
K421302	Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj	82.627,55

K421305	Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela	1.004,96
T920204	MEDFEST	155.790,90
	37092 Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	94.437,12
A420426	Program HIV	13.272,28
A420709	Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor	11.733,00
A420713	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana	3.982,00
A420714	Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ	4.725,00
A610145	Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji	46.056,84
A610146	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	6.770,00
A610151	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ	7.898,00
	47254 Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	717.422,83
A420414	Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS	530.458,99
A420415	Dodatni timovi-JLS	93.007,48
A420416	Zdravstvena zaštita turista	22.000,00
A421502	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	17.908,20
A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	54.048,16
	36565 Istarski domovi zdravlja	217.254,21
A420432	Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	3.000,00
A420433	Projekt: Istra bez karijesa	600,00
A421502	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	16.272,80
A610146	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	11.650,00
A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	7.700,00
A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	156.031,41
A650205	Zdravstvena zaštita turista	22.000,00
	7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	167.351,10
A520102	Materijalni i financijski rashodi	2.654,45
A610120	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	21.235,65
A610124	Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	45.790,00
A610125	Pomoć i njega u kući	52.160,00
A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	5.261,00
A610154	Edukacija negovatelja i članova obitelji starijih osoba	3.530,00
A610155	Savjetovalište za obitelj	2.684,00
A610156	Senior klub	14.068,00
K610133	Gerontološki centar Vila Trapp	19.968,00
	7807 Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj	6.974,45
A520102	Materijalni i financijski rashodi	6.974,45
	7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova	27.136,59
A520102	Materijalni i financijski rashodi	5.912,67
A610127	Vaninstitucionalne usluge	3.318,00
A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	12.200,00
A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	5.705,92
	7788 Dom za starije osobe Raša	6.965,34
A520102	Materijalni i financijski rashodi	6.965,34
	11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban	642.984,67

A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	576.628,49
A230106	Školska kuhinja	525,50
A230107	Produženi boravak	15.064,70
A230112	Robotika	214,97
A230115	Ostali programi i projekti	1.134,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	6.885,45
A230119	Nagrade za učenike	433,00
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	550,63
A230163	Izleti i terenska nastava	396,46
A230199	Školska shema	1.494,29
A230203	Medni dani	54,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	29.250,69
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	303,28
K240501	Školski namještaj i oprema	9.812,21
K240502	Opremanje knjižnica	237,00
	10348 O.Š. Mate Balote, Buje	1.116.357,33
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.006.639,05
A230106	Školska kuhinja	2.238,88
A230107	Produženi boravak	57.424,56
A230115	Ostali programi i projekti	4.819,87
A230150	Dječji paketići	3.960,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	40.797,75
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	477,22
	10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo de Amicis Buje	928.406,53
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	836.051,52
A230106	Školska kuhinja	890,45
A230107	Produženi boravak	49.147,40
A230115	Ostali programi i projekti	2.577,88
A230122	Psiholog	2.239,50
A230150	Dječji paketići	2.370,00
A230203	Medni dani	112,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	34.611,92
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	405,86
	10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	2.000.570,71
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.725.542,49
A230107	Produženi boravak	103.000,00
A230109	Mala glagoljaška akademija	8.286,60
A230115	Ostali programi i projekti	50,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	21.190,34
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	5.896,91
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	2.026,05
A230171	Školska sportska društva	330,00
A230199	Školska shema	5.089,97
A230203	Medni dani	232,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	102.177,25

A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.048,10
A240102	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	25.000,00
K240502	Opremanje knjižnica	701,00
	10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	576.210,60
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	517.553,70
A230107	Produženi boravak	39.806,14
A230110	Novigradsko proljeće	303,06
A230115	Ostali programi i projekti	1.180,00
A230199	Školska shema	830,13
A230203	Medni dani	50,40
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	16.331,07
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	156,10
	11025 O.Š. Divšići	391.320,59
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	342.777,03
A230106	Školska kuhinja	20,85
A230107	Produženi boravak	7.001,22
A230115	Ostali programi i projekti	730,09
A230116	Školski list, časopisi i knjige	1.464,57
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	35.707,21
A230203	Medni dani	12,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	3.412,78
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	17,84
K240502	Opremanje knjižnica	177,00
	11009 O.Š. Fažana	1.003.872,05
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	906.458,08
A230106	Školska kuhinja	257,08
A230107	Produženi boravak	42.482,86
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	54.089,77
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	584,26
	10723 O.Š. Juršići	455.792,30
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	427.731,74
A230106	Školska kuhinja	84,95
A230107	Produženi boravak	7.982,61
A230109	Mala glagoljaška akademija	175,00
A230115	Ostali programi i projekti	210,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	3.935,63
A230119	Nagrade za učenike	450,00
A230199	Školska shema	629,96
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	14.234,99
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	120,42
K240502	Opremanje knjižnica	237,00
	11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	621.007,04
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	560.799,23
A230106	Školska kuhinja	1.129,27
A230107	Produženi boravak	23.890,69

A230116	Školski list, časopisi i knjige	8.399,19
A230118	Logoped	1.517,06
A230119	Nagrade za učenike	644,47
A230203	Medni dani	88,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	24.178,65
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	260,94
K240502	Opremanje knjižnica	99,54
	11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	548.332,52
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	484.677,55
A230106	Školska kuhinja	100,00
A230107	Produženi boravak	43.740,08
A230199	Školska shema	932,80
A230203	Medni dani	52,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	18.616,01
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	214,08
	11050 O.Š. Marčana	725.635,48
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	650.264,81
A230106	Školska kuhinja	10,60
A230107	Produženi boravak	45.133,62
A230199	Školska shema	1.856,74
A230203	Medni dani	84,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	27.951,21
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	334,50
	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	1.932.819,68
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.552.866,78
A230106	Školska kuhinja	2.612,09
A230107	Produženi boravak	218.277,30
A230115	Ostali programi i projekti	7.897,27
A230116	Školski list, časopisi i knjige	33.685,28
A230130	Izborni i dodatni programi	436,00
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	260,00
A230189	Mentorstvo	86,00
A230199	Školska shema	4.518,21
A230203	Medni dani	248,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	96.891,83
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.190,82
K240501	Školski namještaj i oprema	13.149,10
K240502	Opremanje knjižnica	701,00
	10364 O.Š. Rivarela, Novigrad	1.239.499,70
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.578,88
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.006.169,01
A230107	Produženi boravak	79.971,85
A230119	Nagrade za učenike	1.086,83
A230122	Psiholog	16.088,45
A230124	Kvalitetna nastava	2.202,42

A230127	Međunarodna razmjena	139,17
A230133	Rad s nadarenim učenicima	5.406,24
A230134	Školski preventivni programi	473,61
A230138	Smotre, radionice i manifestacije	1.084,60
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.890,28
A230163	Izleti i terenska nastava	3.997,00
A230199	Školska shema	3.328,40
A230203	Medni dani	128,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	60.114,67
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	712,25
A240102	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	38.738,75
K240501	Školski namještaj i oprema	13.270,29
K240502	Opremanje knjižnica	3.119,00
-	10401 Talijanska O.Š., Novigrad	529.589,38
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.946,42
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	472.757,23
A230107	Produženi boravak	23.889,62
A230115	Ostali programi i projekti	777,50
A230116	Školski list, časopisi i knjige	2.487,38
A230122	Psiholog	14.794,55
A230124	Kvalitetna nastava	795,00
A230194	Projekti kod proračunskih korisnika	2.219,06
A230199	Školska shema	50,25
A230203	Medni dani	28,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	8.895,04
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	111,50
K240501	Školski namještaj i oprema	660,83
K240502	Opremanje knjižnica	177,00
-	10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj	562.558,14
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	460.513,76
A230107	Produženi boravak	1.040,67
A230118	Logoped	630,00
A230152	Predškolski program	108,00
A230161	Dječji vrtići	87.212,55
A230203	Medni dani	24,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	10.832,85
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	120,42
K240501	Školski namještaj i oprema	2.075,89
-	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	904.000,41
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.578,88
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	818.321,36
A230106	Školska kuhinja	1.241,62
A230107	Produženi boravak	24.977,54
A230115	Ostali programi i projekti	6.372,56
A230116	Školski list, časopisi i knjige	11.813,31

A230199	Školska shema	1.982,95
A230203	Medni dani	108,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	36.493,87
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	410,32
K240501	Školski namještaj i oprema	700,00
	10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša	546.822,63
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	507.912,42
A230106	Školska kuhinja	166,04
A230107	Produženi boravak	16.974,88
A230119	Nagrade za učenike	2.000,00
A230199	Školska shema	522,52
A230203	Medni dani	18,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	17.014,69
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	214,08
K240502	Opremanje knjižnica	2.000,00
	10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	839.301,55
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	749.889,77
A230106	Školska kuhinja	564,00
A230107	Produženi boravak	44.507,75
A230115	Ostali programi i projekti	2.654,46
A230116	Školski list, časopisi i knjige	8.293,97
A230199	Školska shema	803,33
A230203	Medni dani	61,20
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	31.862,81
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	361,26
K240502	Opremanje knjižnica	303,00
	11017 O.Š. Svetvinčenat	486.080,42
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	452.519,95
A230106	Školska kuhinja	136,97
A230107	Produženi boravak	7.736,89
A230110	Novigradsko proljeće	700,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	99,34
A230119	Nagrade za učenike	860,00
A230199	Školska shema	984,40
A230203	Medni dani	48,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	21.418,32
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	245,30
K240501	Školski namještaj i oprema	1.331,25
	10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	573.946,82
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.578,88
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	533.422,42
A230106	Školska kuhinja	2.302,38
A230107	Produženi boravak	7.543,07
A230115	Ostali programi i projekti	400,00
A230119	Nagrade za učenike	274,74

A230138	Smotre, radionice i manifestacije	322,52
A230199	Školska shema	1.222,85
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	23.997,19
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	298,82
K240501	Školski namještaj i oprema	2.583,95
	10854 O.Š. Tar-Vabriga	1.033.434,72
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	821,57
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	883.294,34
A230107	Produženi boravak	55.800,00
A230115	Ostali programi i projekti	5.960,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	14.144,30
A230118	Logoped	8.065,80
A230147	Volontarijat	500,00
A230160	Školska dvorana	2.500,00
A230199	Školska shema	2.552,73
A230203	Medni dani	84,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	52.941,98
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	557,50
K240501	Školski namještaj i oprema	6.212,50
	10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	1.551.651,73
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	6.467,74
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.387.501,71
A230102	Županijska natjecanja	26,55
A230106	Školska kuhinja	112,50
A230107	Produženi boravak	49.413,26
A230116	Školski list, časopisi i knjige	19.081,28
A230122	Psiholog	1.714,15
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	980,50
A230199	Školska shema	3.981,70
A230203	Medni dani	160,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	78.222,12
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	923,22
K240502	Opremanje knjižnica	567,00
K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	2.500,00
	10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	1.416.599,39
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.272.406,18
A230106	Školska kuhinja	784,39
A230107	Produženi boravak	72.892,79
A230116	Školski list, časopisi i knjige	216,85
A230184	Zavičajna nastava	929,06
A230203	Medni dani	176,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	67.815,40
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	811,72
K240501	Školski namještaj i oprema	567,00
	10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	1.046.045,84

A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	830.905,87
A230106	Školska kuhinja	5.749,92
A230107	Produženi boravak	97.220,20
A230116	Školski list, časopisi i knjige	1.531,25
A230118	Logoped	1.699,98
A230119	Nagrade za učenike	482,35
A230130	Izborni i dodatni programi	2.137,42
A230131	Čitamo mi u obitelji svi	279,58
A230133	Rad s nadarenim učenicima	303,05
A230134	Školski preventivni programi	1.767,03
A230137	Stručno usavršavanje učitelja	501,76
A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	2.787,19
A230171	Školska sportska društva	1.354,50
A230177	Eko škola	977,03
A230199	Školska shema	2.457,62
A230203	Medni dani	88,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	46.129,72
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	472,76
K240501	Školski namještaj i oprema	26.544,56
K240502	Opremanje knjižnica	2.656,05
K240506	Projektna dokumentacija za OŠ	20.000,00
	11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	1.145.321,79
A210104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.024.304,53
A230106	Školska kuhinja	238,91
A230107	Produženi boravak	44.491,10
A230111	Istarska pučka glazba	1.943,34
A230130	Izborni i dodatni programi	2.142,49
A230136	Škola plivanja	1.920,00
A230138	Smotre, radionice i manifestacije	799,86
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	780,00
A230199	Školska shema	3.040,11
A230203	Medni dani	132,00
A230208	Prehrana za učenike u OŠ	64.800,70
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	728,75
	17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	620.844,71
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.228,82
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	618.164,85
A230139	Maturalne zabave	500,00
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	553,04
K240601	Školski namještaj i oprema	398,00
	17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	874.312,38
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	872.049,98
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	1.000,00
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	1.043,86
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	218,54

	17407 Gospodarska škola Buje - Istituto Professionale	864.014,79
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	3.181,62
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	856.036,80
A230102	Županijska natjecanja	1.000,00
A230138	Smotre, radionice i manifestacije	1.327,00
A230199	Školska shema	1.498,47
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	379,10
K240602	Opremanje biblioteke	591,80
	17101 Srednja škola Buzet	721.600,93
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	717.551,68
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	850,00
A230199	Školska shema	967,33
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	231,92
K240601	Školski namještaj i oprema	2.000,00
	17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin	1.598.987,27
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.598.099,73
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	887,54
	17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	1.738.008,22
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	283,70
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.736.147,32
A230139	Maturalne zabave	150,00
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.427,20
	17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula	1.175.388,15
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.175.040,27
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	347,88
	17232 Gimnazija Pula	1.631.114,62
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.081,83
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.626.616,49
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.610,00
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.806,30
	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	1.551.375,61
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.228,82
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.545.134,26
A230115	Ostali programi i projekti	2.000,00
A230199	Školska shema	1.732,51
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.280,02
	17249 Industrijsko-obrtnička škola Pula	733.134,23
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	733.129,77
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	4,46
	17482 Tehnička škola Pula	1.299.212,33
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.278.205,21
A230147	Volontarijat	20.251,68
A230199	Školska shema	300,52
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	454,92
	17499 Strukovna škola Pula	926.393,59

A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	924.774,25
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.021,34
K240602	Opremanje biblioteke	598,00
	17466 Ekonomska škola Pula	857.962,99
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	855.669,65
A230199	Školska shema	1.552,98
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	740,36
	17474 Medicinska Škola Pula	1.300.197,15
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.228,82
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.297.889,01
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.079,32
	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	573.486,61
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	825,34
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	565.828,66
A230115	Ostali programi i projekti	2.830,00
A230143	Izložba učeničkih radova	2.654,00
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	346,21
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	230,00
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	401,40
K240602	Opremanje biblioteke	371,00
	11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	1.525.271,23
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.578,88
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.522.461,87
A230148	Financiranje učenika s posebnim potrebama	540,48
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	690,00
	17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	1.427.457,53
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	821,57
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.356.355,60
A230108	Učenje stranog jezika	63.900,00
A230139	Maturalne zabave	471,00
A230164	Obilježavanje godišnjice škole	4.740,84
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	1.168,52
	17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	861.755,77
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	821,57
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	845.831,98
A230108	Učenje stranog jezika	7.911,90
A230115	Ostali programi i projekti	6.641,74
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	548,58
	17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	1.052.058,99
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	688,63
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.035.284,67
A230102	Županijska natjecanja	200,00
A230115	Ostali programi i projekti	3.900,00
A230137	Stručno usavršavanje učitelja	230,00
A230139	Maturalne zabave	620,00

A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	6.047,20
A230199	Školska shema	1.846,47
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	611,02
K240601	Školski namještaj i oprema	2.100,00
K240602	Opremanje biblioteke	531,00
	17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	868.779,69
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	407,25
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	802.508,75
A230139	Maturalne zabave	350,00
A230144	Štampanje godišnjaka	4.000,00
A230199	Školska shema	1.228,45
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	379,10
A240202	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	50.000,00
K240601	Školski namještaj i oprema	9.906,14
	17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore italiana	884.867,74
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.342,95
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	875.360,14
A230115	Ostali programi i projekti	7.118,07
A230139	Maturalne zabave	350,00
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	325,58
K240604	Opremanje kabineta	371,00
	19601 Učenički dom Pula	489.453,57
A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	479.474,09
A230199	Školska shema	9.667,28
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	312,20
	36436 Istarsko veleučilište Pula	75.073,74
A250306	EU Projekt: Erasmus+program MOBILNOST	8.588,00
T250309	Projekt: WILD BIO ADAPT	66.485,74
	50434 Javna ustanova Regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove	284.817,62
A800502	Suradnjom i znanjem do snažne EU regije	282.228,52
A800503	Otočni koordinator	2.589,10

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su visini od 8.942.322,10 eura što je 34,5% plana, te 48,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Istarska županija ostvarila je pomoći u visini 4.419.360,46 eura dok su proračunski korisnici ostvarili sredstva u visini od 4.522.961,64 eura. U tablici daje se prikaz pomoći po korisnicima i projektima.

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

KORISNIK	PROJEKT	8.942.322,10
	ISTARSKA ŽUPANIJA	4.419.360,46
ISTARSKA ŽUPANIJA	EU projekt MOZAIK 5	415.525,53
	EU projekt MOZAIK 6	480.000,00
	EU projekt KLIK - ERDF	2.951.484,34
	EU projekt Dobra energija	293.523,68
	EU projekt TAKE IT SLOW	186.276,57

	EU projekt KLIM	8.155,22
	EU projek Geolst3A	12.436,57
	EU projek CREW	71.958,55
PRORAČUNSKI KORISNICI		4.522.961,64
Etnografskog muzeja Istra	EU projekt I-ON	6.160,00
Opća bolnica Pula	EU Projekt MAX AID	8.612,93
DZSO A.Štiglić Pula	EU projekt ZaBoravak	42.114,92
NZHMP	EU projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine	123.301,16
	EU Projekt MAX AID	19.671,77
IDZ	EU projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine	76.237,25
ŠTUT Pula	EU projekt KLIK-ERDF	2.951.734,34
	EU projekt KLIK-ESF	1.213.562,05
Istarsko veleučilište	EU projekt HITACH	18.603,44
OŠ J.Šurana Višnjan	EU projekt Erasmus+	17.444,00
Medicinska škola Pula	EU projekt Erasmus+	2.719,00
ŠPUD	EU projekt Erasmus+	5.803,40
SŠ V.Gortan Buje	EU projekt Erasmus+	4.849,03
JURKIŽ	EU projekt +RESILIENT	32.148,35

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni su u iznosu od 27.336,71 eura što 3,8% plana, te 20,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnosi se na prijenose između proračunskih korisnika Istarske županije u visini 298,82 eura, te na prijenos Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Istarskoj županiji za provedbu projekta KLIK-ESF u visini 27.037,89 eura.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu od 2.156.046,80 eura, što je za 23,1% manje u odnosu na plan i za 4,8% manje od prethodne godine. Sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda od nefinancijske imovine i prihoda od kamata na dane zajmove.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 355.521,23 eura što je 5,6% manje od plana, te 35,4 % više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi Istarske županije iznose 272.621,27 eura i obuhvaćaju prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 119.334,06 eura, prihode od Fonda za razvoj poljoprivrede temeljem zateznih kamata u iznosu od 34.883,21 eura te prihode od dobiti Istarskih cesta u iznosu od 118.404,00 eura. Kod proračunskih korisnika prihodi iznose 82.899,96 eura, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva u iznosu od 76.556,71 eura, na prihode od zateznih kamata 6.321,27 eura i na prihode od pozitivnih tečajnih razlika za proračunske korisnike u iznosu od 21,98 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.369.239,78 eura što je 29,5% manje od plana te 20,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju prihode od koncesija, zakupa, naknada za korištenje nefinancijske imovine i ostalih zakonom propisanih naknada.

Naknade od koncesija ostvarene su u ukupnom iznosu od 962.775,43 eura što je za 28,7% manje od prethodne godine. Analitika se daje u sljedećoj tablici:

Tablica 13 - Pregled analitike naplate naknade od koncesija

Naziv	Iznos
Naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda	3.047,20
Naknada za koncesije na pomorskom dobru	871.335,43
Naknada za uporabu pomorskog dobra - za male brodice	69.062,01
Naknade za određivanje granica pomorskog dobra	3.371,13
Prihodi od koncesija za plin	15.538,00
Naknade za koncesije za turističko zemljište/hoteli, turistička naselja	421,66
Ukupno	962.775,43

Naknade za koncesije na vodama ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.047,20 eura. Rješenja izdaju Hrvatske vode, a kao zajednički prihod, dijeli se između države i županije u omjeru 80:20.

Sredstva za pomorsko dobro naplaćena su u ukupnom iznosu od 943.768,57 eura. Koncesije na pomorsko dobro iznose 871.335,43 eura, naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice 69.062,01 eura, a naknada za određivanje granica pomorskog dobra 3.371,13 eura.

S danom 29. srpanj 2023.g. stupio je na snagu novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23), kojim se općinama i gradovima daje pravo na sklapanje dozvola na pomorskom dobru. Prihodi od dozvola dijele se sukladno odredbi čl. 42.st.2. u korist proračuna JLS 70%, te u korist proračuna županija 30%. Sve do toga datuma na snazi je bio Zakon kojim su pravo sklapanja ugovora imale država, županija i gradovi/općine koji imaju ovlaštenje za davanje koncesije. Prihod od naknada na koncesijama dijelio se u jednakim trećinama. Ovlaštenje za davanje koncesije imali su gradovi Novigrad, Poreč, Pula, Umag i Vodnjan, i općine Fažana, Funtana, Medulin, Vrsar i Tar Vabriga, odnosno na sjednici Skupštine Istarske županije koja je održana 19. listopada 2023.g., donesena je Odluka o ukidanju Odluke o povjeravanju ovlaštenja općinama i gradovima za davanje koncesije na pomorsko dobro. Koncesije na pomorskom dobru od županijskog i lokalnog značaja i dalje daju županije. Novim Zakonom prihod od koncesija dijeli se na državu, županiju, grad ili općinu koja daje koncesiju u odnosu 30:40:30.

Naknade za koncesije na pomorskom dobru naplaćene su za 2,4% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Tablica 14 – Ostvarenje prihoda od koncesija na pomorskom dobru prema vrsti

R.B.	VRSTA KONCESIJE	IZNOS 2022.	UDIO	IZNOS 2023.	UDIO	INDEKS 23/22
1.	Koncesija na plaže	297.952,23	33,4	287.003,84	32,9	96,3
2.	Koncesije za luke posebne namjene	21.385,87	2,4	16.835,74	1,9	78,7
3.	Koncesije za marikulturu	16.901,39	1,9	21.018,07	2,4	124,4
4.	Državne koncesije	556.579,27	62,3	546.477,78	62,7	98,2
	UKUPNO	892.818,76	100,0	871.335,43	100,0	97,6

Prihodi od Plinare Pula za koncesiju za plin ostvareni su u iznosu od 15.538,00 eura, a odnosi se na obvezu koja dospijeva početkom lipnja, dok druge dvije dospijevaju u srpnju. Prihodi se sastoje od fiksnog dijela naknade te varijabilnog dijela koji se obračunava na ostvarene prihode od djelatnosti distribucije plina. Istarska županija je Plinari izdala tri koncesije, i to za područja Južna Istra, Sjeverna Istra i područje Kršan-Pićan.

Naknade za koncesije na turističko zemljište ostvarene su u iznosu od 421,66 eura i to od trgovačkog društva MAISTRA d.o.o.

Naplaćuju se za područja hotela i turističkih naselja izgrađenih na turističkom zemljištu. Dana 2. svibnja 2020.g. stupio je na snagu novi Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu kojim se nadležnost upravljanja nad koncesijom na turističko zemljište prenosi s Ministarstva turizma, na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Obzirom da Ministarstvo još nije donijelo Uredbu o načinu plaćanja koncesije, prihodi po toj osnovi u 2023.g. nisu se ostvarili.

Prihodi od zakupa su ostvareni u iznosu od 69.571,46 eura što je 9,7% manje u odnosu na prethodnu godinu, a u potpunosti se odnose na prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Prihod je zajednički i dijeli se između države, županije i grada ili općine u omjeru 25:10:65. Nadležnost za sklapanje ugovora je u ovlasti gradova i općina.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u iznosu 281.433,94 eura, što je 12,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaća naknade za otkopanu količinu neenergetskih minerala u ukupnom iznosu 208.269,99 eura, lovozakupninu 31.752,00 eura, naknadu za koncesijsko pravo lova u iznosu od 796,32 eura, naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište u iznosu od 512,03 eura, naknada za pravo građenja od Grada Rovinja u iznosu od 3.090,00 eura, te naknadu za navodnjavanje za SJN Valtura u iznosu od 37.013,60 eura.

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

Tablica 15 – Pregled analitike po područjima eksploatacije mineralnih sirovina

PODRUČJE NAPLATE	UPLATA	UDIO IŽ
Buzet	16.812,66	3.362,50
Gračišće	10.501,99	2.100,20
Kanfana	616.384,50	123.276,90
Ližnjan-Lisignano	4.805,25	961,04
Lupoglav	15.503,43	3.100,68
Marčana	40.653,87	8.130,77
Oprtalj	275,71	55,14
Pazin	21.816,25	4.363,25
Poreč	56.460,45	11.292,09
Pula	7.149,33	1.429,86
Raša	61.080,65	12.216,13
Rovinj-Rovigno	27.961,37	5.592,27
Sveti Lovreč	3.067,66	613,53
Sveta Nedjelja	25.693,75	5.138,75
Svetvinčenat	32.168,00	6.433,60
Tinjan	637,55	127,51
Umag	26.034,32	5.206,87
Vodnjan	11.573,96	2.314,70
Vrsar	22.619,84	4.523,90
Žminj	40.151,55	8.030,30
UKUPNO	1.041.352,09	208.269,99

Lovozakupninu plaćaju lovačka društva koja imaju sklopljen ugovor sa Istarskom županijom i to na 20 godina. Lovozakupninu može ugovoriti i država. Lovozakupnine se naplaćuju dvaput godišnje: u ožujku i rujnu, i to za lovišta u vlasništvu Istarske županije. Od 17. studenog 2018. u primjeni je izmijenjeni Zakon od lovstvu (NN 99/18, 32/19 i 32/20) prema kojem se zajednički prihod države i županije više ne dijeli u omjeru 40:60 nego 80:20. U 2023. godini ostvarene su u iznosu od 31.752,00 eura. Naknada za koncesijsko pravo lova ostvarena je u visini 796,32 eura.

Pregled analitike po koncesionarima za lovozakupninu daje se u sljedećoj tablici.

Tablica 16 - Ostvarenje lovozakupnine u 2023. godini

KONCESIONAR	UPLATA	UDIO IŽ
LOVOZAKUPNINA ŽUPANIJE		
LD "Fazan" Buje	2.350,52	470,10
LD "Trčka" Umag	3.815,12	768,12
LD "Patka" Novigrad	2.394,32	478,84
LD "Lepus" Brtonigla	2.817,71	563,53
LD "Srnjak" Grožnjan	3.766,68	753,33
LD "Diana" Momjan	1.642,44	328,47
LD "Vepar" Oprtalj	4.653,52	930,70
LD "Mirna" Buzet	3.558,56	711,70
LD "Čičarija" Lanišće	3.832,38	766,47
LD "Roč" Roč	1.751,94	350,38
LD "Kamenjarka" Labin	1.642,44	328,48
LD "Ubaš" Koromačno	1.532,94	306,58
LD "Balotin" Vinež	1.186,14	237,22
LD "Zec" Potpićan	1.642,44	328,48
LD "Kamenjarka" Pićan	2.007,44	401,48
LD "Golub" Tinjan	1.277,46	255,49
LD "Fazan" Motovun	1.721,82	344,36
LD "Vepar" Pazin	4.209,18	841,84
LD "Zec" Poreč	5.197,42	1.039,47
LU "Fazan" Vižinada	3.036,70	607,34
LD "Dubrava" Višnjan	5.109,82	1.021,96
LD "Lim" Vrsar	1.386,96	277,39
Udruga Lovaca "Srna"	1.989,18	397,83
LD "Istra" Pula	1.368,64	273,72
LD "Union" Pula	2.189,92	437,98
LU "Bena" Ližnjan	1.824,94	364,98
LU "Marčana" Marčana	1.368,64	273,72
LD "Kamenjarka" Krnica	3.686,38	737,26
LD "Kamenjarka" Barban	2.408,92	481,78
LD "Jedinstvo" Vodnjan	4.106,04	821,21
LD "Jarebica" Savičenta	2.737,40	547,48
LD "Rovinj" Rovinj	4.785,58	957,11
LD "Jarebica" Bale	3.649,88	729,98
LU "Golub" Kanfanar	1.004,00	401,52
LD "Zec" Žminj	2.554,92	510,98
LU "Kolinka" Gračišće	1.277,46	255,48
LU "Šljuka" Cerovlje	2.554,92	510,98
LU "Srnjak" Lupoglav	2.554,92	510,98
UKUPNO	100.595,69	20.324,74
LOVOZAKUPNINA DRŽAVNA		
LD "Zec" Potpićan	10.617,82	2.123,55

LU "Bena" Ližnjan	16.125,82	3.225,15
LD "Kamenjarka" Barban	8.361,54	1.672,29
BEV d.o.o. Pula	2.654,59	530,91
Lepus Vrsar	13.659,70	2.751,40
Hrvatske šume	547,88	109,56
Hrvatski lovački savez	5.072,00	1.014,40
UKUPNO	57.039,35	11.427,26
SVEUKUPNO	157.635,04	31.752,00

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu 55.458,95 eura i odnose se na prihode od naknade za legalizaciju. Ovaj prihod se naplaćuje temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i Uredbi o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN 98/12). Ukoliko rješenje izdaje županija prihod se dijeli između države, županije i grada ili općine u omjeru 40:30:30.

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 431.285,79 eura što je 11,1% manje od plana i 56,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju prihode od kamata na dane zajmove Plinari u visini od 229.573,60 eura, te na prihode od kamata iz programa kreditiranja Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u visini 201.712,19 eura.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su ostvareni u ukupnom iznosu od 16.036.404,95 eura što je 3,6% više od plana i 33,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Sastoje se od upravnih i administrativnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima.

Upravne i administrativne pristojbe su ostvarene u visini od 577.473,81 eura odnosno 15,1% manje od plana, te za 23,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Županijske upravne pristojbe za izdavanje dozvola naplaćene su u iznosu od 356.834,55 eura, dok su prihodi od prodaje državnih biljega ostvareni u visini od 53.948,70 eura. Ostale naknade i pristojbe ostvarene su u visini 166.690,56 eura, a odnose se na naknade za vjenčanja izvan prostorija matičnog ureda u visini 92.296,01 eura, na naknade za provođenje postupka izvlaštenja u visini 8.494,65 eura, na naknade troškova vještačenja imovine u visini 16.562,18 eura, te na naknade troškova tehničkog pregleda zgrada u visini 49.337,72 eura koje su korištene za isplatu naknade stručnjacima koji su proveli tehnički pregled. Neutrošena sredstva vraćaju se investitoru koji je uplatio naknadu.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 15.458.931,14 eura što je u 4,5% više od plana, a za 34% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na prihode Istarske županije s naslova osiguranja, refundacije štete u visini 727,37 eura i na namjenske prihode koje ostvaruju proračunski korisnici i evidentiraju se kroz proračun Istarske županije u iznosu od 15.458.203,77 eura.

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

Prihodi proračunskih korisnika evidentiraju se na kontima 65264 – vlastiti prihodi (sufinanciranje cijena usluge, participacije i slično), vode se kao namjenski prihodi proračunskih korisnika. Ovi prihodi se ne uplaćuju u Proračun Istarske županije nego proračunski korisnici o istima izvještavaju mjesečno.

Tablica 17 – Popis namjenskih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika ostvarenih u 2023. godini

Izvor	Naziv	15.458.203,77
32100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	14.396,90
47100	Prihodi od HZZO za zdravstvene ustanove	8.645.711,09
47101	Prihodi za posebne namjene za zdravstvene ustanove	1.482.247,42
47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	3.346.224,18
47300	Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	669.408,23
47400	Prihodi za posebne namjene za srednje škole	399.682,90
47600	Prihodi za posebne namjene za muzeje	797.515,05
72100	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade OD za zdravstvene ustanove	103.018,00

Navedena sredstva su koristili slijedeći proračunski korisnici po pojedinačnim namjenama:

Tablica 18 - Pregled ostvarenih namjenskih prihoda po proračunskom korisniku i aktivnosti

Aktivnost	Naziv	15.458.203,77
	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre	776.125,73
A280101	Rashodi za zaposlene	74.923,34
A280102	Materijalni rashodi	349.280,14
A280414	Umjetničko blago istarske crkve	8.236,00
A280426	Gostujuće izložbe	11.028,19
A280430	Noć muzeja	441,20
A280447	Restauracija muzejske građe	2.615,75
A280448	Digitalizacija muzejske građe	4.000,00
A280493	Kuća fresaka u Draguču	16.746,79
A280499	Istrapedia	8.378,00
A280601	Godišnji izložbeni program	65.662,73
A280604	Izdavanje publikacija	4.152,13
A280609	Kuća istarskih kaštela u Momjanu	1.372,08
K280103	Ulaganje u opremu	17.060,20
K280105	Sanacija Kaštela - PPMI	75.511,14
K280110	Uređenje arhivskog prostora - CIS	60.000,00
K280202	Otkup muzejske građe PPMI	76.718,04
	36410 Etnografski muzej Istre	21.389,32
A280102	Materijalni rashodi	279,37
A280301	Uređenje novog stalnog postava	1.520,43
A280601	Godišnji izložbeni program	7.146,61
A280603	Manifestacije	1.058,70
A280604	Izdavanje publikacija	2.544,74
A280605	Preventivna zaštita	303,04
K280103	Ulaganja u opremu	8.536,43
	37068 Opća bolnica Pula	5.985.038,96
A650501	Poslovanje Opće bolnice Pula	5.985.038,96
	37076 Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat, Rovinj	2.711.627,44

A650401	Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	2.711.627,44
	37092 Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	700.507,87
A650101	Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	700.507,87
	47254 Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	7.111,99
A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	7.111,99
	36565 Istarski domovi zdravlja	841.087,15
A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	785.396,93
A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	55.690,22
	7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic, Pula	1.056.477,10
A520101	Rashodi za zaposlene	373.141,16
A520102	Materijalni i financijski rashodi	339.188,90
A610120	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	250.524,02
A610124	Dnevna bolnica za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	32.775,42
A610125	Pomoć i njega u kući	25.185,84
A610156	Senior klub	3.756,78
K610133	Gerontološki centar Vila Trapp	26.231,49
T921002	ZaBoravak	5.673,49
	7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj	863.186,56
A520101	Rashodi za zaposlene	532.300,96
A520102	Materijalni i financijski rashodi	330.885,60
	7712 Dom za starije osobe Novigrad	1.061.387,63
A520101	Rashodi za zaposlene	592.012,13
A520102	Materijalni i financijski rashodi	444.158,50
A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	25.217,00
	7788 Dom za starije osobe Raša	365.172,89
A520101	Rashodi za zaposlene	202.926,28
A520102	Materijalni i financijski rashodi	162.246,61
	11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban	24.396,98
A230106	Školska kuhinja	14.510,56
A230107	Produženi boravak	6.007,08
A230116	Školski list, časopisi i knjige	280,51
A230163	Izleti i terenska nastava	3.598,83
	10348 O.Š. Mate Balote, Buje	34.702,46
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	23.105,92
A230107	Produženi boravak	11.596,54
	10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo de Amicis, Buje	31.289,69
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	231,63
A230106	Školska kuhinja	3.863,38
A230107	Produženi boravak	24.894,68
A230116	Školski list, časopisi i knjige	2.300,00
	10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	96.606,76
A230106	Školska kuhinja	6.761,34
A230107	Produženi boravak	64.755,58
A230109	Mala glagoljaška akademija	2.275,00
A230116	Školski list, časopisi i knjige	4.932,83

A230163	Izleti i terenska nastava	16.441,16
K240501	Školski namještaj i oprema	1.440,85
	10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	9.992,49
A230106	Školska kuhinja	9.992,49
	11025 O.Š. Divšići	957,40
A230106	Školska kuhinja	957,40
	11009 O.Š. Fažana	14.149,81
A230106	Školska kuhinja	14.149,81
	10723 O.Š. Juršići	3.818,36
A230106	Školska kuhinja	1.682,51
A230107	Produženi boravak	1.835,85
A230110	Novigradsko proljeće	300,00
	11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	14.193,00
A230106	Školska kuhinja	5.091,19
A230107	Produženi boravak	9.101,81
	11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	9.200,46
A230106	Školska kuhinja	9.200,46
	11050 O.Š. Marčana	13.231,26
A230107	Produženi boravak	13.231,26
	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	89.430,78
A230106	Školska kuhinja	75.561,87
A230107	Produženi boravak	5.689,37
A230130	Izborni i dodatni programi	8.179,54
	10364 O.Š. Rivarela, Novigrad	75.153,28
A230106	Školska kuhinja	4.992,53
A230107	Produženi boravak	42.543,10
A230110	Novigradsko proljeće	15.900,00
A230115	Ostali programi i projekti	11.717,65
	10401 Talijanska O.Š., Novigrad	14.530,14
A230106	Školska kuhinja	766,82
A230107	Produženi boravak	7.905,10
A230115	Ostali programi i projekti	5.858,22
	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	10.011,53
A230106	Školska kuhinja	10.011,53
	10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša	5.710,95
A230106	Školska kuhinja	5.710,95
	10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	20.997,72
A230106	Školska kuhinja	20.697,72
A230170	Učenička zadruga	300,00
	11017 O.Š. Svetvinčenat	10.470,67
A230106	Školska kuhinja	3.442,16
A230107	Produženi boravak	5.628,51
A230110	Novigradsko proljeće	1.400,00
	10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	10.780,26
A230106	Školska kuhinja	1.366,81

A230107	Produženi boravak	9.413,45
	10854 O.Š. Tar-Vabriga	43.552,14
A230106	Školska kuhinja	1.077,53
A230107	Produženi boravak	15.858,27
A230115	Ostali programi i projekti	1.541,40
A230142	Svjetska natjecanja učenika	7.063,36
A230163	Izleti i terenska nastava	18.011,58
	10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	24.540,95
A230107	Produženi boravak	19.372,55
A230112	Robotika	10,30
A230116	Školski list, časopisi i knjige	932,49
A230117	Slobodne aktivnosti	499,14
A230119	Nagrade za učenike	499,95
A230138	Smotre, radionice i manifestacije	1.163,24
A230199	Školska shema	1.306,60
K240501	Školski namještaj i oprema	400,98
K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	355,70
	10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	48.682,91
A230106	Školska kuhinja	24.147,43
A230107	Produženi boravak	14.856,93
A230130	Izborni i dodatni programi	9.622,83
K240501	Školski namještaj i oprema	55,72
	10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	30.508,35
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	865,00
A230106	Školska kuhinja	28.806,13
A230170	Učenička zadruga	837,22
	11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	32.499,88
A230106	Školska kuhinja	6.960,61
A230107	Produženi boravak	13.692,09
A230116	Školski list, časopisi i knjige	5.054,60
A230163	Izleti i terenska nastava	6.792,58
	17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin	25.182,16
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	25.182,16
	17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	24.971,66
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	24.971,66
	17232 Gimnazija Pula	49.540,65
A230139	Maturalne zabave	22.911,25
A230163	Izleti i terenska nastava	26.629,40
	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	1.522,50
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.522,50
	17499 Strukovna škola Pula	813,47
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	753,47
K240601	Školski namještaj i oprema	60,00
	17466 Ekonomska Škola Pula	3.583,35
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	3.583,35

	17474 Medicinska Škola Pula	14.207,32
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	9.000,00
K240601	Školski namještaj i oprema	5.207,32
	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	18.677,89
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	16.872,77
K240601	Školski namještaj i oprema	1.805,12
	11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	162.132,38
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	68.013,63
A230115	Ostali programi i projekti	13.272,28
A230164	Obilježavanje godišnjica škole	6.583,01
K240601	Školski namještaj i oprema	74.263,46
	19601 Učenički dom Pula	99.051,52
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	99.051,52

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

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u visini od 16.806.235,79 eura što je za 6,9% manje u odnosu na plan i 19,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i pružanja usluga i od donacija pravnih i fizičkih osoba.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga naplaćeni su u iznosu od 14.805.723,37 eura od čega se na proračunske korisnike odnosi 14.688.138,85 eura, a na Istarsku županiju 117.584,52 eura.

Prihodi od prodaje roba ostvarene su u visini od 2.808.896,44 eura što je za 15,5% više u odnosu na prethodnu godinu. u cijelosti se odnose na proračunske korisnike, a najvećim dijelom na Istarske domove zdravlja radi povećanja prodanih lijekova i roba u ljekarničkim jedinicama.

Prihodi od pružanja usluga realizirani su u ukupnom iznosu od 11.996.826,93 eura. Istarska županija ostvarila je prihod u visini 117.584,52 eura, a naplaćeni su kroz pružanje usluge utvrđivanja i naplate poreza i od naplate ovrha po poreznim rješenjima jedinicama lokalne samouprave s kojima Istarska županija ima sklopljene Ugovore. Proračunski korisnici su u 2023. godini realizirali prihode od pružanja usluga u visini od 11.879.242,41 eura.

Pregled ostvarenja prihoda kod proračunskih korisnika dan je u nastavku.

Tablica 19–Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika

Izvor	Naziv	14.688.138,85
32100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	11.163.294,81
32200	Vlastiti prihodi domova za starije osobe	292.102,33
32300	Vlastiti prihodi osnovnih škola	188.440,64
32400	Vlastiti prihodi srednjih škola	2.814.742,71
32500	Vlastiti prihodi Istarskog veleučilišta	138.704,69
32600	Vlastiti prihodi - muzeji	45.601,53
32700	Vlastiti prihodi JU Natura Histrica	45.252,14

Navedena sredstva su koristili slijedeći proračunski korisnici po pojedinačnim namjenama:

Tablica 20 - Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema aktivnosti

Aktivnost	Naziv	14.688.138,85
	42483 Javna ustanova Natura Histrica	45.252,14
A110204	Značajni krajobraz "Limski zaljev"	41.263,14
A110205	Speleološka kuća "ZEC"	318,54
A110207	Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)	2.874,47
A110208	Jačanje kapaciteta ustanove	795,99
	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre	28.908,76
A280102	Materijalni rashodi	3.943,45
A280493	Kuća fresaka u Draguču	513,00
K280103	Ulaganja u opremu	14.696,55
K280105	Sanacija Kaštela - PPMI	9.755,76
	36410 Etnografski muzej Istre	12.458,59
A280102	Materijalni rashodi	10.650,06
A280487	Pedagoška djelatnost	1.808,53
	44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre	4.234,18
A280102	Materijalni rashodi	4.234,18
	37068 Opća bolnica Pula	1.238.531,26
A650501	Poslovanje Opće bolnice Pula	1.238.531,26
	37076 Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat, Rovinj	1.470.901,68
A650401	Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	1.385.628,89
K421302	Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj	85.272,79
	37092 Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	3.300.756,64
A650101	Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	3.300.756,64
	47254 Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	703.688,63
A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	696.688,63
A650304	Obavljanje sanitetske djelatnosti	7.000,00
	36565 Istarski domovi zdravlja	4.449.416,60
A421402	Otplata kredita RTG digitalizacije	115.913,67
A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	4.117.267,88
A650205	Zdravstvena zaštita turista	181.585,89
K421102	Otplata kredita	34.649,16
	7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj	292.102,33
A610152	Smještajni kapacitet - novi objekt	292.102,33
	11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban	6.896,92
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	6.412,92
A230170	Učenička zadruga	484,00
	10348 O.Š. Mate Balote, Buje	19.393,27
A230160	Školska dvorana	14.852,65
A230161	Dječji vrtići	1.885,59
A230170	Učenička zadruga	2.655,03
	10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo De Amicis Buje	2.971,15
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.971,15
	10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	13.744,00

A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	12.880,60
A230117	Slobodne aktivnosti	288,59
K240501	Školski namještaj i oprema	574,81
	11009 O.Š. Fažana	15.826,12
A230115	Ostali programi i projekti	15.826,12
	10723 O.Š. Juršići	405,66
A230106	Školska kuhinja	405,66
	11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	352,98
A230106	Školska kuhinja	352,98
	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	2.033,07
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.000,39
K240502	Opremanje knjižnica	32,68
	10364 O.Š. Rivarela, Novigrad	16.772,90
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	16.331,00
K240501	Školski namještaj i oprema	441,90
	10401 Talijanska O.Š., Novigrad	40.239,31
A230106	Školska kuhinja	39.563,07
K240501	Školski namještaj i oprema	676,24
	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	28,42
K240501	Školski namještaj i oprema	28,42
	10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša	255,00
A230170	Učenička zadruga	255,00
	11017 O.Š. Svetvinčenat	638,93
A230106	Školska kuhinja	638,93
	10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	14.873,71
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	14.873,71
	10854 O.Š. Tar-Vabriga	4.286,33
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.419,53
K240501	Školski namještaj i oprema	2.866,80
	10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	30.985,60
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	6.984,38
A230106	Školska kuhinja	21.946,64
A230170	Učenička zadruga	542,50
A230207	Pripravništvo	395,48
A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	0,93
K240502	Opremanje knjižnica	1,42
K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	1.114,25
	10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	16.235,61
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	8.364,51
A230130	Izborni i dodatni programi	2.680,13
K240501	Školski namještaj i oprema	5.190,97
	10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	2.501,66
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	2.501,66
	17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	40.039,25
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	15.090,01

A230139	Maturalne zabave	12.660,00
A230145	Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	132,72
A230163	Izleti i terenska nastava	12.156,52
	17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	19.652,22
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	13.425,77
A230165	Učenički servis	6.226,45
	17407 Gospodarska škola Buje - Istituto Professionale	27.653,34
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	7.225,05
A230165	Učenički servis	19.525,29
A230169	Obrazovanje odraslih	903,00
	17101 Srednja škola Buzet	114.443,02
A230115	Ostali programi i projekti	266,90
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	24.155,36
A230154	Dani otvorene nastave	480,67
A230169	Obrazovanje odraslih	37.807,75
A230174	Autoškola	44.021,25
K240601	Školski namještaj i oprema	7.711,09
	17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin	39.630,63
A230165	Učenički servis	39.512,41
A230170	Učenička zadruga	118,22
	17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	83.293,53
A230139	Maturalne zabave	13.672,06
A230165	Učenički servis	69.621,47
	17232 Gimnazija Pula	100.135,18
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	2.037,28
A230165	Učenički servis	98.097,90
	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	1.592.443,54
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.590.915,50
K240601	Školski namještaj i oprema	1.528,04
	17249 Industrijsko-obrtnička škola Pula	12.466,27
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	12.466,27
	17482 Tehnička škola Pula	40.213,95
A230139	Maturalne zabave	6.409,15
A240204	Investicijsko održavanje - drugi prihodi	18.064,30
K240601	Školski namještaj i oprema	15.740,50
	17466 Ekonomska Škola Pula	6.234,87
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	5.994,26
A230170	Učenička zadruga	240,61
	17474 Medicinska Škola Pula	36.520,54
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	9.027,21
A230165	Učenički servis	27.492,25
K240601	Školski namještaj i oprema	1,08
	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	384,01
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	384,01
	17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	49.107,64

A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	48.511,39
A230164	Obilježavanje godišnjica škole	596,25
	17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	32.092,26
A230101	Materijalni troškovi iznad standarda	5,16
A230165	Učenički servis	23.224,13
A230169	Obrazovanje odraslih	8.862,97
	17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	523.978,92
A230144	Štampanje godišnjaka	117,17
A230155	Studijska putovanja	2.280,00
A230165	Učenički servis	503.980,11
A230171	Školska sportska društva	493,70
K240601	Školski namještaj i oprema	16.961,10
K240602	Opremanje biblioteke	146,84
	17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	78.893,58
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	18.346,61
A230165	Učenički servis	60.016,08
A230171	Školska sportska društva	530,89
	17361 Talijanska srednja škola Rovinj	5.120,96
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	5.120,96
	19601 Učenički dom Pula	12.439,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	2.837,17
K240601	Školski namještaj i oprema	9.601,83
	36436 Istarsko veleučilište	138.704,69
A250312	Materijalni rashodi	86.086,20
A250501	Materijalni rashodi - METRIS	52.618,49

Donacije su ostvarene su u visini od 2.000.512,42 eura, što je 52% plana, te 392,14% u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnih donacija na tekuće donacije odnosi 511.963,28 eura, a na kapitalne donacije 1.488.549,14 eura. Istarska županija ostvarila je donacije u visini 1.400.000,00 eura od Talijanske unije za izgradnju Talijanske osnovne škole Novigrad. Proračunski korisnici ostvarili su ukupno 600.512,42 eura, od čega se na tekuće donacije odnosi 511.963,28 eura, a na kapitalne donacije 88.549,14 eura.

Tablica 21 - Popis tekućih i kapitalnih donacija za proračunske korisnike prema aktivnosti

Aktivnost	Naziv	600.512,42
	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre	100.966,96
K280202	Otkup muzejske građe PPMI	100.966,96
	37068 Opća bolnica Pula	238.944,22
A650501	Poslovanje Opće bolnice Pula	238.944,22
	47254 Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	1.000,00
A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	1.000,00
	36565 Istarski domovi zdravlja	36.959,71
A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	36.959,71
	7807 Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj	1.750,00
A610152	Smještajni kapacitet - novi objekt	1.750,00
	7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova	4.500,00

A520102	Materijalni i finansijski rashodi	4.500,00
	11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban	2.037,33
K240501	Školski namještaj i oprema	2.037,33
	10348 O.Š. Mate Balote, Buje	3.136,92
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	1.657,30
A230115	Ostali programi i projekti	1.479,62
	10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	600,00
A230109	Mala glagoljaška akademija	600,00
	11025 O.Š. Divšići	39,56
A230115	Ostali programi i projekti	39,56
	10723 O.Š. Juršići	642,50
A230130	Izborni i dodatni programi	642,50
	11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	1.866,60
A230130	Izborni i dodatni programi	1.866,60
	11050 O.Š. Marčana	825,40
A230130	Izborni i dodatni programi	825,40
	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	913,85
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	361,50
A230115	Ostali programi i projekti	175,05
K240502	Opremanje knjižnica	377,30
	10401 Talijanska O.Š. Novigrad	610,00
A230115	Ostali programi i projekti	610,00
	10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj	265,45
A230116	Školski list, časopisi i knjige	265,45
	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	162,39
K240501	Školski namještaj i oprema	162,39
	11017 O.Š. Svetvinčenat	800,00
A230115	Ostali programi i projekti	800,00
	10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	1.312,18
K240502	Opremanje knjižnica	1.312,18
	10854 O.Š. Tar-Vabriga	14.755,00
A230142	Svjetska natjecanja učenika	14.755,00
	10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	7.111,17
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	397,44
A230116	Školski list, časopisi i knjige	88,51
K240501	Školski namještaj i oprema	4.389,82
K240502	Opremanje knjižnica	56,00
K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	2.179,40
	10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	13.882,61
A230130	Izborni i dodatni programi	9.059,18
K240501	Školski namještaj i oprema	4.823,43
	10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	10.530,28
K240501	Školski namještaj i oprema	10.530,28
	17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	1.583,00
A230139	Maturalne zabave	1.583,00

	17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	23.060,51
A230139	Maturalne zabave	11.410,00
K240601	Školski namještaj i oprema	11.650,51
	17407 Gospodarska škola Buje - Istituto Professionale	3.701,10
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	3.701,10
	17101 Srednja škola Buzet	5.107,14
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	5.107,14
	17152 Srednja škola mate Blažine, Labin	23.360,75
A230139	Maturalne zabave	23.360,75
	17232 Gimnazija Pula	12.381,86
A230115	Ostali programi i projekti	10.151,23
A230139	Maturalne zabave	1.540,00
A240202	Investicijsko održavanje SŠ-iznad standarda	690,63
	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	6.360,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	6.360,00
	17474 Medicinska Škola Pula	1.806,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.806,00
	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	6.270,45
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	2.235,00
K240601	Školski namještaj i oprema	3.900,00
K240602	Opremanje biblioteke	135,45
	17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	34.133,03
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	17.581,53
A230139	Maturalne zabave	16.551,50
	17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifića, Poreč	1.361,73
k240604	Opremanje kabineta	1.361,73
	17370 Srednja škola Zvane Črnja, Rovinj	20.687,00
A230115	Ostali programi i projekti	8.198,00
A230139	Maturalne zabave	680,00
A230155	Studijska putovanja	11.809,00
	17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	7.636,14
K240601	Školski namještaj i oprema	7.636,14
	17361 Talijanska srednja škola Rovinj	9.451,58
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	9.451,58

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

Prihodi iz nenadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza ostvareni su u iznosu 85.030.194,78 eura što je za 5,5% više od plana, te 2,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na prihode koje ostvaruju zdravstvene ustanove temeljem ugovora s HZZO. Opća bolnica Pula ostvarila je sredstva u visini 55.980.971,27 eura, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u visini 2.450.074,88 eura, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije u visini 8.484.938,55 eura, te Istarski domovi zdravlja u visini 18.114.210,08 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ovi prihodi ostvareni su u visini od 2.211.439,50 eura, čime je ostvareno 2,2% manje od plana te za 96,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Čine ih ostali prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 1.158.792,34 eura, te prihodi Istarske županije kao što su prihodi od

prodaje službenih novina u visini od 5.004,50 eura, prihodi od gradova za Službeni sud u visini 263,97 eura, prihodi od dopusnica u visini od 903,90 eura, prihodi od Crvenog križa za zakup prostora u visini od 8.361,50 eura, prihoda HEP-a za sanaciju onečišćenja plaže Općine Ližnjan u iznosu od 996.940,52 eura, prihodi od FLAMMIFER d.o.o. po osnovi ugovorene kazne u visini 15.658,50 eura, te na povrate neutrošenih sredstava korisnika proračuna po raznim programima u visini 25.514,27 eura.

Tablica 22 - Pregled ostvarenja ostalih prihoda kod proračunskih korisnika

Naziv	Iznos
37068 Opća bolnica Pula	557.760,40
37092 Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	12.695,68
36565 Istarski domovi zdravlja	588.336,26
UKUPNO	1.158.792,34

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u visini 53.539,63 eura što je za 35,6% manje od plana, te za 22,1% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihode od kupoprodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu 18.746,90 eura i čine zajednički prihodi koji se dijele između države, županije i gradova i općina na čijem području je zemljište u omjeru 25:10:65.

Tablica 23 - Ostvarenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta prema području naplate

	Naziv općine / grada	Iznos
40	OPĆINA BRTONIGLA	1.216,92
42	GRAD BUJE	8.076,49
138	OPĆINA GROŽNJAN	1.133,07
254	OPĆINA MARČANA	562,25
263	OPĆINA MEDULIN	37,42
304	OPĆINA OPRTALJ	136,84
321	GRAD PAZIN	56,48
348	GRAD POREČ	3.720,82
374	GRAD ROVINJ	247,68
435	OPĆINA SVETVINČENAT	9,45
468	GRAD UMAG	243,13
497	OPĆINA VIŠNJAN	176,89
502	GRAD VODNJAN	738,22
516	OPĆINA VRSAR	1.015,74
597	OPĆINA KAŠTELIR LABINCI	741,49
631	OPĆINA TAR VABRIGA	634,01
	UKUPNO	18.746,90

Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta ostvareni su u visini od 3.981,68 eura, a odnose se na prihode grada Rovinja temeljem Ugovora o zamjene zemljišta.

Prihodi od prodaje stambenih objekata ostvareni su u visini od 28.917,55 eura. Iznos se odnosi na prihode proračunskih korisnika, pretežno zdravstvenih ustanova i škola koje ostvaruju prihode od prodaje stanova.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ostvareni su u visini od 1.893,50 eura i odnose se na prihode Istarskih domova zdravlja.

Tablica 24 - Pregled ostvarenja prihoda od nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika

Aktivnost	Naziv	30.811,05
	37068 Opća bolnica Pula	6.005,60
A650501	Poslovanje Opće bolnice Pula	6.005,60
	37092 Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	19.265,94
A650101	Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo	19.265,94
	36565 Istarski domovi zdravlja	2.612,09
A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	2.612,09
	10410 O.Š.Vazmoslav Gržalja, Buzet	2.259,90
A240103	Investicijsko održavanje OŠ - ostali proračuni	2.259,90
	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	191,56
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	191,56
	11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	292,00
K240601	Školski namještaj i oprema	292,00
	17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč	183,96
A230101	Materijalni troškovi iznad standarda	183,96

Povrati danih zajmova realizirani su kroz Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma u ukupnom iznosu od 1.293.523,47 eura. Odnose se na povrate zajmova od trgovačkih društava i obrta. Navedeni primici imaju namjenski karakter i koriste se za odobravanje novih zajmova.

Primici od prodaje dionica ostvareni su u visini od 6.867,61 eura od Vodoprivrede Novigrad, sukladno višegodišnjim ugovorima.

Primici od zaduživanja ostvareni su u visini od 131.974,63 eura, a odnose se na korištenje kredita za investicijsko ulaganje u Dom za starije osobe „Alfredo Štiglic“ Pula.

4.3. Obrazloženje rashoda i izdataka

Ukupno izvršeni rashodi u 2023. godini iznose 236.049.910,18 eura 14,3% manje od plana i za 15,9% više u odnosi na prethodnu godinu. Od toga su rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 219.764.944,28 eura što je 92% plana, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 16.284.965,90 eura što je 44,7% plana.

Ukupno izvršeni izdaci u 2023. godini iznosili su 8.527.755,51 eura što je 79,1% plana, a za 28,7% manje od prethodne godine. Od toga su izdaci za dane zajmove i depozite izvršeni u iznosu od 1.749.133,19 eura ili 61,6% plana, izdaci za dionice i udjele u glavnici u iznosu od 135,68 eura odnosno u visini plana, te su izdaci za otplate glavnica primljenih kredita u iznosu od 6.778.486,64 eura ili 85,4% plana.

Ukupno su izvršeni rashodi i izdaci u iznosu od 244.577.665,69 eura od čega se na Istarsku županiju odnosi 37.216.757,02 eura odnosno 15,2%, a na proračunske korisnike 207.360.908,67 eura odnosno 84,8%.

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

Tablica 25 – Izvršenje rashoda i izdataka za Istarsku županiju i za proračunske korisnike u 2023. godini

RAČUN	OPIS KONTA	UKUPNO IZVRŠENJE RASHODA	IZVRŠENJE RASHODA ISTARSKA ŽUPANIJA	IZVRŠENJE RASHODA PRORAČUNSKI KORISNICI
3	RASHODI POSLOVANJA	219.764.944,28	24.595.880,85	195.169.063,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	128.376.025,45	8.080.868,43	120.295.157,02
311	PLAĆE (BRUTO)	106.394.056,42	6.159.095,96	100.234.960,46
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	103.237.735,68	6.139.942,53	97.097.793,15
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.126.910,23	19.153,43	2.107.756,80
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.029.410,51	0,00	1.029.410,51
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.635.824,20	910.985,89	4.724.838,31
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.635.824,20	910.985,89	4.724.838,31
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.346.144,83	1.010.786,58	15.335.358,25
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.330.479,66	1.010.786,58	15.319.693,08
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	15.665,17	0,00	15.665,17
32	MATERIJALNI RASHODI	71.682.359,24	5.741.710,53	65.940.648,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.841.156,15	298.999,68	4.542.156,47
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	700.925,08	44.555,26	656.369,82
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.715.077,71	240.334,64	3.474.743,07
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	349.489,71	14.109,78	335.379,93
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.663,65	0,00	75.663,65
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	44.133.381,55	413.365,92	43.720.015,63
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.698.245,57	148.361,24	1.549.884,33
3222	MATERIJAL I SIROVINE	36.191.999,95	3.282,38	36.188.717,57
3223	ENERGIJA	4.695.666,61	226.971,78	4.468.694,83
3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	663.119,13	5.684,82	657.434,31
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	633.933,71	14.531,85	619.401,86
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	250.416,58	14.533,85	235.882,73
323	RASHODI ZA USLUGE	20.415.440,44	4.480.132,41	15.935.308,03
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.031.370,66	363.167,83	668.202,83
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.839.734,39	122.144,65	3.717.589,74
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	497.206,42	307.097,56	190.108,86
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.909.486,08	945.227,42	1.964.258,66
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.016.146,23	276.493,01	739.653,22
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	1.663.530,45	245.623,23	1.417.907,22
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.477.112,58	795.678,12	4.681.434,46
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.149.780,50	435.630,56	714.149,94
3239	OSTALE USLUGE	2.831.073,13	989.070,03	1.842.003,10
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	194.550,85	4.455,56	190.095,29

3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	194.550,85	4.455,56	190.095,29
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.097.830,25	544.756,96	1.553.073,29
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	292.822,97	192.665,20	100.157,77
3292	PREMIJE OSIGURANJA	579.222,20	27.620,54	551.601,66
3293	REPREZENTACIJA	201.203,28	108.923,63	92.279,65
3294	ČLANARINE I NORME	90.554,52	52.222,65	38.331,87
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	216.796,73	6.622,99	210.173,74
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	183.796,10	1.204,12	182.591,98
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	533.434,45	155.497,83	377.936,62
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.805.733,22	403.092,46	2.402.640,76
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	2.462.504,70	361.728,15	2.100.776,55
3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS	242.574,24	242.574,24	0,00
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	2.219.930,46	119.153,91	2.100.776,55
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	343.228,52	41.364,31	301.864,21
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	208.679,92	41.054,49	167.625,43
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	113,56	72,27	41,29
3433	ZATEZNE KAMATE	129.645,21	237,55	129.407,66
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	4.789,83	0,00	4.789,83
35	SUBVENCije	1.918.039,10	1.588.882,72	329.156,38
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	799.130,74	799.130,74	0,00
3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	799.130,74	799.130,74	0,00
352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRNICIMA IZVAN JS	789.751,98	789.751,98	0,00
3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	434.322,87	434.322,87	0,00
3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	355.429,11	355.429,11	0,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, polj. i obrt. iz EU sredstav	329.156,38	0,00	329.156,38
3531	Subvencije trgovačkim društvima, polj. i obrt. iz EU sredstav	329.156,38	0,00	329.156,38
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.716.495,27	1.956.654,29	3.759.840,98
362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	87.841,85	13.724,78	74.117,07
3621	TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU	87.841,85	13.724,78	74.117,07
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.259.139,96	1.259.049,41	90,55
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	554.189,80	554.099,25	90,55
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	704.950,16	704.950,16	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	516.735,97	516.656,32	79,65

3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	498.154,78	498.075,13	79,65
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	18.581,19	18.581,19	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.816.796,28	167.223,78	3.649.572,50
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	839.610,59	167.223,78	672.386,81
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.977.185,69	0,00	2.977.185,69
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	35.981,21	0,00	35.981,21
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUN.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	35.981,21	0,00	35.981,21
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	5.041.814,88	2.702.030,48	2.339.784,40
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.041.814,88	2.702.030,48	2.339.784,40
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	357.859,34	330.942,86	26.916,48
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	4.683.955,54	2.371.087,62	2.312.867,92
38	OSTALI RASHODI	4.224.477,12	4.122.641,94	101.835,18
381	TEKUĆE DONACIJE	3.094.482,80	3.068.816,67	25.666,13
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	3.069.203,18	3.068.816,67	386,51
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	25.279,62	0,00	25.279,62
382	KAPITALNE DONACIJE	994.100,00	994.100,00	0,00
3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA	994.100,00	994.100,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	76.169,05	0,00	76.169,05
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	75.566,24	0,00	75.566,24
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	602,81	0,00	602,81
3835	OSTALE KAZNE	0,00		0,00
385	IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE ZALIHE	0,00	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	59.725,27	59.725,27	0,00
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS	59.725,27	59.725,27	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.284.965,90	9.501.894,44	6.783.071,46
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	527.985,18	214.688,28	313.296,90
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	527.985,18	214.688,28	313.296,90
4123	LICENCE	35.527,94	4.908,58	30.619,36
4124	OSTALA PRAVA	219.041,55	67.009,46	152.032,09
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	273.415,69	142.770,24	130.645,45
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.904.746,68	1.119.189,10	5.785.557,58
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	111.300,00	0,00	111.300,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI	108.150,00	0,00	108.150,00

4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.150,00	0,00	3.150,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.263.261,53	621.418,21	4.641.843,32
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	768.627,81	115.724,30	652.903,51
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	99.699,42	0,00	99.699,42
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	370.398,95	246.817,29	123.581,66
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	2.337.660,05	143.728,59	2.193.931,46
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	48.721,66	0,00	48.721,66
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	8.722,10	0,00	8.722,10
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.629.431,54	115.148,03	1.514.283,51
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	960.813,33	228.577,57	732.235,76
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	730.310,76	0,00	730.310,76
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU	230.502,57	228.577,57	1.925,00
424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.	245.437,88	0,00	245.437,88
4241	KNJIGE	65.630,74	0,00	65.630,74
4242	UMJETNIČKA DJELA	1.000,00	0,00	1.000,00
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	178.807,14	0,00	178.807,14
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	323.933,94	269.193,32	54.740,62
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	323.933,94	269.193,32	54.740,62
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	8.852.234,04	8.168.017,06	684.216,98
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	8.785.205,77	8.168.017,06	617.188,71
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	8.785.205,77	8.168.017,06	617.188,71
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	67.028,27	0,00	67.028,27
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	67.028,27	0,00	67.028,27
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.527.755,51	3.118.981,73	5.408.773,78
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	1.749.133,19	1.749.133,19	0,00
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG. DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS	1.749.133,19	1.749.133,19	0,00
5163	DANI ZAJMOVI TUZEM. TRGOVAČIM DRUŠTV. IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.749.133,19	1.749.133,19	0,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	135,68	135,68	0,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	135,68	135,68	0,00
5321	DIONICE I UDJELI U GL. KRED. I OST. FIN. INSTIT. U JS	135,68	135,68	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	6.778.486,64	1.369.712,86	5.408.773,78
544	OTPLATE GL. PRIMLJ. KRED. I ZAJM. OD KRED. I OST. FIN. INST. IZV. JS	6.252.885,23	844.111,45	5.408.773,78
5443	OTPLATA GLAVN. PRIMLJ. KREDITA OD TUZEM. KRED. INSTITUC. IZVAN JS	6.252.885,23	844.111,45	5.408.773,78
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	525.601,41	525.601,41	0,00
5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ. PROR.	525.601,41	525.601,41	0,00
SVEUKUPNO		244.577.665,69	37.216.757,02	207.360.908,67

4.3.1. Rashodi i izdaci upravnih tijela Istarske županije

Rashodi i izdaci koje provode tijela Istarske županije kroz programe, aktivnosti i tekuće i kapitalne projekte iznose 37.216.757,02 eura, a ostvareni su 40,7% plana. Na rashode poslovanja utrošeno je 24.595.880,85 eura, na rashode za nefinancijsku imovinu 9.501.894,44 eura, te na izdatke za financijsku imovinu 3.118.981,73 eura. U nastavku daje se prikaz i obrazloženje izvršenja rashoda prema pojedinim vrstama.

Tablica 26 – Pregled rashoda i izdataka upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS KONTA	PLAN 2023	IZVRŠENJE 01-12/2023	INDEX
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.190.712,26	8.080.868,43	87,9
32	MATERIJALNI RASHODI	14.900.983,69	5.741.710,53	38,5
34	FINANCIJSKI RASHODI	423.426,19	403.092,46	95,2
35	SUBVENCIJE	1.678.101,50	1.588.882,72	94,7
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	28.319.315,79	1.956.654,29	6,9
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.856.675,27	2.702.030,48	94,6
38	OSTALI RASHODI	4.560.539,90	4.122.641,94	90,4
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	571.747,18	214.688,28	37,5
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.474.943,70	1.119.189,10	32,2
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	21.333.555,40	8.168.017,06	38,3
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.839.096,87	1.749.133,19	61,6
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	135,68	135,68	100,0
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.367.406,72	1.369.712,86	100,2
SVEUKUPNO		91.516.640,15	37.216.757,02	40,7

Rashodi za zaposlene U 2023.g. utrošeni su visini 8.080.868,43 eura, odnosno 87,9% plana. Za redovne plaće utrošeno je 6.159.095,96 eura, dok je za ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaću utrošeno 1.921.772,47 eura.

Materijalni rashodi utrošeni su u iznosu od 5.741.710,53 eura odnosno 38,5% plana. Isti obuhvaćaju zajedničke rashode za funkcioniranje upravnih tijela Istarske županije i troškove po svim programima koji se provode kroz upravna tijela i financiraju iz različitih izvora. Najznačajniji udio u materijalnim rashodima imaju ostali rashodi koji su izvršeni u iznosu 989.070,03 eura, a odnose se na plaćanje bankarskih usluga odnosno naknade poreznoj upravi za naplatu poreza na dohodak, zatim komunalne usluge u visini 945.227,42 eura, a najvećim dijelom odnosi se na troškove sanacije ekološke katastrofe u Općini Ližnjan.

Značajni udio u materijalnim rashodima imaju i intelektualne i osobne usluge u visini 795.678,12 eura, a odnose se na isplate vezano uz europske projekte Dobra energija u visini 3.687,50 eura, ARGOS u visini 20.366,37 eura, FIRESPILL 15.893,85 eura, te Take It Slow u visini 8.622,41 eura. Za program navodnjavanja Červar Porat Bašarinka izdvojeno je 82.493,75 eura, iz programa održavanje pomorskog dobra iznos od 60.037,25 eura od čega za izradu studije izgradnje luke u uvali Žunac, Luka Zonke 21.169,29 eura, te geodetski elaborat PD za lokacije - AC Pomer, Tunarica, otok Sv.Katarina, Karigador i podloga za Crveni otok -Sv.Andrija u visini 24.871,25. Za programe u kulturi izdvojeno je 51.503,06 eura, za Digitalnu upravu odnosno izrade

analitičke podloge razvoja ICT infrastrukture u srednjim školama izdvojeno je 30.914,46 eura, za Plan razvoja IT sektora u Istarskoj županiji izdvojeno je 32.351,20 eura, dok je za Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao zelene i digitalne Regije izdvojeno 6.580,94 eura.

Računalne usluge izvršene su u visini od 435.630,56 euro, a odnose se na redovno održavanje programskih aplikacija, dok su troškovi telefona, pošte i prijevoza izvršene su u visini 363.167,83 eura.

Tablica 27 – Pregled materijalnih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS KONTA	IZVRŠENJE 01-12/2023
32	MATERIJALNI RASHODI	5.741.710,53
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44.555,26
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	240.334,64
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	14.109,78
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	148.361,24
3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.282,38
3223	ENERGIJA	226.971,78
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	5.684,82
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	14.531,85
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	14.533,85
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	363.167,83
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	122.144,65
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	307.097,56
3234	KOMUNALNE USLUGE	945.227,42
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	276.493,01
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	245.623,23
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	795.678,12
3238	RAČUNALNE USLUGE	435.630,56
3239	OSTALE USLUGE	989.070,03
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.455,56
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	192.665,20
3292	PREMIJE OSIGURANJA	27.620,54
3293	REPREZENTACIJA	108.923,63
3294	ČLANARINE I NORME	52.222,65
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	6.622,99
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	1.204,12
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	155.497,83

Financijski rashodi utrošeni su 403.092,46 eura te su ostvareni 95,2% od plana. Najvećim se dijelom odnose na troškove kamata za otplatu kredita za Kaštijun koji se sufinanciraju iz sredstava općina i gradova IŽ i to u visini 242.574,24 eura, te na troškove kamata na kredite Istarske županije za financiranje izgradnje domova za starije osobe u visini 21.992,66 eura i za rekonstrukciju i nadogradnju OŠ M.Balote Buje i Medicinske škole u iznosu od 97.161,25 eura.

Subvencije su izvršene u iznosu 1.588.882,72 eura odnosno 94,7% plana. Najznačajnije subvencije vezane su uz sufinanciranje poduzeća u javnom i izvan javnog sektora, odnosno trgovačkog društva AZRRI d.o.o. u visini 504.346,67 eura, za subvenciju kamata poljoprivrednicima izdvojeno je 277.100,14 eura, a za poduzetnike 61.009,72 eura. Za

financiranje stambenih kredita liječnicima izdvojeno je 48.446,43 eura, dok su potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom i samozapošljavanje dane u visini 149.633,69 eura. Potpore za digitalnu transformaciju poslovanja trgovačkim društvima i obrtnicima dane su u visini 127.245,73 eura, dok je iz programa optimiziranja energetske potrošnje u javnom sektoru IRENA-i d.o.o. Labin izdvojeno 100.000,00 eura.

Pomoći su utrošene 1.956.654,29 eura odnosno 6,9% planiranog. Kroz tekuće pomoći unutar općeg proračuna koje su izvršene u iznosu 554.099,25 eura financirani su programi i aktivnosti koje se realiziraju kroz upravna tijela nadležna za održivi razvoj, kulturu, zdravstvo, turizam i poljoprivredu. Neke od pomoći danih gradovima i općinama su sufinanciranje izbora Vijeća nacionalnih manjina, pomoći gradovima osnovnih škola za financiranje menstrualnih higijenskih potrepština, Općini Cerovlje za knjigu "Oprtaljski statut" i Centar izvrsnosti Grimalda, Općini Sv.Lovreč za 24. Međunarodni orguljski festival Organum Histriae, Općini Marčana za 49. Susreti na dragom kamenu, Gradu Buje za sanaciju crkve Sv. Petra u Sorbaru, Općini Završje za revitalizaciju Završja. Sufinancirano je sklonište životinja za području Grada Pule, sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda te je financiran program u socijalni a odnosi se na usluge pomoći u kući.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 704.950,16 eura, a odnose se na pomoći gradskim i općinskim proračunima. Isplaćen je Općini Karojba za izgradnju kanalizacijskog sustava Močibobi i izgradnju dječjeg vrtića, Općini Sv.Petar u šumi gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, pomoći ŽUC-u. Gradu Pazinu, Buzetu i Labinu sufinancirane su krediti za izgradnju doma za starije osobe, te je plaćen kredit Gradu Pazinu za izgradnju Školsko-gradske sportske dvorane u Pazinu.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna utrošene su u visini od 498.075,13 eura. Najveći dio odnosi se na za 70. Pulski filmski festival, Gradskoj knjižnici Pazin za program Kuća za pisce - Hiža od besid, Gardskoj knjižnici i čitaonici Pula za Čakavski sabor, te Zavičajnom muzeju Poreštine za Park skulpture D.Džamonja. Sufinanciran je rad Dnevnog centra za rehabilitaciju Pula, te su subvencionirane stanarine u Studentskom centru Pula.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava izvršene su u visini 167.223,78, a odnose se na prijenos sredstava partnerima unutar EU projekta Dobra energija.

Tablica 28 – Pregled danih pomoći upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS KONTA	IZVRŠENJE 01-12/2023
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.956.654,29
3621	TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU	13.724,78
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	554.099,25
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	704.950,16
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	498.075,13
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	18.581,19
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	167.223,78

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u visini 2.702.030,48 eura što je 94,6% planiranih sredstava. Na naknade građanima i kućanstvima u novcu unutar programa socijalne skrbi kroz pomoći potrebitim obiteljima i kućanstvima isplaćeno je 102.941,73 eura, dok je za isplatu studentskih stipendija isplaćeno 165.661,32 eura. Stipendije su isplaćene za redovni studij, za studente slabijeg imovinskog stanja te deficitarna zanimanja u zdravstvu sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu. Za program prijevoza učenika srednjih škola koji se financira iz Državnog proračuna utrošeno je 2.371.087,62 eura.

Ostali rashodi utrošeni su u visini 4.122.641,94 eura odnosno 90,4% planiranih sredstava.

Najznačajnije su tekuće donacije koje su utrošene u visini 3.068.816,67 eura. Od toga su najistaknutije isplate Vatrogasnoj zajednici Istarske županije u visini 264.000,00 eura, za održavanje turističkih programa izdvojeno je 151.100,00 eura i to za manifestaciju Vinistru, Top Race i Futsal, za održavanje kulturnih programa izdvojeno je 483.104,80 eura i to za Sa(n)jam knjige u Istri, Kazalište Ulysses, Brijunsko ljeto, Motovun Film Festival 2023., Festival Melodije Istre i Kvarnera, 29. Međunarodni kazališni festival, 24. Festival plesa i neverbalnog kazališta, 57. smotra narodne glazbe i plesa Istre te za Festival Visualia. Za održavanje raznih manifestacija u poljoprivredi utrošeno je 399.616,92 eura i to za Međunarodnu izložbu vina i vinske opreme, program Siguran lov, te druge manifestacije i događanja vezanih uz promociju autohtonih istarskih proizvoda (rakije, istarskog pršuta i kobasice, maslinovog ulja, meda, istarskog goveda i magarca, i sl.), edukacije i izložbe.

Tekuće donacije sportskim društvima putem Sportske zajednice Istarske županije isplaćene su u iznosu 692.225,00 eura, Tehničkoj zajednici 70.609,00 eura, Zakladi za poticanje partnerstva 62.030,00 eura, političkim strankama 93.000,00 eura, te Društvu Crvenog križa 126.506,00 eura.

Za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama utrošeno je 994.100,00 eura, a iznos se odnosi na nabavu zapovjednog vozila VZIŽ u visini 53.100,00 eura, te ulaganja u infrastrukturu Lučkih uprava u visini 941.000,00 eura koja se financiraju iz namjenskih sredstava koncesija na pomorsko dobro.

Pomoći za podmirenje kapitalnih obveza trgovačkom poduzeću AZRRI d.o.o. isplaćene su u visini 59.725,27 eura.

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

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 01-12/2023
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	3.068.816,67
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA	994.100,00
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS	59.725,27
	SVEUKUPNO	4.122.641,94

Donacije udrugama se dodjeljuju sukladno Zakonu o udrugama i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a provode se kroz javne pozive za područje: kulture,

zdravstva i socijalne skrbi, poljoprivrede i za nacionalne manjine. Unutar ove grupe rashoda planira se i proračunska zaliha koja se koristi za nepredviđene namjene sukladno zakonskoj regulativi te u 2023.g. nije korištena.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 214.688,28 eura odnosno 37,5% planiranih sredstava.

Utrošeno je na licence 4.908,58 eura, zatim na sanaciju terasa, zamjenu stolarije i ugradnju automatskih vrata na zgrade čije prostore koristi Istarska županija iznos od 67.009,46 eura, na Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Istarske županije 24.062,50 eura, na obnovu spomeničke baštine Kuća orgulja u Sv.Lovreču 34.000,00 eura, te za projekt navodnjavanja poljoprivrednih površina iznos od 52.947,04 eura.

Tablica 30 – Pregled rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 01-12/2023
4123	LICENCE	4.908,58
4124	OSTALA PRAVA	67.009,46
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	142.770,24
	SVEUKUPNO	214.688,28

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeni su u visini od 1.119.189,10 eura odnosno 32,2% plana, a najvećim dijelom odnosi se na nabavu opreme i vatrogasnog plovila putem EU projekta FIRESPIR u ukupnom iznosu od 595.479,75 eura, za nabavku opreme za EU projekt Dobra energija 88.391,54 eura i Argos 22.643,75 eura, te za održavanje trase Parenzane iznos od 23.486,56 eura. Za potrebe Istarske županije uredska oprema nabavljena je u visini 116.724,25 eura, dok se u računalne programe uložilo u visini od 269.193,32 eura.

Tablica 31– Pregled rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS KONTA	IZVRŠENJE 01-12/2023
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.119.189,10
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	115.724,30
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	246.817,29
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	143.728,59
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	115.148,03
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU	228.577,57
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	269.193,32

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeni su u visini od 8.168.017,06 eura odnosno 38,3% plana. Financirana su kapitalna ulaganja u Područnoj osnovnoj školi Martinski u visini 424.713,17 eura, u Društveni centar Pula 483.807,81 eura, u izgradnju Doma za starije osobe A.Štiglic Pula 293.759,46 eura, te ulaganja na EU projektima KLIK u visini 6.716.799,39 eura i ARGOS u visini 248.937,23 eura.

Izdaci za dane zajmove i depozite obuhvaćaju program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije te su isplaćena u visini 1.749.133,19 eura odnosno 61,6% plana.

Izdaci za dionice i udjele u glavnice izvršene su u visini od 153,68 eura a odnose se na usklađenje temeljnog kapitala AZRRI d.o.o. radi usklađenja s EURO-om.

Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova izvršeni su u visini od 1.369.712,86 eura odnosno u visini plana. Izvršena je otplata kredita Ministarstvu financija za ŽCGO Kaštijun u iznosu od 508.347,44 eura, otplata dugoročnog kredita za ulaganja u objekte domova za starije osobe u visini 268.979,29 euro i za ulaganje u OŠ M. Balote Buje i Medicinske škole u visini od 575.132,16 eura, te povrat sredstava Ministarstvu poljoprivrede za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije u visini 17.253,97 eura.

4.3.2. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika izvršeni su u visini od 207.360.908,67 eura, na rashode poslovanja utrošeno je 195.169.063,43 eura, na rashode za nefinancijsku imovinu 6.783.071,46 eura, te na izdatke za financijsku imovinu 5.408.773,78 eura.

Tablica 32 – Pregled rashoda i izdataka proračunskih korisnika po vrsti

RAČUN	OPIS KONTA	PLAN 2023	IZVRŠENJE 01-12/2023	INDEX
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.912.230,27	120.295.157,02	99,5
32	MATERIJALNI RASHODI	71.569.458,35	65.940.648,71	92,1
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.821.638,99	2.402.640,76	85,2
35	SUBVENCije	598.605,59	329.156,38	55,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.136.236,55	3.759.840,98	90,9
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.448.729,74	2.339.784,40	95,6
38	OSTALI RASHODI	103.905,80	101.835,18	98,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	767.841,65	313.296,90	40,8
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.484.844,76	5.785.557,58	68,2
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.798.530,37	684.216,98	38,0
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	6.569.186,47	5.408.773,78	82,3
SVEUKUPNO		220.211.208,54	207.360.908,67	94,2

Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, naknade građanima, kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknade sadrže ostvarene troškove za redovno poslovanje proračunskih korisnika, te su sveukupno ostvarene u visini 190.978.230,89 eura.

Subvencije su izvršene u visini 329.156,38 eura odnosno 55% plan. Odnosi se na Školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula u visini 316.425,15 eura čije su isplate izvršene partnerima temeljem projekta KLIK, te na Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju M.Horvat Rovinj za projekt Sea for Heritage Energy Transition u visini 12.731,23 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su visini od 3.759.840,98 eura, odnosno 90,9% plana. Prijenos EU sredstava izvršen je u visini od 3.723.689,57 eura, a odnosi se na JU regionalni koordinator, Školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu

Pula, Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju M.Horvat Rovinj, te JU Natura Histrica, dok je prijenos između proračunskih korisnika izvršen u visini od 35.981,21 eura.

Ostali rashodi ostvareni su u visini od 101.835,18 eura odnosno 98% plana, a najznačajniji rashodi odnosi se na Opću bolnicu Pula radi izvršene naknade štete temeljem donijete pravomoćne presude radi greške u liječenju.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine utrošeni su u visini od 313.296,90 eura, odnosno 40,8% plana. Većim dijelom odnosi se na ulaganja u zgradu Muzeja suvremene umjetnosti Istre, u opremu Etnografskog muzeja Istre, ulaganja u projektne dokumentacije osnovnih i srednjih škola i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu.

Tablica 33 - Pregled rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine proračunskih korisnika po vrsti

RAČUN	OPIS KONTA	IZVRŠENJE 01-12/2023
4123	LICENCE	30.619,36
4124	OSTALA PRAVA	152.032,09
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	130.645,45

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u visini 5.785.557,58 eura odnosno 68,2% plana. Najvećim dijelom odnosi se na nabavke Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula za projekt KLIK u visini 1.495.703,97 eura, za nabavu nove uredske opreme i uredski namještaj, te i medicinske i laboratorijske opreme Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u visini 424.461,77 eura, Istarskih domova zdravlja 841.355,40 eura, Opće bolnice Pula 588.276,77 eura i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu u visini 720.253,96 eura

Prijevozna sredstava u 2023.g. nabavili su Nastavni zavod za hitnu medicinu u visini 420.295,09 eura, Istarski domovi zdravlja u visini 132.027,34 eura, te Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula za projekt KLIK u visini 140.000,00 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu ostvareni su u visini 684.216,98 eura, odnosno 38% plana. Najveći dio utroška odnosi se na Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat radi adaptacije zgrade Dječjeg odjela i projekta Sea for Heritage Energy Transition u visini 248.622,22 eura, Nastavni zavod za javno zdravstvo za rekonstrukciju prijemnih ambulanti Službe za mikrobiologiju i Službe za epidemiologiju u ukupnom u visini 107.179,10 eura, te Doma za starije osobe Raša na dogradnju i opremanje u visini 168.361,46 eura.

Izdaci za otplate glavnica primljenih kredita i zajmova ostvareni su u visini 5.408.773,78 eura, odnosno 82,3% plana. Opća bolnica Pula otplatila je kredite u visini 5.027.388,57 eura, Specijalna bolnica Rovinj 221.204,66 eura, te Istarski domovi zdravlja u visini 160.180,55 eura.

4.4. Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju

U 2023.g. proračun Istarske županije ostvario je višak u visini od 19.266.694,22 eura. Ostvaren je višak Računa prihoda i rashoda u visini od 6.053.591,99 eura, te manjak Računa financiranja u visini od 7.095.389,80 eura, što ukupno daje manjak razdoblja u visini od 1.041.797,81 eura. Preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 20.308.492,03 eura, što zajedno s ostvarenim manjkom razdoblja daje raspoloživa sredstva u visini od 19.266.694,22 eura. Od toga višak Istarske županije iznosi 12.362.821,44 eura, dok je višak kod proračunskih korisnika 6.903.872,78 eura. Prihodi i

rashodi proračunskih korisnika prikazuju se u proračunu prema novčanom načelu nastanka događaja.

Tablica 34 - Pregled ostvarenih viškova/manjkova kod proračunskih korisnika na dan 31.12.2023.g.

PK	Naziv	Višak/Manjak
001	Javna ustanova Natura Histrica	149.091,01
002	Zavod za prostorno uređenje Istarske županije	5.543,01
011	Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	556.962,24
012	Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	60.368,44
013	Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea	7.324,56
014	IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	31.158,38
021	Opća bolnica Pula - Ospedale generale di Pola	2.059.473,14
022	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat	- 113.743,52
023	Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	1.500.263,98
024	Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	1.050.069,31
025	Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria	214.760,57
031	Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	136.162,31
032	Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj	7.732,25
033	Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova	6.279,24
034	Dom za starije osobe Raša	15.976,45
051	O.Š. Jure Filipovića,Barban	12.166,14
052	O.Š. Mate Balote, Buje	19.685,70
054	O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	- 8.099,66
055	O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	18.406,53
056	O.Š. Divšići	6.668,14
057	O.Š. Fažana	965,81
058	O.Š. Juršići	1.044,46
059	O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	13.760,12
060	O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	19.724,21
062	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	- 1.158,23
063	10364 O.Š. Rivarela, Novigrad	77.701,13
064	10401 Talijanska O.Š., Novigrad	396,35
065	10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj	59.011,63
066	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	8.348,81
067	10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša	103.888,68
068	10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	6.876,86
069	11017 O.Š. Svetvinčenat	23.335,04
070	10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	21.669,59
071	10854 O.Š. Tar-Vabriga	1.915,11

072	10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	57.810,07
073	10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	19.923,03
074	10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	3.322,03
075	11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	13.676,10
081	17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	1.228,82
082	17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	8.320,47
083	17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale	27.609,12
084	17101 Srednja škola Buzet	18.664,32
086	17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	13.897,16
088	17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	15.726,41
089	17232 Gimnazija Pula	20.590,88
090	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	161.985,91
091	17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula	51.605,71
092	17482 Tehnička škola Pula	42.935,88
093	17499 Strukovna škola Pula	2.857,55
094	17466 Ekonomska Škola Pula	7.107,55
095	17474 Medicinska Škola Pula	33.643,70
096	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	17.271,88
097	11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	79.793,45
098	17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	6.660,12
099	17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	14.155,12
100	17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	90.822,66
101	17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	67.360,08
102	17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita	11.477,36
103	19601 Učenički dom Pula	72.497,33
110	36436 Istarsko veleučilište	21.669,94
151	50434 Javna ustanova Regionalni koordinatork IŽ za EU programe i fondov	- 52.467,66
	SVEUKUPNO	6.903.872,78

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

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 32.334.182,68 eura, od toga na računu Istarske županije nalazilo se 14.940.592,33 eura, dok se na računima proračunskih korisnika nalazilo 17.393.590,35 eura. Na dan 31.12.2023.g. stanje novčanih sredstava na računima iznosilo je 32.956.077,73 eura, od toga na računu Istarske županije 14.986.968,03 eura, dok se na računima proračunskih korisnika nalazilo 17.969.109,70 eura.

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

Tablica 35. Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju razdoblja

Red.br.	KORISNIK	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA
1	ISTARSKA ŽUPANIJA	14.940.592,33	14.986.968,03
2	OŠ Mate Balote Buje	17.139,19	26.628,29
3	Talijanska osnovna škola "Edmondo de Amicis" Buje	8.126,61	17.448,23
4	OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet	92.609,28	119.881,53
5	OŠ Jure Filipovića Barban	15.732,98	14.706,95
6	OŠ Petra Studenca Kanfanar	7.224,69	15.799,42
7	OŠ "Ivan Goran Kovačić" Čepić	14.893,86	17.943,70
8	Vladimira Nazora Potpićan	11.611,67	13.383,12
9	OŠ Ivan Batelić Raša	10.102,54	10.012,58
10	OŠ Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički	43.750,40	33.358,87
11	OŠ Marčana	69.362,12	53.380,43
12	OŠ Vladimira Nazora Krnica	3.870,47	18.712,97
13	OŠ Divšići	1.386,06	1.765,42
14	OŠ Dr. Mate Demarina Medulin	34.342,58	58.733,40
15	Vitimir Širola-Pajo Nedeščina	9.106,95	14.844,93
16	OŠ Rivarela Novigrad	105.452,03	125.604,58
17	Talijanska osnovna škola Novigrad	12.622,57	9.773,06
18	OŠ Milana Šorga Oprtalj	12.691,26	24.718,68
19	OŠ Svetvinčenat	12.198,42	13.395,61
20	OŠ Juršići	2.665,62	6.047,73
21	OŠ Jože Šurana Višnjan	29.167,25	74.895,99
22	OŠ Vodnjan	19.439,01	39.920,02
23	OŠ Fažana	13.586,08	29.944,29
24	OŠ Vladimir Nazor Vrsar	3.032,97	21.806,43
25	OŠ Vladimir Gortan Žminj	16.538,98	57.287,75
26	OŠ Tar-Vabriga	185,08	14.384,16
	OSNOVNE ŠKOLE	566.838,67	834.378,14
27	SŠ Vladimira Gortana Buje	27.444,34	30.312,97
28	TSŠ Leonardo da Vinci Buje	19.881,89	11.197,66
29	Gospodarska škola Buje	39.966,21	22.261,43
30	Srednja škola Buzet	33.387,73	39.404,47
31	SŠ Mate Blažine Labin	27.558,96	41.828,36
32	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin	67.511,66	20.897,56
33	SŠ Mate Balote Poreč	13.381,10	3.734,82
34	Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč	22.867,14	22.867,14
35	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	134.105,32	164.878,21
36	Gimnazija Pula	50.543,60	25.048,79
37	Industrijsko obrtnička škola Pula	28.028,39	67.178,63
38	Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	24.114,73	20.917,66

39	Talijanska srednja škola "Dante Alighieri" Pula	3.003,51	3.476,16
40	Ekonomska škola Pula	14.453,77	10.037,55
41	Medicinska škola Pula	19.798,86	14.444,68
42	Tehnička škola Pula	43.573,91	47.596,48
43	Strukovna škola Pula	6.653,41	9.825,83
44	Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula	100.816,91	114.928,32
45	Talijanska srednja škola Rovinj	10.400,61	11.314,22
46	SŠ Zvane Črnje Rovinj	52.115,96	61.317,71
47	Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj	34.131,54	30.999,39
48	Učenički dom Pula	36.509,45	58.715,98
SREDNJE ŠKOLE		810.249,00	833.184,02
49	Istarsko velučilište Pula	118.812,58	151.700,74
VISOKO OBRAZOVNA USTANOVA		118.812,58	151.700,74
50	DZSO Alfredo Štiglic Pula	59.125,83	173.979,79
51	DZSO Domenico Pergolis Rovinj	77.053,76	78.447,80
52	DZSO Novigrad	62.983,57	91.210,83
53	DZSO Raša	26.892,70	51.647,44
DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		226.055,86	395.285,86
54	Opća Bolnica Pula	5.570.097,88	6.218.536,86
55	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj - Rovigno	634.359,24	796.740,07
56	Istarski domovi zdravlja	1.213.150,64	1.126.897,41
57	Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	1.245.521,76	1.073.891,23
58	Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	6.087.733,06	5.446.047,86
USTANOVE U ZDRAVSTVU		14.750.862,58	14.662.113,43
59	Povijesni i pomorski muzej Istre	356.869,56	572.936,10
60	Etnografski muzej Istre	65.264,61	78.189,99
61	Muzej suvremene umjetnosti Istre	25.878,22	32.551,00
62	Istarska kulturna agencija	37.993,28	43.394,60
USTANOVE U KULTURI		486.005,67	727.071,69
63	JU Natura Histrica	185.409,00	175.388,89
64	JU Regionalni koordinatork Istarske županije	139.459,49	44.737,23
65	Zavod za prostorno uređenje	109.897,50	141.428,54
66	Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije	0,00	3.821,16
UKUPNO		32.334.182,68	32.956.077,73

5. Obrazloženje Posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna IŽ

5.1. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

RAZDJEL 001 – STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

1. NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikoga grada te ostale poslove sukladno posebnim zakonima te povjerenih poslova državne uprave.

Navedene poslove obavljaju upravna tijela Županije osnovana Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 26/19, 12/13 i 27/23). Aktivnosti upravnih tijela provode se kontinuirano kroz čitavu godinu.

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

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

U Stručnoj službi Skupštine u 2023. godini su utrošena sredstva za plaće službenika i namještenika, materijalna prava i troškovi upravnih tijela obuhvaćaju:

- Utrošena su sredstva za redovan rad 10 službenika, 2 namještenika Stručne službe Skupštine i 3 dužnosnika (župan, zamjenika župana i zamjenicu župana). Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja. Sredstva su ostvarena u manjem iznosu jer nije izvršeno zapošljavanje 2 službenika/ce VSS vježbenika/ce.
- Uz pročelnicu i pomoćnicu pročelnice još 4 službenice rade na poslovima akata Župana i Skupštine (što uključuje i rad s radnim tijelima, prevođenje i objavu akata) dok u Odsjeku za pravna poslove i upravljanje ljudskim resursima rade 3 službenice.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

Tijekom 2023. godine osigurano je redovno obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije te povjerenih poslova državne uprave.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- *Akti Župana*

U 2023. godini ukupno je održano 6 sjednica Kolegija. Župan je donio 643 akta i to po mjesecima, siječanj 49, veljača 43, ožujak 67, travanj 36, svibanj 41, lipanj 43, srpanj 41, kolovoz 52, rujanj 88, listopad 47, studeni 57 i prosinac 79.

Akti Župana se redovito objavljuju na web stranicama Istarske županije. Župan redovito izvješćuje Skupštinu Istarske županije o svom radu kroz detaljno izvješće.

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

- *Objava akata u službenim novinama*

U 2023. godini ukupno je objavljeno:

- 39 brojeva „Službenih novina Istarske županije“ na hrvatskom jeziku
- 189 akta Skupštine
- 110 akta Župana
- 97 akta Općine Fažana-Fasana
- 63 akta Općine Lanišće

Objava akata Općine Fažana-Fasana i Lanišće vrši se samo na hrvatskom jeziku

Na talijanskom jeziku objavljeno je ukupno 25 brojeva službenih novina „Bollettino ufficiale della Regione istriana“.

- *Upravljanje ljudskim resursima*

Od ukupno 299 zaposlenih na dan 31. prosinca 2023. godine, 286 službenika zaposleno je na neodređeno vrijeme, a 13 zaposlenih na određeno vrijeme (od 13 zaposlenih na određeno troje je dužnosnika)

Analitički prikaz kadrovske strukture zaposlenih u Istarskoj županiji je slijedeći:

- 2 doktora znanosti
- 7 magistra znanosti
- 2 NKV radnik
- 78 SSS
- 184 VSS
- 6 VSS + pravosudni
- 34 VŠS

Od 12 službenika sa položenim pravosudnim ispitom šestero službenika zastupaju IŽ na sudovima.

U toku 2023. godine zaposleno je ukupno 27 službenika, od toga 13 službenika na neodređeno vrijeme, a četvoro na određeno vrijeme.

Služba je prestala za 18 zaposlenika, od toga je u mirovinu otišlo osmero zaposlenika, jedan je zaposlenik preminuo, sedmorici zaposlenika sporazumno je prestala služba, jednom zaposleniku je služba prestala po Rješenju o rasporedu na određeno vrijeme.

Stručna služba Skupštine u dijelu upravljanja ljudskim resursima izrađuje:

Plan prijma u službu u upravna tijela IŽ;

- Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika IŽ;
- Plan klasifikacijskih oznaka i privremeni Plan brojčanih oznaka;
- Obavljaju se administrativni poslovi vezano za rad Povjerenstva za provedbu strategije i praćenje izobrazbe službenika i namještenika Istarske županije;
- Obavljanje administrativnih poslova Komisije za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora JLS i upravnim odjelima Istarske županije;
- Izrada nacrtu upravnih rješenja o rasporedu, premještanju, unapređenju službenika, ostvarivanju materijalnih prava prema Kolektivnom ugovoru, rješenja o godišnjim odmorima i dr;
- Prijave i odjave službenika kod HZMO i HZZO;
- Vođenje propisanih evidencija;
- Upućivanje službenika na zdravstvene preglede prije početke rada;
- Na traženje Ministarstva uprave nastavljena je provjera vjerodostojnosti isprava (diploma i svjedodžbi) kojima se dokazuje potreban stupanj obrazovanja službenika;
- Izvješćivanje za potrebe nadzora Državne revizije u suradnji s Upravnim odjelom za proračun i financije, pripremljena i dostavljena sva potrebna ili zatražena dokumentacija;
- Dostavljena je sva dokumentacija za potrebe upravnog nadzora i provedbu mjera;

- Pripremljena je sva dokumentacija su sistematski pregled svih službenika i namještenika IŽ, odrađena sva komunikacija između zaposlenika i bolnice;
- Izvršena priprema dokumentacije za uvođenje novih programa Libussoft Cicom d.o.o. Zagreb i Swing Informatika d.o.o. Split;
- Izrađena su Rješenja o rasporedu na radna mjesta za sve zaposlenike u skladu s pravilnicima o unutarnjem redu donesenih u tokom 2023. godine;
- Ispitna koordinatorica za državni ispit prati podatke o zaposlenicima koji su obvezni položiti državni ispit, vrše se prijave službenika, prikuplja, ispunjava dokumentacija za potrebne prijave državnog ispita te dostavljaju nadležnom ministarstvu;
- Službenicima i namještenicima pruža se podrška, pokazujemo brigu te omogućuje prilagodbu novoj radnoj sredini sukladno Odluci KLASA:011-02/22-01/01, od 03. svibnja 2022. godine;
- Suradujemo sa odabranim trvtkom za zaštitu na radu;
- Izrađuje se i prikuplja dokumentaciju u slučajevima povreda na radu;
- Izrađuje se dokumentaciju za Povjerenstvo za utvrđivanje preostale radne sposobnosti;
- Izrađuje se dokumentacija za Medicinu rada za novozaposlene i već zaposlene namještenike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima.

2. NAZIV PROGRAMA PREDSTAVNIČKO TIJELO

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI - 401 Skupština Istarske županije 402 Političke stranke 403 Savjet mladih 404 Službenički sud 405 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

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

- *Aktivnosti: Skupština Istarske županije*

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

- *Aktivnosti: Političke stranke*

Uključuje sredstva za redovno financiranje rada političkih stranaka sukladno odredbama Zakon o političkim strankama (Narodne novine br. 76/1993, 111/1996, 164/1998, 36/2001, 28/2006) I Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma («Narodne novine», broj: 29/19., 98/19. I 126/21), te Odluci o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu („Službene novine Istarske županije, br. 27/23) uključuje sredstva za financiranje Koalicije IDS-ISU-Zeleni, SDP, HDZ i koalicije MOŽEMO! Politička platforma-Zelena alternativa-ORaH koje su zastupljenije u Županijskoj skupštini.

- **Aktivnosti: Savjet mladih Istarske županije**

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

- **Aktivnosti: Službenički sud**

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

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

- **Aktivnosti: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova**

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

CILJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- **Skupština Istarske županije**

U 2023. godini održano je 9 sjednica Skupštine Istarske županije, od čega 2 svečane sjednice, za Dan istarskog statuta - Giornata dello Statuto Istriano u Poreču te za Dan Istarske županije - Giornata della Regione Istriana u Pazinu, 25. rujna.

U 2023. godini obilježena je i 80. obljetnica Rujanskih događaja i 30. obljetnica Istarske županije te je stoga program obilježavanja bio bogatiji za brojna događanja.

Na radnim sjednicama ukupno su razmatrane 183 točke dnevnog reda. Nakon razmatranja na sjednici Skupštine propisane odluke objavljene u "Službenim novinama Istarske županije" i upućene uz zapisnik u roku od 15 dana nadležnim ministarstvima u nadzor. Sjednice su snimane, vođeni su zapisnici koji su se na narednim sjednicama i verificirali.

- **Radna tijela Skupštine**

Tijekom 2023. godine redovito su se održavale sjednice radnih tijela. Sve su imale potreban kvorum i održavane su uglavnom on line.

– Odbor za Statut, poslovnik i upravu održao je jednu sjednicu koja je održana dana 18. svibnja 2023. godine s 1 točkom dnevnog reda.

– Odbor za proračun i financije održao je pet sjednica i to: 28. veljače 2023. godine sa 7 točaka dnevnog reda, 22. svibnja 2023. godine s 17 točaka dnevnog reda, 11. svibnja 2023. s 14 točaka dnevnog reda, 16. listopada 2023. godine sa 6 točaka dnevnog reda te 4. studenog 2023. godine s 3 točke dnevnog reda.

- Odbor za prostorno uređenje i gradnju održao je četiri sjednice i to: 7. veljače 2023. godine s 9 točaka dnevnog reda, 22. svibnja 2023. godine sa 6 točaka dnevnog reda, 16. listopada 2023. godine s 12 točaka dnevnog reda i 14 studenog 2023. godine s 1 točkom dnevnog reda.
- Odbor za društvene djelatnosti održao je pet sjednica i to dana 24. veljače 2023. godine s 12 točaka, 19. svibnja 2023. godine s 37 točaka, 10. srpnja 2023. godine s 15 točaka, 13. listopada 2023. godine sa 6 točaka, 13. studenog 2023. godine s 3 točke dnevnog reda.
- Odbor za gospodarstvo održao je četiri sjednice i to: 24. veljače 2023. godine s 2 točke, 22. svibnja 2023. godine sa 6 točaka, 18. listopada 2023. godine s 2 točke dnevnog reda i 13. studenog 2023. godine s jednom točkom dnevnog reda.
- Komisija za izbore i imenovanja održala je četiri sjednice i to: 27. veljače 2023. godine s 3 točke dnevnog reda, 19. svibnja 2023. godine s 3 točke dnevnog reda, 7. srpnja 2023. godine sa 7 točaka dnevnog reda i 13. listopada 2023. godine sa 4 točke dnevnog reda.
- Odbor za ljudska prava održao je jednu sjednicu 5. srpnja 2023. godine s tri točke dnevnog reda.
- Komisija za priznanje održala je dvije sjednice i to: 28. veljače 2023. godine s jednom točkom dnevnog reda i 7. srpnja 2023. godine s jednom točkom dnevnog reda.
- Mandatno-verifikacijska komisija održala je dvije sjednice i to: 2. ožujka 2024. godine s 2 točke dnevnog reda i 25. svibnja 2023. godine s 2 točke dnevnog reda.
- Odbor za međunarodnu suradnju održao je jednu sjednicu 2. ožujka 2023. godine s jednom točkom dnevnog reda.
- Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda održalo je jednu sjednicu i to 4. siječnja 2023. godine s 2 točke dnevnog reda.
Odnosno sveukupno je održano 30 sjednica stalnih radnih tijela na kojima su razmatrane 177 točke dnevnog reda.
Povjerenstvo za popis i procjenu šteta od prirodnih nepogoda utemeljeno Zakonom o ublažavanju posljedica prirodnih nepogoda. U 2022. godini popisalo i utvrdilo ukupne štete od
 - suše na području Istarske županije u iznosu od 6.539.287,68 kn, te
 - štete od klizanja, tečenja, odronjavanja i prevrtanja terena u iznosu od 31.173.229,73 kn.

Odlukom Vlade RH Klasa: 022-03/23-04/521, Urbroj: 50301-05/16-23-2 od 21. prosinca 2023. godine odobrena su sredstva pomoći za Grad Pazin u iznosu od 111.640,62 eura i Općinu Cerovlje u iznosu od 4.334,56 eura, dok ostale JLS nisu dobile sredstva pomoći.

• *Savjet mladih*

Konstituirajuća sjednica ovog saziva Savjeta mladih održana je u nazočnosti Župana i predsjednice Skupštine 7. rujna. 2022. godine. Savjet ima predsjednika, tri zamjenika/ce predsjednika od kojih je jedan predstavnik talijanske nacionalne zajednice,

U 2023. godini održano je 5 sjednica Savjeta mladih i to: 24. veljača 2023. godine – 5 točaka dnevnog reda, 30. travnja 2023. – 7. točaka dnevnog reda, 31. kolovoza 2023. – 5 točaka dnevnog reda, 22. studenog 2023. – 7 točaka dnevnog reda i 22.12. 2023. – 4 točke dnevnog reda. Redovito su održavane koordinacije savjeta mladih Istarske županije.

Dan mladih održan je u Labinu 29. rujna 2023. godine.

Član Savjeta mladih Arijan Vrančić sudjelovao je na 3. sjednici Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora,

Članovi Savjeta mladih Ana Londero, Sandro Radošević i Arian Vračić sudjelovali su na konferenciju "Sadašnjost, a ne budućnost" u Zagrebu u organizaciji Koordinacije županijskih savjeta mladih 14. ožujka 2023. godine.

Arian Vrančić i Sandro Radošević sudjelovali su u Zagrebu na Koordinaciji Savjeta mladih RH, 26. lipnja 2023. godine.

Bruno Jurada sudjelovao je na prvoj, konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Republike Hrvatske 30. listopada 2023. godine gdje je izabran za zamjenika predsjednika Savjeta mladih Republike Hrvatske.

Članovi Savjeta mladih bili su aktivni i sudjelovali na brojnim skupovima i radnim sastancima na koje su pozivani od škola i strukovnih udruga vezano za anketu o ponašanju mladih na društvenim mrežama provedenu u suradnji sa PU Istarskom.

Svi troškovi vezano za sudjelovanje na raznim događanjima teretili su pozicije Stručne službe Skupštine.

- *Službenički sud*

Trenutno se kod Službeničkog suda vode:

- UP/II-114-04/23-01/01
 - 02.02.2023. – službenik (osobni podaci izostavljeni zbog GDPR) dostavlja Žalbu protiv Rješenja gradonačelnika Grada Pule-Pola o udaljenju službenika iz službe KLASA: UP/I-112-01/23-01/1 od 19.01.2023. god,
 - 01.03.2023. – Sjednica vijeća Službeničkog suda – Zapisnik – donošenje Odluke
 - 03.03.2023. – Rješenje Službeničkog suda – Žalba se odbija
 - 04.04.2023. – Dopunsko Rješenje Službeničkog suda o troškovima postupka – Nalog Gradu Puli-Pola za uplatu
 - 14.04.2023. – Grad Pula - Pola, dostava potvrde o uplati naloženih troškova prema Dopunskom rješenju Službeničkog suda (izvršena uplata Grada Pule prema dopunskom rješenju)
 - (predsjednica vijeća) – spis a/a
- i
- UP/I-114-01/23-01/01
 - 18.01.2023. - Grad Pula dostavlja Zahtjev za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti protiv službenika
 - U predmetu je održano 5 rasprava na kojima su saslušane stranke u postupku i svjedoci.
 - 12.04.2023., 18.05.2023., 15.06.2023., 09.11.2023., 19.12.2023.
 - 19.01.2024. Sjednica vijeća Službeničkog suda – Zapisnik – donošenje Odluke
 - 19.01.2024. Rješenje Službeničkog suda kojim se utvrđuje odgovornost službenika za točke 2. i 5. Zahtjeva te se službeniku izriče novčana kazna, dok se Zahtjev za točke 1., 3., 4. i 6. odbija, a službenik se u tom dijelu oslobađa odgovornosti.
 - 01.03.2024. službenik izjavljuje Žalbu na Rješenje Službeničkog suda
 - 05.03.2024. Grad Pula-Pola izjavljuje Žalbu na Rješenje Službeničkog suda
 - 18.03.2024. Dostava spisa / predmeta Visokom Službeničkom sudu Zagrebu – na odlučivanje povodom izjavljenih / dostavljenih Žalbi
 - 20.03.2024. Dopunsko Rješenje Službeničkog suda o troškovima postupka – Nalog Gradu Puli-Pola za uplatu
 - 22.03.2024. službenik izjavljuje Žalbu na Dopunsko rješenje Službeničkog suda o troškovima postupka.

- Izjavljena je žalba službenika na Dopunsko rješenje Službeničkog suda o troškovima postupka Viskom službeničkom sudu u Zagrebu.

Sredstva za rad Službeničkog suda većim dijelom će teretiti pozicije Stručne službe Skupštine u 2024. godini. Navedena sredstva se refundiraju na teret JLS koje su postupak pokrenule.

- *Povjerenstvo za ravnopravnost spolova*

U 2023. godini Povjerenstvo za ravnopravnost spolova održalo je sjednicu uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 25. studenoga. Tema sjednice bila je nasilje nad ženama i obiteljsko nasilje, reproduktivno zdravlje žena i žensko poduzetništvo.

Prema podacima Policijske uprave istarske, u zadnjih 25 godina na području Istarske županije ubijeno 28 žena, a njih 23 usmrtili su bliske osobe. Analizom slučajeva ubojstva žena, utvrđeno je kako su najveći broj žena usmrtili njihovi bračni ili izvanbračni partneri. Nažalost, prisutan je i trend porasta broja kaznenih djela nasilja u obitelji u kojima su žrtve bile žene. Tijekom 2020. godine takvih je slučajeva evidentirano 93, 2021. godine 145, 2022. 156, a u prvih 9 mjeseci 2023. godine 132, dok je broj prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji u padu.

Hrvatska je 3. država po broju nasilja nad ženama u Europskoj uniji što je poražavajući podatak, kao i da je u posljednjih 20 godina u Hrvatskoj ubijeno 400 žena. Ovi pokazatelji ukazuju da je opravdano povećanje izdvajanja u Proračunu IŽ za potrebe zaštite ranjivih skupina.

Sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova nisu utrošena jer Povjerenstvo provodi aktivnosti volonterski, bez naknade. Sredstva za funkcionalne troškove osiguravaju se na drugim pozicijama proračuna kod drugih upravnih tijela prema nadležnostima.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

1. NAZIV PROGRAMA: 1000 Javna uprava i administracija

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI - A100001 Plaće zaposlenika; A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika; A100003 Troškovi upravnog tijela; A100005 Dodatni troškovi legalizacije; A100007 AKTIVNOST: Tehnički pregledi zgrade

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U okviru propisane nadležnosti Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju provodi slijedeće aktivnosti:

- obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i gradnje u skladu s posebnim zakonima,
- provodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
- provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju, po podnesenim žalbama na upravna rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije donose u svom samoupravnom djelokrugu – u oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i drugim oblastima, sukladno posebnim propisima,
- obavlja poslove pravnog zastupanja Županije pred sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima,
- obavlja stručne i administrativne poslove vođenja evidencije nekretnina u vlasništvu Županije,
- na prijedlog upravnih tijela priprema, koordinira i predlaže donošenje planskih dokumenata za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Županije i to Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije; Godišnji plan upravljanja imovinom

- u vlasništvu Istarske županije; opće i pojedinačne akte o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Istarske županije (prvokupi, kupnja, prodaja, zakup, najam, korištenje i sl.),
- obavlja stručne i administrativne poslove uređivanja vlasničko - pravnih odnosa putem županijskog Povjerenstva za upravljanje imovinom u vlasništvu Istarske županije,
 - obavlja administrativno-tehničke poslove i obrađuje podatke vezane za unos, ažuriranje i evaluaciju podataka o tržištu nekretnina, vođenje i izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u sustavu eNekretnine i stručno - administrativne poslove za potrebe zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Istarske županije, Grada Pule i Grada Pazina

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija iz Provedbenog programa Istarske županije 2022. – 2025. g.

Cilj je ostvaren, tijekom 2023. g. osigurano je redovno obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga i povjerenih poslova državne uprave, a koje su u nadležnosti ovog upravnog odjela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Za mjeru 2.4.9. definirani su kako slijedi:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1. U izvještajnom su razdoblju poduzete mjere u cilju izdavanja akata koji proizlaze iz posebnih zakona iz oblasti prostornog uređenja i gradnje, kako slijedi:
 - u sustavu e-Dozvola zaprimljeno je 12.313 predmeta (3.529 UP*, 8.784 NP*), od toga je riješeno 10.821 predmeta (2.316 UP, 8.505 NP), što je približno jednako kao u 2022. godini (uz minimalan pad od cca 5% u odnosu na NP). U odnosu na zaprimljene spise u 2023. godini, neriješeno odnosno u fazi rješavanja je 1.492 predmeta (1.213 UP, 279 NP).
 - Iako se iz zbirnih podataka može iščitati minimalno smanjenje broja zaprimljenih i riješenih zahtjeva (UP+NP), u prilog efikasnosti u radu, ide podatak da se proporcionalno povećanom broju zaprimljenih UP predmeta povećava i broj riješenih UP predmeta i to za cca 10 % u odnosu na prethodnu godinu.
 - Tekući zahtjevi se rješavaju u razumnim rokovima po redu zaprimanja, ali i po vrsti projekta na način da prioritet imaju oni koji su vezani za rokove; javni projekti; poslovni projekti te u konačnici ostali projekti u redovnoj proceduri.
 - Usporedno sa rješavanjem redovnih predmeta koji proizlaze iz posebnih zakona iz oblasti prostornog uređenja i gradnje rješavaju se i zahtjevi za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (Istarska je županija u zakonskom roku zaprimila više od 25.588 zahtjeva za legalizaciju). Nakon prestanka rada Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u srpnju 2019. godine neriješeni predmeti legalizacije vraćeni su u rad Istarskoj županiji.
 - U izvještajnom razdoblju riješeno je 1.042 predmeta legalizacije te je preostalo za riješiti 4.668 predmeta. U 2023. godini je, u cilju čim skorijeg pokretanja svih predmetnih zahtjeva (najkasnije do 31.12.2024. g.) koji su u najvećoj mjeri iz područja nadležnosti Odsjeka Pula, u tom Odsjeku zaposleno 4 službenika na određeno vrijeme što je rezultiralo značajnim ubrzanjem pokretanja i rješavanja spisa legalizacija, ujedno rasterećujući službenike koji rješavaju redovne predmete na koji način se i njima podigla efikasnost u rješavanju UP predmeta.
 - Dodatne izazove pri rješavanju upravnih predmeta, predstavljaju učestale promjene u zakonskoj regulativi kao i različit način odlučivanja u istovrsnim predmetima od strane drugostupanjskog tijela.

- U cilju ujednačenog postupanja u istovrsnim predmetima na razini svih 7 Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju koji djeluju na području Istarske županije, redovito se održavaju kolegiji, putem kojih se stručno i odgovorno usklađuje primjena pozitivnih propisa sa naglaskom na kvalitetu i brzinu u odlučivanju prilikom rješavanja predmeta, a što direktno utječe i na porast efikasnosti u radu.
2. U izvještajnom razdoblju 01.01. -31.12. 2023. godine zaprimljeno je ukupno 484 žalbeni spisa, što je povećanje u odnosu na zaprimljene u 2022. g. za 55,12 %. Riješeno je ukupno 278 spisa, od čega 155 spisa iz tekuće godine, a 123 spisa iz 2022. g. i ranijih godina. Unatoč široko utvrđenoj nadležnosti u II. stupnju (iz oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i dr. oblasti), sve većoj kompleksnosti žalbenih predmeta koji zahtijevaju specifična znanja i kontinuiranu suradnju i stručnu komunikaciju radi ujednačenog postupanja u istovrsnim predmetima te učestalim promjenama u zakonskoj regulativi, kroz praksu redovitog održavanja kolegija, konstantne komunikacije i visoku razinu stručnosti i odgovornosti službenika održava se dosegnuti stupanj kvalitete u radu Odsjeka što pokazuje postotak uspješnosti u upravnim sporovima, ali zbog značajnog povećanja priljeva predmeta, s obzirom na broj službenika objektivno nije bilo moguće sve žalbene predmete riješiti u roku od 60 dana od zaprimanja.
- Temeljem novijih propisa nadležnost za rješavanje u drugom stupnju proširena je i na postupanje i rješavanje žalbi temeljem Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakona o cestama, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o zaštiti od buke, Zakon o zaštiti životinja i dr. što zahtijeva pojačani angažman službenika u stručnoj obradi žalbenih predmeta, praćenje relevantne upravno - sudske prakse i stručne literature, redovito sudjelovanje na stručnim edukacijama o primjeni novih propisa, a sve sa ciljem održavanja dosegnute kvalitete rada u II. stupnju te zastupanja ovog II. stupanjskog upravnog tijela kao tuženika u upravnim sporovima.
- Ovlašteni službenici odjela koji rješavaju drugostupanjske upravne predmete po žalbama izjavljenim protiv pojedinačnih upravnih akata koje JLS donose u svom samoupravnom djelokrugu (iz oblasti komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja, gradnje, lokalnih poreza, socijalne skrbi i dr.) zastupaju, po službenoj dužnosti kao službene osobe, ovaj upravni odjel kao tuženo tijelo u upravnim sporovima kod Upravnog suda u Rijeci i u žalbenim postupcima kod Visokog upravnog suda RH.

Aktivnih upravnih sporova per 31. 12. 2023. godine ima ukupno 36.

Pregled rješavanja upravnih sporova u tablici u nastavku:

Predmeti otvoreni u godini	Pokrenuto upravnih sporova	Tužba				
		Odbijena	Odbačena	Usvojena	Spor obustavljen	Spor u tijeku
2011.	37	20	3	14	0	0
2012.	32	13	3	13	3	0
2013.	60	31	2	11	16	0
2014.	62	36	3	13	10	0
2015.	49	32	0	15	2	0
2016.	66	35	0	19	12	0
2017.	25	14	0	8	3	0
2018.	40	31	0	7	1	1
2019.	31	21	0	8	0	2
2020.	38	18	0	7	13	0
2021.	63	27	1	34	1	0
2022.	36	13	0	8	0	15
2023.*	18					18
Ukupno	557	291	12	157	61	36

*prema rješenjima Upravnog suda u Rijeci kojima se traži odgovor na tužbu

Iz tablice je vidljivo da je od ukupno riješenih upravnih sporova (557) tužba usvojena u 157 predmeta slijedom čega proizlazi da uspješnost Istarske županije u upravnim sporovima iznosi 71,81 %.

U dijelu nadležnosti pravnog zastupanja županije ovlašteni službenici odjela (2) i jedna službenica Stručne službe s položenim pravosudnim ispitom, na temelju punomoći župana, redovito i ažurno zastupaju Istarsku županiju u sudskim postupcima u kojima je županija stranka u postupku ili umješlač na strani ustanova čiji je osnivač i vlasnik IŽ. Aktivnih sudskih postupaka per 31.12. 2023. godine ima ukupno 2 od čega: parnični 1, upravni 1 (ocjena zakonitosti općeg akta). Zastupanjem županije od strane službenica koje imaju položen pravosudni ispit, a po izdanoj punomoći župana, postižu se značajne uštede proračunskih sredstava zbog nekorištenja odvjetničkih usluga. Broj sporova je u opadanju jer je veći dio njih riješen u prethodnom izvještajnom razdoblju (11 od ukupno 13).

3. Tijekom 2023. godine, izdana su sukladno odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/2015) mišljenja o usklađenosti za 428 procjembenih elaborata, što predstavlja blagi porast (cca 3%) u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini kada ih je bilo 416.

Tijekom 2023. godine od strane ovlaštenih vještaka i sudskih procjenitelja za područje nadležnosti Istarske županije zaprimljena su 72 zahtjeva za izvatkom iz Zbirke kupoprodajnih cijena, što je povećanje od 111,76% u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini kada ih je bilo 34.

Na području Istarske županije u 2023. godini na temelju preuzetih podataka od Porezne uprave u sustavu e-Nekretnine evidentirano je ukupno 8814 transakcija kupoprodaje, što predstavlja značajan porast od 21,40% u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. g. kada je ukupno evidentirano 7260 transakcija kupoprodaje.

Iz liste ugovora (najam, pravo građenja, služnost i zakup) u elektroničkom obliku dostavljenih u sustav e-Nekretnine evidentirano je ukupno 6163 transakcija, što predstavlja porast od 11,69% u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. g. kada je evidentirano ukupno 5518 transakcija. Od toga, za cca. 25 % ugovora u sustavu e-Nekretnine izvršeno je njihovo povezivanje sa nekretninom.

U periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine ukupno je u sustavu e-Nekretnine u "Zbirci kupoprodajnih cijena" provedena evaluacija za 2182 ugovora, dok je iz "Liste ugovora" povezano 1539 ugovora, od strane 2 djelatnika. Zbirno, isto predstavlja smanjenje (od 43%) u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. g. kada je u sustavu e-Nekretnine evaluirano/povezano nepovezanih ugovora za 6908 nekretnina.

Razloga za ovakav rezultat ima više, te se navode samo najznačajniji; sve učestaliji zahtjevi Ministarstva za sistematizacijom i dostavom raznim podataka od strane županijskih službenika što iziskuje utrošak vremena koji je mogao biti utrošen na evaluiranje/povezivanje ugovora, znatno povećanje broja procjembenih elaborata koji su uz negativno mišljenje vraćeni na izmjenu/dopunu, višestruko je povećan broj zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena što zahtjeva veliki vremenski angažman djelatnika na poslovima ciljanih evaluacija podataka u sustavu e-Nekretnine te detaljno analiziranje velikog broja prostornih planova (PPUG, GUP, PPUO, DPU, UPU) za tražene namjene nekretnina iz zahtjeva, na području cijele Istarske županije.

Također, sukladno dopisima Ministarstva kontinuirano se vrši pojačani angažman na evaluaciji evidentiranih transakcija za: građevinsko zemljište (GZ), turističko zemljište (T1, T2, T3), šumsko zemljište (SZ), poljoprivredno zemljište (PZ), prirodno neplodno zemljište (PNZ), te stanove/apartmane (ST/A) kao i za poslovne prostore (PP).

U 2023. g. je za područje IŽ izrađen te resornom Ministarstvu dostavljen tablični prikaz ažuriranog Plana približnih vrijednosti 1.1.2023. (s podacima do 31.12.2022.) - PPV_1.1.2023. Dopisom Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je u 2023. g. zatražen pojačani angažman na evaluaciji podataka o evidentiranim transakcijama kupoprodaje stanova/apartmana u svrhu izrade početnog stanja Plana približnih vrijednosti za stanove/apartmane, do 31. prosinca 2023. godine, te je u skladu s istim postupilo.

Kao posljedica gore navedenog i velikog priljeva novih ugovora od strane Porezne uprave je krajem 2023. godine u sustavu e-Nekretnine bilo evidentirano 48347 ne evaluiranih nekretnina, što predstavlja porast (od 12%) u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. g. kada je u sustavu e-Nekretnine bilo evidentirano 43119 ne evaluiranih nekretnina. Važno je napomenuti da rast broja ne evaluiranih ugovora proizlazi iz činjenice da u sustavu e-Nekretnine postoji veliki broj ugovora sklopljenih prije 2015. godine koje nije moguće uspješno evaluirati jer od strane porezne uprave nije priložen kupoprodajni ugovor, kao i to da se tijekom evaluacije ista vrši za ugovore koji nisu stariji od 4 godine s obzirom da je to osnovni uvjet za korištenje transakcija kao poredbene nekretnine prilikom izrade procjembenih elaborata, a u sustavu e-Nekretnine sve navedeno se zajednički evidentira te nepotrebno opterećuje sustav i u konačnici nažalost ne predstavlja prikaz stvarnog stanja obrade podataka.

2. NAZIV PROGRAMA: 1006 Ulaganje u zgrade

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI - K100602 Upravna zgrada

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Redovito se prate ugovori i sporazumi kojima su regulirani odnosi za korištenjem prostora u kojima upravna tijela IŽ obavljaju poslove iz nadležnosti te se prilikom produljenja istih vodi briga o uvjetima i ulaganjima.

U 2023. godini je izrađena cost benefit analiza za ulaganjem u zgrade u kojima upravna tijela IŽ obavljaju poslove iz nadležnosti na području Grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija iz Provedbenog programa Istarske županije 2022. – 2025. g.

Cilj je ostvaren, tijekom 2023. godine naručena je i izrađena cost benefit analiza za ulaganjem u zgrade u kojima upravna tijela IŽ obavljaju poslove iz nadležnosti na području Grada Pule.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Za mjeru 2.4.9. definirani su kako slijedi:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA: 1009 Upravljanje imovinom u vlasništvu IŽ

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI - A100901 Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Istarske županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Tijekom 2023. g. od strane ovog upravnog odjela planirane su i provedene sve aktivnosti za pripremu i izradu nacrtu nove strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Istarske županije. Na sjednici Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje imovinom razmatran je nacrt Strategije upravljanja imovinom Istarske županije 2024. – 2029., a budući da je Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije za razdoblje 2018. - 2023. godine prestala važiti istekom 2023. g. te je bilo nužno izraditi novi strateški dokument za iduće plansko razdoblje 2024.–2029. kao obvezujući dokument u funkciji učinkovitog, djelotvornog i transparentnog upravljanja imovinom u vlasništvu IŽ, a koji se donosi za razdoblje od šest godina. U svrhu izrade nacrtu Strategije prethodno je proveden postupak javne nabave, odabran je konzultant i imenovan radni tim iz redova službenika Istarske županije te je kroz timski rad i 4 održane radionice, izvršena analiza stanja te izrađen nacrt dokumenta, a koji je

upućen na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, prije upućivanja u proceduru usvajanja prema predstavničkom tijelu Istarske županije. Također, nakon razmatranja na sjednici Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje imovinom u proceduru prema Županu upućen je i Prijedlog Izvršenja plana upravljanja imovinom Istarske županije za 2022. g., koji je usvojen te Prijedlog Plana upravljanja imovinom Istarske županije za 2023. g., koji je donesen, a kojim su utvrđene provedbene mjere kojima će se u 2023. g. doprinijeti ostvarivanju postavljenih strateških ciljeva u području upravljanja imovinom.

U izvještajnom razdoblju, u dijelu nadležnosti koji se odnosi na područje upravljanja imovinom, nastavljen je redovni rad na održavanju i ažuriranju podataka u registru nekretnina u vlasništvu IŽ i ustanova čiji je IŽ osnivač u informatičkom programu SPI. Po pitanju unosa podataka u središnji registar državne imovine pronađen je modaliteti informatičkog izvoza podataka iz registra IŽ u državni registar, a slijedom čega neće biti potrebno raditi ručno unošenje podataka u središnji registar državne imovine već će Pravilnikom o tehničkoj strukturi podataka i načinu upravljanja Središnjim registrom državne imovine, čija je izrada u tijeku biti definiran set atributa zahvaljujući kojima će svim obveznicima biti omogućena automatska dostava podataka u isti.

U izvještajnom razdoblju održano je 6 sjednica Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje imovinom na kojima su razmatrani predmeti i dana su mišljenja ovog tijela u postupcima koji se odnose na raspolaganje nekretninama i rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu IŽ ili pravnih osoba kojima je IŽ osnivač te je kontinuirano pružena stručna pravna pomoć u pogledu pripreme nacrtu akata za potrebe drugih upravnih odjela IŽ ili pravnih osoba kojima je IŽ osnivač, a koji se odnose na pitanje upravljanja i raspolaganja nekretninama.

Redovito su i u zakonskim rokovima rješavani predmeti davanja očitovanja o korištenju zakonskog prava prvokupa županije, prema posebnim propisima kao i postupci prijenosa zemljišta u vlasništvo JLS, kao povjereni poslovi državne uprave prema Zakonu o prostornom uređenju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija iz Provedbenog programa Istarske županije 2022. – 2025. g.

Cilj je ostvaren, tijekom 2023. g. izrađen je nacrt nove Strategije upravljanja imovinom Istarske županije 2024. – 2029. te su redovito i u zakonskim rokovima obavljani svi poslovi čime je osigurano redovno obavljanje poslova iz nadležnosti županije u području upravljanja imovinom u vlasništvu IŽ, a koji su u nadležnosti ovog upravnog odjela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI za mjeru 2.4.9. definirani su kako slijedi:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Programi i aktivnosti izvršeni su u skladu sa planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Istarske županije za 2023. godinu. Razlika planiranih i utrošenih sredstava odnosi se prvenstveno na uštede u rashodima za zaposlene, troškovima sudskih postupaka, dodatnim troškovima legalizacije i troškovima tehničkih pregleda.

Opća je ocjena da su postavljeni ciljevi ostvareni u 2023. godini u skladu sa očekivanjima te se rad ovog upravnog odjela u tom razdoblju ocjenjuje uspješnim.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

U upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se poslovi ustroja i organizacije informacijsko - proračunsko - računovodstvenog sustava Istarske županije, te koordinacija svih upravnih tijela i proračunskih korisnika Istarske županije, kao i poslovi planiranja, pripreme i provedbe javne nabave.

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

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

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

Obavljaju se postupci javne nabave sukladno zakonskoj regulativi i to: prati i istražuje tržište roba i usluga od interesa za javnu nabavu Županije, te se prije pokretanja postupka javne nabave provodi prethodna savjetovanja kada na to obvezuje zakon, provode se postupci javne nabave sukladno planu nabave Istarske županije, provode se postupci jednostavne nabave na zahtjev upravnih tijela, koordiniraju se aktivnosti između obveznika središnje odnosno zajedničke javne nabave po utvrđenim nabavnim kategorijama, u svojstvu središnjeg tijela za nabavu provodi postupke javne nabave za potrebe proračunskih korisnika Županije i po potrebi postupke objedinjene nabave svih upravnih tijela Županije, obavlja poslove uspostave, vođenja i ažuriranja informacijskih baza podataka iz oblasti javne nabave Županije.

1. NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Obrazloženje programa

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

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

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

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

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

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

- Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19, 144/20),
- Zakonom o proračunu (NN 144/21), te njegovim podzakonskim aktima:
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22),
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (67/22)
- Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23)
- Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)
- Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20 i 114/22)
- Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima (NN 1/17)
- Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini (NN 13/23 i 46/23)
- Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (NN 156/22)
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
- Zakon o javnoj nabavi ZJN 2016 (NN 120/2016 i 114/22)
- Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (NN 19/18)
- Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17 i 75/20)
- Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17)
- Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)
- Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (NN 69/17)
- Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20 i 30/23)
- Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17 i 19/23)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 83/23)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23)

Osim zakonskih i podzakonskih akata rad odjela uređuju i akti Istarske županije:

- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 023-01/21-06/19, URBRBOJ: 2163/1-01/11-21-02 od 12.02.2021. (Službene novine IŽ broj 6/21),
- Uputa o postupanju u planiranju, pripremi i provedbi postupaka javne nabave, roba, radova ili usluga, KLASA: 023-01/21-06/40, URBROJ: 2163/1-01/11-21-02 od 11.05.2021.
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 26/19).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Djelovanje Upravnog odjela za proračun i financije će biti usklađen sa budućim Planom razvoja Istarske županije. Prema važećoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine,

djelovanje ovog odjela se provodi prema razvojnom smjeru br. 1. Održivo gospodarstvo i društvo, strateškom cilju br. 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom.

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

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

- Obavljanje zakonskih obveza.
- Podrška radu svih upravnih tijela Istarske županije te izvršnom i predstavničkom tijelu.
- Osiguranje učinkovitosti javne nabave, te transparentnog i ekonomičnog trošenja javnog novca.
- Pravovremena izrada nacrtu proračunskih dokumenata i propisanih izvješća za nadležne institucije, osiguranje pravovremenih informacija o naplati prihoda i izvršavanju izdataka.
- Osiguravanje likvidnosti proračuna i pravovremenog podmirenja svih obveza.
- Pravovremeno izdavanje rješenja o lokalnim porezima sukladno zakonskoj regulativi, te praćenje naplate i izvještavanje.
- Osiguranje uspješnosti središnje i objedinjene javne nabave kroz kontinuirano praćenje ušteta.

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

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

Odsjek za proračun i plansko analitičke poslove je predložio Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2023. godinu kojeg je Skupština prihvatila 25. svibnja 2023. te je objavljen u Službenim novinama Istarske županije 13/2023. U izvještajnom razdoblju izrađene su i dostavljene dvije izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2023. godinu. Dana 13. srpnja 2023.g usvojene su Prve izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu te su objavljene u Službenim novinama broj 19/2023. Visina proračuna povećana je za 23.860.000,00 eura. Druge izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu usvojene su dana 14. prosinca 2023. godine. Objavljene u Službenim novinama broj 34/2023. Visina proračuna povećana je za 18.240.000,00 eura, te trenutni proračun Istarske županije za 2023. godinu iznosi 286.100.000,00 eura. U odnosu na početni proračun za 2023.g. ukupno povećanje proračuna sa svim izmjenama i dopunama iznosi 42.100.000,00 eura.

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

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

Objavljen je izvještaj Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2022.g. na web stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr. Ovaj izvještaj obuhvaća sve ugovore koji su sklopljeni u periodu za koji se izvještava, a ne objavljuju se u Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

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

Odsjek za računovodstvo sastavio je godišnja financijska izvješća za 2022. godinu i dostavio ih nadležnim institucijama u zakonskom roku. Financijsko izvješće za prvo tromjesečje 2023., polugodišnji izvještaj i devetomjesečni izvještaj također su sastavljeni i dostavljeni u rokovima. Sastavljen je i predan konsolidirani godišnji izvještaj za 2022. godinu, te konsolidirani polugodišnji izvještaj za 2023. godinu.

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

Tijekom veljače i ožujka 2023. vršene su procijene sustava i koordinacija sa svim upravnim tijelima, te je izrađen nacrt Izjave o fiskalnoj odgovornosti župana, sa svom popratnom dokumentacijom. Župan je u roku donio Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

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

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

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 5706 podnesaka i zahtjeva. Izdano je 47.965 poreznih rješenja, a ukupno utvrđeni porez s osnova županijskih poreza iznosi 2.953.225,13 eura, od čega se na Porezna rješenja na cestovna motorna vozila koja su izdana od strane stanica za tehnički pregled odnosi 44.365 u vrijednosti od 2.583.630,29 eura. Zakonom o lokalnim porezima određeno je da se porez na cestovna motorna vozila naplaćuje prilikom registracije vozila odnosno pri ovjeri produženja važenja prometne dozvole.

Ukupno naplaćeni županijski porezi iznose 2.974.639,92 eura od čega se na porez na nasljedstvo odnosi 164.372,44 eura, na porez na cestovna motorna vozila (1317) -321,10 eura na porez na plovila 209.324,34 eura, porez na cestovna motorna vozila (1350) 2.579.167,65 eura te porez na automate 22.096,59 eura.

Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, temeljem zaključenih Ugovora nadležno je porezno tijelo i za 28 jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije. Ukupno utvrđeni općinski / gradski porezi temeljem 9651 izdanih rješenja i obveze za 633 obveznika poreza na potrošnju, te naplaćenih i utvrđenih zateznih kamata iznosili su sveukupno 2.140.823,67 eura, od čega je za porez na potrošnju utvrđeno 1.081.094,21 eura, porez na kuće za odmor 1.056.689,26 eura, porez korištenje javnih površina 1.995,65 eura, a porez na tvrtku ili naziv 1.044,55 eura. Naplaćeno je 2.152.053,60 eura od čega za porez na potrošnju 1.092.805,87 eura, porez na kuće za odmor 1.058.636,55 eura, porez na tvrtku ili naziv izvršeni su povrati preplaćenog poreza u iznosu od 1.714,99 eura te porez korištenje javnih površina u iznosu od 2.326,17 eura .

U promatranom periodu naplaćeno je i 7.952,80 eura troškova ovrhe koji se naplaćuju kod prisilne naplate poreza.

Odsjek za javnu nabavu

Temeljem zakonske obveze dana 13.01.2023.g. donesena je Odluka o Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-02 te njegove izmjene i dopune:

- I. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-05, od 07.03.2023. godine;
- II. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije, KLASA: KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-07, od 31.03.2023. godine;
- III. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-09, od 07.04.2023. godine;

- IV. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-11, od 09.05.2023. godine;
- V. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-14, od 06.06.2023. godine;
- VI. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-16, od 01.08.2023. godine;
- VII. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-18, od 19.09.2023. godine;
- VIII. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-20, od 20.10.2023. godine;
- IX. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-23, od 29.11.2023. godine;
- X. izmjene i dopune Plana nabave Istarske županije, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-25, od 27.12.2023. godine.

Navedeni akti objavljeni su na web stranici Istarske županije, a sukladno Zakonu o javnoj nabavi, objavljeni plan nabave mora na internetskim stranicama biti dostupan najmanje do 30. lipnja slijedeće godine. Također, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17), plan nabave i njegove izmjene objavljene su u EOJN RH.

Odsjek za javnu nabavu je provodio postupke javne nabave primjenom odredbi Zakona o javnoj nabavi, odnosno Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, za nabave u kojima temeljem procijenjene vrijednosti nabave (za nabavu robe i usluga do 26.540,00 eura, odnosno 200.000,00 kn, te za nabavu radova do 66.360,00 eura, odnosno 500.000,00 kn) ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi.

U nastavku se daje pregled postupaka u izvještajnom razdoblju:

Red.br.	Vrsta nabave	Broj otvorenih predmeta	Broj okončanih nabava
1.	Jednostavna nabava	58	58+5 (2022)
2.	Javna nabava male vrijednosti	27	23+5 (2022)
3.	Javna nabava velike vrijednosti	4	2
4.	Zajednička nabava	2	2
UKUPNO:		91	95

2. NAZIV PROGRAMA: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

Obrazloženje programa

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

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

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

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

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

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

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

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

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

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

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

Bankarske naknade i naknade za naplatu poreza na cestovna motorna vozila se plaćaju po dostavljenim računima. Naknadu za naplatu vođenja poreza na dohodak FINA automatski naplaćuje sa žiro računa. Zakonom je definirano da za troškove utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Poreznoj upravi pripada naknada 1% od naplaćenih prihoda. Naknada se naplaćuje u tijeku mjeseca za prethodni mjesec, te je u 2023.g. plaćeno 291.943,65 eura.

Za usluge naplate poreza na cestovna motorna vozila koja naplaćuju stanice za tehnički pregled vozila, temeljem ispostavljenih računa, te za korištenje web aplikacije Centra za vozila Hrvatske d.d. Zagreb u izvještajnom razdoblju na teret Proračuna plaćeno je sveukupno 54.464,07 eura naknade.

Bankarske usluge se plaćaju za naknade platnog prometa poslovnih banaka i Financijske Agencije, te je u 2023.g. plaćeno 41.054,49 eura.

U 2016. godini izvršeno je dugoročno zaduživanje kod Zagrebačke banke u iznosu od 22.000.000,00 kn u svrhu nadogradnje i kapitalna ulaganja za Domete za starije osobe kojih je Istarska županija osnivač. Kredit se koristio do 30.06.2019.g. te je sveukupno iskorišteno 19.996.959,29 kn. U izvještajnom razdoblju plaćena je kamata u visini od 21.992,66 eura, te glavnica u visini 268.979,29 eura.

U 2018. godini Istarska županija se zadužila kod Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od 65.000.000,00 kn za investicije u objekte društvene namjene te je u 2021.g. povučen u cijelosti i korišten za izgradnju Medicinske škole Pula. U izvještajnom razdoblju plaćena je kamata u visini 97.161,25 eura, te glavnica u visini 575.132,16 eura. U otplati kredita sudjeluje i Grad Pula za dio koji se odnosi na izgradnju i opremanje Medicinske škole Pula.

3. NAZIV PROGRAMA: PODIZANJE RAZINE ZNANJA U JAVNOM SEKTORU

Obrazloženje programa

U 2023. godini planiralo se usklađenje, integracija i početak rada na aplikacijama za proračunsko računovodstveni sustav.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

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

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

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

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

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

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

Rashodi za potrebe uvođenja Riznice vezani su uz izradu izvještaja i predložaka za izradu konsolidiranog izvještaja Istarske županije za 2021.g. U drugoj polovici 2022.g. započeto je s procesom javne nabave aplikacije za proračunsko računovodstveni sustav, te je dana 16.9.2022. godine donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno 22.12.2022. godine potpisan Ugovor o javnoj nabavi sustava financijsko-računovodstvenih aplikacija. Tijekom 2023.g. radilo se na prilagodbi informatičkih sustava i njihovom međusobnom povezivanju, te su se od 1.1.2024.g. počele koristiti LC SPI aplikacije, dok je planiranje započelo na LC SPI aplikaciji i Web planiranje već od rujna 2023.g. Sve aktivnosti su obuhvaćene ugovorom te nije bilo potrebe za dodatnim troškovima.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

1. NAZIV PROGRAMA: PREVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Provođenje aktivnosti i mjera za očuvanje, zaštitu, obnovu i poboljšanje ekološke kvalitete i kapaciteta okoliša, sprječavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta ili onečišćavanja okoliša, 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.

Ciljevi programa su: stjecanje kvalitetnih spoznaja glede kakvoće elemenata okoliša (zrak, voda, more) te kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima provedbe programa praćenja kakvoće zraka, sirovih voda i sanitarne kakvoće mora,

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

2. NAZIV PROGRAMA: GOSPODARENJE OTPADOM

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Otplata kredita za Kaštijun; Plan gospodarenja otpadom u IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

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

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

CILJ USPJEŠNOSTI

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

Mjera: 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Provedba mjera iz izrađenog Plana gospodarenja otpadom.

3. NAZIV PROGRAMA: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Vatrogasna zajednica IŽ; Nabava zapovjednog vozila; Aktivnosti sustava civilne zaštite

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća. Pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije ustrojena je i Služba za civilnu zaštitu.

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

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima

Mjera: 1.6.1. Unapređenje sustava civilne zaštite

Provođenje aktivnosti za pripremu protupožarne zimske i ljetne sezone kroz veći broj preventivno – operativnih mjera i organizacijskih aktivnosti za radi poticanja kvalitetne zaštite prostora IŽ od požara, te provođenje pojačanih mjera zaštite od požara za posebno ugrožena područja Ćićarije i Učke. Kontinuirano provođenje aktivnosti na obuci, uvježbavaju i opremanju vatrogasnih postrojbi. Organiziranje i provedba stručnih savjetovanja i seminara, vatrogasnih natjecanja, vatrogasnih kampova i drugih stručnih te informativno-promidžbenih aktivnosti od značaja za vatrogasnu djelatnost i zaštitu od požara, poglavito u stjecanju i širenju vatrogasne kulture stanovništva i kulture zaštite čovjekova okoliša.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izvršeno je ažuriranje dokumenata civilne zaštite: Procjena rizika od velikih nesreća i katastrofa za područje IŽ te Plan djelovanja civilne zaštite IŽ te su izrađeni Plan zaštite od požara istarske županije i Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija. Realizirane su mjesečne tekuće donacije za vatrogastvo i otplata kredita za nabavu zapovjednog vozila za vatrogastvo. Nabavljena je oprema za civilnu zaštitu. Plaćena je godišnja članarine sukladno Odluci o pristupanju IŽ platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa. Organizacija vježbe civilne zaštite i održavanje vatrogasne brodice spremne za rad i djelovanje. Realizirane su tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Istra za redovnu djelatnost.

4. NAZIV PROGRAMA: POMORSKO DOBRO

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Održavanje pomorskog dobra; Ulaganje u pomorsku infrastrukturu: Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva, saniranje ekološke katastrofe onečišćenja mora ugljikovodicima u Ližnjanu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Unutar programa Pomorsko dobro provode se aktivnosti vezane za održavanje pomorskog dobra i ulaganje u pomorsku infrastrukturu. U sklopu aktivnosti priprema se i vodi postupak davanja koncesija na pomorskom dobru, a prihod od koncesijskih naknada troši se i usmjerava na usluge čišćenja morskog okoliša EKO brodom, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa, izradu projektne dokumentacije za izgradnju luke Zonka, hitne intervencije na pomorskom dobru, podvodne radove na podrtini TA 35, praćenje ugovora o koncesijama, rad Županijskog operativnog centra, ekološke akcije čišćenja podmorja, praćenje rada Službe spašavanja na moru, tekuće donacije za pomorsku baštinu, ulaganje u infrastrukturu luka javnog prometa Istarske županije radi izgradnje i unapređenja lučke infrastrukture u lukama javnog prometa i saniranje ekološke katastrofe u Ližnjanu.

Osnovni ciljevi programa su: *izrada plana upravljanja pomorskim dobrom, izrada izvješća o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima te načinu trošenja sredstava za upravljanje*

pomorskim dobrom, izrada plana davanja koncesija, izrada godišnjeg izvješća davatelja koncesije o ugovorima o koncesiji, izrada natječaja za udruge radi poticanja izgradnje tradicijskih plovila, izrada planskih dokumenata za lučke uprave, kontinuirano provođenje aktivnosti redovnog održavanja pomorskog dobra i izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom što obuhvaća i izrađene prijedloge granice pomorskog dobra i njihova provedba u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama, provedeni postupci davanja koncesija na pomorskom dobru, izgrađene/obnovljene lučke infrastrukture i operativnih obala u lukama županijskih lučkih uprava Istarske županije, izgrađena tradicijska plovila.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.2. Održivo prometno i komunikacijsko povezivanje

Mjera: 1.2.3. Poboljšanje pomorskog prometa i infrastrukture

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje pripravnosti ekološkim brodom i nadzora akvatorija te izvršavanja ekoloških intervencija na moru, provođenje usluge traganja i spašavanja na moru u slučaju pomorskih nesreća, te protupožarne zaštite na moru i priobalnom pojasu, organizacija i provedba akcija čišćenja podmorja od strane Ronilačkog saveza Istarske županije, te praćenje redovitih aktivnosti Službe spašavanja na moru, kontinuirano provođenje aktivnosti redovnog održavanja pomorskog dobra i izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom što obuhvaća i izrađene prijedloge granice pomorskog dobra i njihova provedba u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama, provedeni postupci davanja koncesija na pomorskom dobru, izgrađena/obnovljena lučka infrastruktura i operativne obale u lukama županijskih lučkih uprava Istarske županije, izgrađena tradicijska plovila.

Provođenje usluge čišćenja morskog okoliša plovilom čistačem što podrazumijeva provođenje usluge pripravnosti ekološkim brodom, nadzora akvatorija i izvršavanja ekoloških intervencija na moru. Sredstva su utrošena na redovne aktivnosti tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, a provode se sukladno Ugovoru o javnoj nabavi usluga čišćenja morskog okoliša kod iznenadnog onečišćenja mora plovilom čistačem ekološkim sklopljenog temeljem Okvirnog sporazuma za usluge čišćenja morskog okoliša kod iznenadnih onečišćenja mora plovilom čistačem.

Održano je 12 sjednica Povjerenstva za granice pomorskog dobra Istarske županije, izrađeno je 8 prijedloga granice pomorskog dobra. Potvrđena su 14 geodetska elaborata za provedbu granice pomorskog dobra i granica lučkih područja.

Povjerenstvo za praćenje ugovora o koncesijama održalo je 9 sjednica.

Sukladno Kalendaru aktivnosti Ronilačkog saveza Istarske županije za 2023. godinu i dostavljenim izvješćima izvršene su donacije Ronilačkom savezu Istarske županije koji je organizirao i proveo vježbe spašavanja na moru i ekološko akcije čišćenja podmorja.

U sklopu održavanja pomorskog dobra isplaćena su sredstva lučkim upravama Pula, Umag-Novigrad, Poreč, Rovinj i Rabac za obnavljanje i izgradnju operativnih obala u lukama otvorenim za javni promet.

Naplata naknade za upotrebu pomorskog dobra u nadležnosti je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a temeljem Naredbe županije odnosno njihovi odjeli nemaju ovlasti u postupku obračuna, a slijedom toga niti naplate ili pokretanja ovrha. U tom smislu riješeni su upiti vezano

uz analizu dugovanja na računima obveznika/ovršenika te upiti u svezi ispostavljenih obračuna od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2014. – 2021. godine.

Naplata naknade za upotrebu pomorskog dobra u nadležnosti je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a temeljem Naredbe županije odnosno njihovi odjeli nemaju ovlasti u postupku obračuna, a slijedom toga niti naplate ili pokretanja ovrha. Od strane ovog upravnog tijela riješeni su upućeni upiti u svezi ispostavljenih obračuna od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2014. - 2023. godine. Provedena su potrebna knjiženja poslovnih promjena, evidentirana zaduženja i evidentirane uplate s osnova naknade za upotrebu pomorskog dobra za razdoblje do 31.12.2023. godine.

Sanacije onečišćenja Raškog zaljeva nakon izlivanja ugljikovodika - tijekom 2023. godine nastavilo se s povremenim praćenjem stanja te je s rukovodstvom jedinica lokalne samouprave na tom području usuglašavan završetak restoracije s obzirom na trenutne okolnosti te potreba završnog praćenja stanja kojim bi se potvrdilo vizualno utvrđeno dobro stanje okoliša.

Sanacija onečišćenja istjecanja ugljikovodika sa podrtine TA 35, potonule 1944. godine na poziciji 44°58'5" N, 13° 40'71" E, otprilike 5 NM zapadno od Peroja.

Sanacija onečišćenja obale ugljikovodicima nepoznatog podrijetla na području Općine Ližnjan. Pripremljena su potrebna izvješća sukladno zakonskoj regulativi.

Sanacije onečišćenja Raškog zaljeva nakon izlivanja ugljikovodika - tijekom 2023. godine nastavilo se s povremenim praćenjem stanja te je s rukovodstvom jedinica lokalne samouprave na tom području usuglašavan završetak restoracije s obzirom na trenutne okolnosti te potreba završnog praćenja stanja kojim bi se potvrdilo vizualno utvrđeno dobro stanje okoliša.

Sanacija onečišćenja istjecanja ugljikovodika sa podrtine TA 35, potonule 1944. godine na poziciji 44°58'5" N, 13° 40'71" E, otprilike 5 NM zapadno od Peroja.

Sanacija onečišćenja obale ugljikovodicima nepoznatog podrijetla na području Općine Ližnjan. Pripremljena su potrebna izvješća sukladno zakonskoj regulativi.

5. NAZIV PROGRAMA: CESTOVNI PROMET

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI: Ceste i cestovni promet

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

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

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.2. Održivo prometno i komunikacijsko povezivanje

Mjera: 1.2.1. Poboljšanje cestovnog prometa i infrastrukture

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Postizanje maksimalne razine tehničke ispravnosti prometnica u Istarskoj županiji i sigurnosti prometovanja na istima, sukladno kriterijima iz *Zakona o cestama* i *Pravilnika o održavanju cesta*; kapitalna pomoć *Županijskoj upravi za ceste Istarske županije* za cestovnu infrastrukturu radi osiguranja kvalitetnijih prometnica i veće sigurnosti na istima; izrada prikaza stanja o upravljanju i financiranju izgradnje i rekonstrukcije autocesta i državnih cesta na području Istarske županije; zaprimanje i obrada zahtjeva, te izdavanje dozvola, rješenja i dr. akata za županijski linijski javni prijevoz putnika autobusom u cestovnom prometu; vođenje upisnika izdanih dozvola za županijski linijski prijevoz i dostava upisnika nadležnom ministarstvu, te objava evidencije izdanih dozvola i svih izmjena voznih redova na službenoj županijskoj mrežnoj stranici i kontinuirano ažuriranje stanja; praćenje i sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz željeznički putnički i teretni prijevoz u Istarskoj županiji (npr. izrada studija izvodljivosti za modernizaciju i revitalizaciju pruga), predlaganje izmjena i dopuna i usuglašavanje voznog reda HŽ *Putnički prijevoz*, te provođenje aktivnosti za povećanje sigurnosti, revitalizaciju i modernizaciju istarskih pruga; prikupljanje podataka o realizaciji, te praćenje stanja i razvoja zračnog prijevoza putnika u Istarskoj županiji; izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te potvrde na glavni projekt u postupcima izdavanja lokacijske i građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta; izdavanje suglasnosti na prometne elaborate za postavljanje prometne signalizacije i opreme na županijskim i lokalnim cestama; izdavanje različitih licencija u cestovnom prometu; izdavanje znakova pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Krajem svibnja ugovorena je izrada *Prometne studije za uspostavu mreže linija javnog županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u Istarskoj županiji*, kao priprema za prijelaz iz sustava dozvola u javnu uslugu županijskog linijskog putničkog prijevoza, koja je od strane izrađivača, Sveučilišta Sjever iz Koprivnice, isporučena u ugovorenom roku krajem 2023. godine.

Obradeno je ukupno 25 zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog javnog linijskog prijevoza putnika autobusom te izdano 25 različitih rješenja (obnova dozvola

županijskih linija – 22, posebni prijevoz – 1, podvozarstvo – 1, pravno sljedništvo - 1) i izdano ukupno 30 odgovarajućih dozvola za županijski linijski prijevoz putnika autobusom.

Obrađena su ukupno 92 poziva javnopravnim tijelima za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, putem elektroničkog sustava eKonferencija, u sustavu eDozvola, i izdane ukupno 92 obavijesti da nema posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. Izdane su ukupno 42 prethodne suglasnosti na prometne elaborate za postavljanje prometne signalizacije i opreme na županijskim i lokalnim cestama.

Obrađeno je ukupno 10 zahtjeva *Županijske uprave za ceste Istarske županije* za suglasnost župana na sklapanje okvirnih sporazuma i ugovora za ustupanje radova izvanrednog i redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Obrađeno je 5 zahtjeva *Županijske uprave za ceste Istarske županije* za suglasnost Skupštine Istarske županije, vezano uz Financijski plan ŽUC IŽ (*Prve i Druge Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. god., Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. god., Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.23., Financijski plan za 2024. god.*).

Izdane su ukupno 93 licencije za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu (45 za autotaksi prijevoz, 14 za prijevoz putnika, 22 za prijevoz tereta, 1 za agencijske djelatnosti, 11 za posebni oblik prijevoza putnika), a ukinute su 4 licencije. Izdano je ukupno 205 izvoda iz licencije (134 za prijevoz tereta, 57 za prijevoza putnika, 14 za posebni oblik prijevoza putnika). Izdalo se ukupno 213 različita rješenja, potvrda i dr. (82 rješenja za upis vozila za autotaksi prijevoz, 52 potvrde o prijavi prijevoza tereta, 79 izvoda potvrde o prijavi prijevoza tereta).

Obrađeno je ukupno 650 zahtjeva za izdavanje znaka pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

6. NAZIV PROGRAMA: PROSTORNO UREĐENJE

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ; Speleo kuća Vodice

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju

Mjera: 1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ te izrada Strateške studije utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune PP IŽ. Provedeno je tekuće godišnje održavanje Znanstveno edukativnog centra - Speleo kuća Vodice, odnosno izrađeno je idejno rješenje za uređenje prostora poluprofesionalne kuhinje sa prezentacijskim prostorom unutar centra.

7. NAZIV PROGRAMA: REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Dodjela kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave s ciljem ravnomjernog unapređenja komunalne infrastrukture. Potpora razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave koji su

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

CILJ USPJEŠNOSTI

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

Mjera: 1.5.5. Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture

Poticanje razvoja gradova i općina kroz sufinanciranje projekata izgradnje i rekonstrukcije komunalne, gospodarske i druge infrastrukture. Izgradnja novih, te rekonstrukcija, dogradnja i sanacija postojećih objekata na području gradova i općina u Istarskoj županiji.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

U cilju izgradnja novih, te rekonstrukcije, dogradnje i sanacije postojećih objekata na području gradova i općina u Istarskoj županiji objavljen je Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2023. godinu i donijeta odluka o odabiru programa/projekata jedinica lokalne samouprave. Sredstva su dodijeljena slijedećim jedinicama lokalne samouprave:

- Općina Karojba – rekonstrukcija interpretacijskog centra za obnovljive izvore Karojba - fasaderski i obrtnički radovi,
- Općina Vižinada – pojačano održavanje nerazvrstane ceste u naselju Filipi,
- Općina Gračišće – izvanredno održavanje ceste Gračišće – Forlani – 2. faza,
- Općina Oprtalj – sanacija zida mjesnog groblja u Oprtlju,
- Općina Lanišće - asfaltiranje nerazvrstanih prilaznih cesta za naselje Klenovšćak,
- Općina Cerovlje – pojačano održavanje javne rasvjete (MO Cerovlje i Draguč),
- Općina Lupoglav – uređenje stepenica na prilazu groblja Semić,
- Općina Grožnjan – sanacija i uređenje zida na groblju Sv. Primo kod Čirkota,
- Općina Sveti Lovreč – rekonstrukcija Društvenog doma u Svetom Lovreču.

Ugovori za dodjelu navedenih kapitalnih potpora JLS su potpisani i realizirani tijekom 2023. godine.

8. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKT FIRESPELL

8.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Projekt FIRESPELL

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Projekt „Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level“ (akronim: FIRESPELL), strateški je projekt u okviru Programa Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. Istarska županija ima ulogu projektnog partnera u projektu u kojemu funkciju vodećeg partnera obnaša Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (RERA). Projekt broji ukupno 14 partnera. Kao nadležni upravni odjel, UO za održivi razvoj je za vatrogastvo i civilnu zaštitu IŽ preuzeo ulogu partnerskog sudjelovanja u projektu FIRESPELL, a sve s ciljem provedbe zacrtanih mjera civilne zaštite na području IŽ iz važećih strateških i planskih dokumenata, ali i s ciljem unaprijeđena djelotvornosti, spremnosti i povezanosti službe civilne zaštite sa istim službama drugih partnera te radi osiguravanja povećane informiranosti stanovništva o mogućim posljedicama neželjenih događaja i educiranosti za provođenje mjera samopomoći i uzajamne pomoći kao očekivanim rezultatima projekta FIRESPELL.

- U 2023. godini planiran je završetak ugovora o nabavi brodice za potrebe vatrogastva na moru te ugovora o nabavi brana i popratne opreme za sprječavanje onečišćenja mora.
- U sklopu projekta organizirat će događanja namijenjena različitim ciljnim skupinama: Local event i World cafe za predstavnike civilnih i hitnih službi u Istarskoj županiji te Info dan za

širu javnost gdje će se educirati građani o tome kako se uključiti i pravovremeno reagirati uslijed neželjenih situacija.

- U planu je organizacija Međunarodne vježbe provjere spremnosti hitnih službi na kojoj će sudjelovati hitne službe iz Istarske županije i susjednih zemalja.
- Projektni tim planira putovanje na Završnu konferenciju projekta u Split te na jednu konferenciju o civilnoj zaštiti u organizaciji Europske komisije.
- Provest će se trening pripadnika službi civilne zaštite u IŽ.
- Planiran je završetak snimanja informativnog video uratka za promociju rada hitnih službi i marketinške kampanje projekta.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima

Mjera: 1.6.1. Unapređenje sustava civilne zaštite

Značajna uloga Istarske županije u projektu odnosi se na izradu nacionalnog izvješća o zakonodavnom okviru svih službi uključenih u sustav vatrogastva i civilne zaštite, nabavu 500 metara brana i popratne opreme za sprječavanje onečišćenja na moru, kao i izgradnja vatrogasne brodice duljine od otprilike devet metara opremljenog za vatrogasne zadaće na moru. Projekt predviđa i niz aktivnosti stručnog usavršavanja djelatnika sustava civilne zaštite, kao i marketinško praćenje aktivnosti i promocija projektne ideje.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

- U posljednjem izvještajnom razdoblju projekta FIRESPIILL, koji je završio s provedbom 30. lipnja 2023., Istarskoj županiji isporučena je planirana oprema koja se odnosi na:
 - o brodicu potrebe vatrogastva na moru,
 - o brane i popratna oprema za sprječavanje onečišćenja mora,
 - o medicinske lutke za učenje oživljavanja,
 - o medicinsku opremu za oživljavanje.
- U svibnju 2023. projektni tim sudjelovao je na Partnerskom sastanku i regionalnoj konferenciji projekta u Bariju te u lipnju 2023. u Bruxellesu na međunarodnoj konferenciji „EU Green Week“ u organizaciji Europske komisije i na Završnoj konferenciji projekta FIRESPIILL u Splitu.
- Izvršen je dotisak publikacija „Čuvari svakodnevice“ u količini od 300 slikovnica i 300 stripova.
- U sklopu projekta organizirane su sljedeće manifestacije:
 - o Info dan i izložba opreme hitnih službi (Crvenog križa i HGSS-a) u Poreču,
 - o Edukacija vatrogasaca o korištenju brana i popratne opreme u Luci Pula,
 - o Vježba provjere spremnosti hitnih službi Županijskog operativnog centra Istarske županije „FIRESPIILL 2023 u pulskom akvatoriju,
 - o Primopredaja brodice za potrebe vatrogastva između tvrtke FLAMMIFER d.o.o., Istarske županije i Vatrogase zajednice IŽ kao krajnjeg korisnika.
- Projektni tim uspješno je proveo sve projektne aktivnosti te pripremio završno izvješće partnera prema kontrolnom tijelu.

9. NAZIV PROGRAMA: JU NATURA HISTRICA

9.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Redovna djelatnost JU Natura Histrica

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

Aktivnosti redovne djelatnosti ustanove jesu kontinuirano provođenje cjelogodišnjeg nadzora i monitoring zaštićenih područja i ekološke mreže, izrada planova upravljanja za zaštićena

područja i područja ekološke mreže, donošenje i/ili usklađenje općih akata, sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja uvjeta /mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima i područjima Natura 2000, sustavni rad na edukaciji i interpretaciji kroz razvijanje edukativnih programa u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže za različite dobne skupine, jačanje i poticanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave, ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu i promicanje zaštite prirode i zaštićenih prirodnih vrijednosti u Istarskoj županiji, provođenje posebnih mjera zaštite od požara na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Istarsku Županiju i Republiku Hrvatsku, uključivanje i aktivno provođenje europskih i nacionalnih projekata, kontinuirana edukacija djelatnika u skladu s potrebama službe, i drugo.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 Javna uprava i administracija • 1004 Predstavničko tijelo • 1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije • 8005 Redovna djelatnost Javne ustanove 	A110201 Redovna djelatnost JU Natura Histrica	11.717.164,68
			1.555.135,00

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2022.	2023.	Ostvarena vrijednost u periodu od 01.– 12/2023.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

U razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2023. g. pravovremeno i cjelovito su obavljani poslovi JU Natura Histrica. Kontinuirano su se provodile aktivnosti iz redovite djelatnosti Ustanove sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode, nadzor zaštićenih područja i područja ekološke mreže, sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja uvjeta/mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima i područjima Natura 2000, uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte i druge aktivnosti sukladno Godišnjem programu.

9.2. NAZIV AKTIVNOSTI - Posebni ornitološki rezervat „Palud“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Posebni ornitološki rezervat Palud-Palù jedini je ornitološki rezervat na području IŽ. Aktivnosti su se provodile sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2023. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Rovinja i Proračuna IŽ.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom			
1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine	00402 Javna ustanova Natura Histrica	A110202 - Posebni ornitološki rezervat Palud	299.948,43
			39.810,00

Pokazatelji uspješnosti - Pokazatelji rezultata za mjeru 1.4.1:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2022.	2023.	Ostvarena vrijednost u periodu od 01.-12/2023.
Redovni nadzor u zaštićenom području	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

U razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2023. g. redovito je obavljan nadzor u zaštićenom području POR Palud. Provodio se monitoring invazivne vrste plavi rak te se vršio izlov postavljenim vršama za smanjenje brojnosti ove invazivne vrste. Tijekom redovnog nadzora bilježile su se prisutne vrste ptica i druge zaštićene vrste.

9.3. NAZIV AKTIVNOSTI: Park šuma „Šijana i Busoler“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Park šume Šijana i Busoler zaštićene su radi prirodnih i kulturnih vrijednosti. Aktivnosti su se provodile sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2023. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Pule i Proračuna IŽ. Pokazatelji za pojedine aktivnosti vidljivi su u Godišnjem programu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom			
1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine	00402 Javna ustanova Natura Histrica	A110203 - Park šuma Šijana i Busoler	749.984,16
			99.540,00

Pokazatelji uspješnosti - Pokazatelji rezultata za mjeru 1.4.1:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2022.	2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01- 12/2023
Redovni nadzor u zaštićenom području	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

U razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2023. g. redovito je obavljan nadzor u zaštićenim područjima park-šuma Šijana i Busoler. Područja se redovno kosilo i čistilo. Važni datumi u sektoru zaštite prirode obilježeni su provođenjem edukativnih šetnji i stručnim vodstvima od strane djelatnika ustanove.

9.4. NAZIV AKTIVNOSTI: Značajni krajobraz „Limski zaljev“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Značajni krajobraz Limski zaljev zaštićen je 1964.g., radi osobite raznolikosti vegetacije na uskom pojasu. Aktivnosti su se provodile sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2023. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz vlastite djelatnosti Ustanove. Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom			
1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine	00402 Javna ustanova Natura Histrica	A110204 - Značajni krajobraz Limski zaljev	990.033,33
			131.400,00

Pokazatelji uspješnosti - Pokazatelji rezultata za mjeru 1.4.1:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2022.	2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj Planova upravljanja zaštićenim područjima prirode i EM	1 (Pazinski ponor)	4 (Mirna, Vlažne livade Sjeverne Istre, Monfiozenzo)	6 (Akvatorij Zapadne Istre. Linski kanal - kopno, more i Kontija)	5 (Akvatorij Zapadne Istre, Medulinski i Pomerski zaljev)

U 2022. g. usvojeni su:

- Plan upravljanja područjima ekološke vlažnih livada u sjevernoj Istri (PU 6056) za razdoblje 2023. – 2032., te
- Plan upravljanja Posebnim rezervatom Motovunska šuma i područjima ekološke mreže doline Mirne (PU 6060) 2022. - 2031.

Međutim, u 2022. g. nije usvojen PU Kamenolom Fantazija – Monfiozenzo koji je izrađen kroz projekt geoIST3A. Kvaliteta isporučenog dokumenta nije bila zadovoljavajuća, a istovremeno je u izradi bio PU Akvatorij zapadne Istre (PU7011) koji, između ostalog obuhvaća i geološki spomenik prirode Kamenolom Fantazija – Monfiozenzo (unaprijed definirano javnom nabavom OPKK projekta kojeg je provodio MINGOR). U suradnji s Ministarstvom odlučeno je da će zasebno izrađen Plan upravljanja za Kamenolom Fantazija – Monfiozenzo biti revidiran i uključen u objedinjeni PU7011 radi lakšeg praćenja.

U razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2023. g. usvojeni su:

- Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Akvatorija zapadne Istre (PU 7011) za razdoblje 2023. – 2032., te
- Medulinski i Pomerski zaljev (PU 6067) za razdoblje 2023. - 2032.

9.5. NAZIV AKTIVNOSTI: Znanstveno edukacijski centar „Speleo kuća“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom			
1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine	00402 Javna ustanova Natura Histrica	A110205 - Speleo kuća ZEC	32.021,65
			4.250,00

Pokazatelji uspješnosti - Pokazatelji rezultata za mjeru 1.4.1:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2022.	2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj provedenih edukativnih radionica	10	10	12	3

U razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2023. g. provedene su 3 edukativne radionice u ZEC „Speleo kuća“.

9.6. NAZIV AKTIVNOSTI - Očuvanje plemenite periske (*Pinna Nobilis*)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom			
1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine	00402 Javna ustanova Natura Histrica	A110207 - Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna Nobilis</i>)	119.911,56
			4.250,00

Pokazatelji uspješnosti - Pokazatelji rezultata za mjeru 1.4.1:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2022.	2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Zaštićeni nalazi žive jedinke	0	5	5	0

U razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2023. g. provjereno je 13 dojava o nalazima živih jedinki. Nisu postavljani novi kavezzi oko potvrđenih nalaza. Postavljeni su kolektori za prikupljanje mlađi oko živih jedinki u suradnji s vanjskim stručnjacima. Postavljeno je 6 kolektora na ukupno dvije lokacije.

9.7. NAZIV AKTIVNOSTI - Projekt uređenje bunkera u park-šumi Šijana

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Javna ustanova „Natura Histrica“ je 2018.g. prijavila projekt „Uređenje bunkera u park-šumi Šijana“, na II. Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

JU „Natura Histrica“ i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) su u srpnju 2020.g. potpisale Ugovor o 100% financiranju prethodno spomenutog projekta, u visini od 740.050,00 kuna. Provedbom projekta uredio se vanjski i unutrašnji prostor bunkera. Aktivnost je izvršena te je u 2023. g. zaprimljen povrat do visine ugovorenih sredstava od strane nadležne Agencije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom			
1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine	00402 Javna ustanova Natura Histrica	T920401 – Projekt „Uređenje bunkera u park-šumi Šijana	370.056,97
			49.115,00

Pokazatelji uspješnosti -Pokazatelji rezultata za mjeru 1.4.1:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2022.	2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Uređen vanjski i unutarnji prostor bunkera u park-šumi Šijana	1	1	1	1

U razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2023. g. nije bilo dodatnih radova na bunkeru. Novo uređeni bunker se koristio za promoviranje zaštite prirode za vrtičku skupinu djece.

U 2023.g. je izvršena isplata preostalog dijela sufinanciranih sredstava iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

JU „Natura Histrica“ i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) su u rujnu 2020.g. potpisale Ugovor o 100% financiranju prethodno spomenutog projekta, u visini od 702.562,50 kuna. Provedbom projekta uredila se postojeća šetnica u dužini od 300m – izvršena je rekonstrukcija izvorne šetnice na stazi oko poluotoka Punta Muccia. Aktivnost je izvršena, međutim u 2023.g. planirani povrat sredstava nadležne Agencije nije izvršen. Isti se očekuje u 2024.g.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom			
1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine	00402 Javna ustanova Natura Histrica	T920404 - Obnova i revitalizacija dijela parka bolnice Rovinj PUNTA MUCCIA	702.592,13
			93.250,00

Pokazatelji uspješnosti – Pokazatelji rezultata za mjeru 1.4.1:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2022.	2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Obnovljena šetnica dijela parka bolnice „prim.dr. Martin Horvat	0	1	1	1

U razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2023. g. nije bilo dodatnih radova na šetnici.

Nije izvršena isplata očekivanih sredstava iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

10. NAZIV PROGRAMA: JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE IŽ – PROSTORNO PLANIRANJE

10.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Redovna djelatnost Zavoda

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Istarske županije - osnovana je za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za županiju. Zavod je ustrojen kao jedinstvena ustrojstvena jedinica. U Ustanovi se obavljaju poslovi utvrđeni Zakonom o prostornom uređenju te Statutu Zavoda i to slijedeći poslovi: izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine; izrada izvješća o stanju u prostoru Istarske županije; vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru svojih ovlasti; priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova uži područja; pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine; druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda; izrada i prostornog plana uređenja grada i općine, urbanističkog plana uređenja od značaja za

Državu, odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja ili Župan; izrada i provedba međunarodnih projekata financiranih iz fondova Europske unije; izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju.

Program obuhvaća 3 aktivnosti: Redovna djelatnost Javne ustanove, izrada Prostornih planova – Prostornog plana Istarske županije, te ažuriranje i održavanje GIS sustava Istarske županije. Opći cilj programa je osigurati djelotvornu i učinkovitu organizaciju, učinkovito obavljanje rada i javnih poslova ustanove te upravljanje ljudskim resursima. Redovna djelatnost javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ uključuje izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije“, u cilju prostornog razvitka Istarske županije, te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju

Mjera 1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
1. ZELENA I POVEZANA REGIJA			
1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju			
1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja	1402 Prostorno uređenje - Izrada izmjena i dopuna	A140210 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ K140103 - Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	0,00

Aktivnosti provedene sukladno planiranoj dinamici, ali za njihovu provedbu nije bilo potrebno utrošiti financijska sredstva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.3.1.:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Broj održanih javnih rasprava	0	1	0
Donesene Izmjene i dopune PPIŽ	0	1	0

U periodu 2023. godine, kontinuirano se provodila analiza dostavljenih stručnih podloga u svrhu pripreme izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

10.2. NAZIV AKTIVNOSTI: Prostorni planovi Zavoda - GIS

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere(u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.1. Stvaranje pametne uprave	00403 Redovna djelatnost Javne ustanove	A140101 Redovna djelatnost Zavoda	16.590,35

U sklopu predmetne aktivnosti u periodu 2023. godine sveukupno za navedenu aktivnost utrošeno je 15.375,00 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Ažuriranje i održavanje GIS sustava IŽ, provođenje državnog informatičkog sustava ISPU	412 (broj ažuriranja GIS sustava od 2013. do 2022.godine)	35	27

U periodu 2023. godine, kontinuirano se provodilo ažuriranje i održavanje GIS sustava, te je implementirano 27 prostornih planova u GIS sustava.

10.3. NAZIV AKTIVNOSTI: Redovna djelatnost Javne ustanove

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Redovna djelatnost javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ uključuje financiranje rada djelatnika (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla, naknade za rad na terenu i odvojeni život), izdavanje mišljenja temeljem Zakona o prostornom uređenju, pružanje stručne pomoći JLS u cilju kvalitetnih smjernica u provođenju i donošenju dokumenata prostornog uređenja, izrada Plana upravljanja područjem ekološke mreže HR, te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.9. ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: javna uprava i administracija

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			

2.4.9. Stvaranje pametne uprave	00403 Redovna djelatnost Javne ustanove	A140101 Redovna djelatnost Zavoda	275.719,38
---------------------------------	---	-----------------------------------	------------

U sklopu predmetne aktivnosti, u periodu 2023. financiran je rad djelatnika javne ustanove sa svim pripadajućim materijalnim pravima, te je sveukupno za navedenu aktivnost utrošeno 257.342,73 eura.

Pokazatelji uspješnosti - Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

U sklopu predmetne aktivnosti, u periodu 2023. financiran je rad 7 djelatnika javne ustanove sa svim pripadajućim materijalnim pravima, čime su stvoreni preduvjeti za učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga javne ustanove.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za turizam Istarske županije je u okviru Mandatnog programa te Programa rada za 2023. godinu izvršio postavljene zadatke i aktivnosti u okviru svoje nadležnosti. To su prije svega projekti koji imaju za cilj repositionirati i restrukturirati turističku destinaciju Istre u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima turizma Istre i Hrvatske. Prije svega tu mislimo na Nacionalnu razvojnu strategiju RH do 2030. - SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo: 1.4. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma, zatim na Master plan turizma Istre 2015.-2025. te na Provedbeni program IŽ 2022.-2025.

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

1. NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima

Obrazloženje aktivnosti

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

U 2023. g. Odjel je prijavio 4 EU projekata: CYROS i TRUFFLE ROUTE (Interreg ITA-HRV) te KAŠTELIR 2 i D-STAR TOUR (Interreg SI-HR). Od navedenih za sada je odobren za sufinanciranje projekt CYROS dok za Interreg SI-HR još čekamo rezultate.

Projekt Parenzana - zeleni put je prijavljen na Nacionalni plan oporavka i otpornosti, te odluka o odabiru projekata još nije donesena.

Djelatnici Odjela sudjelovali su na online predstavljanju programa međunarodne suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska te uživo na konferenciji „EU fondovi – Nove prilike“, zatim na edukaciji „Novi zeleni zahtjevi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“ te "Provedba ugovora o bespovratnim sredstvima“ u organizaciji AURORE.

2. NAZIV PROGRAMA: VALORIZACIJA I PROMOCIJA ISTRE KAO VRHUNSKE TURISTIČKE DESTINACIJE

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Turističke manifestacije

Obrazloženje aktivnosti

Kroz ovu aktivnost poticali smo velike turističke manifestacije od strateškog značaja za destinaciju kojima se jača brend Istre i stvaraju novi motivi dolaska u Istru. Osim toga, sufinancirali smo podizanje kvalitete turističkih manifestacija regionalnog i nacionalnog značaja koje se održavaju na turistički manje razvijenim područjima Istre.

Prioritetno se potiču regionalne manifestacije koje doprinose postizanju strateških ciljeva Istarske županije u skladu s odrednicama Master plana turizma Istre 2015.-2025.: razvoj cjelogodišnjeg turizma s akcentom na pred i po sezonu, ujednačeni i uravnoteženi razvoj turizma, unaprjeđenje opće kvalitete turističkih manifestacija, valorizacija tradicije i običaja, a sve to uz poštivanje ekoloških načela.

Proveli smo javni poziv za dodjelu potpora TOP događanjima na koji smo zaprimili 7 prijava te smo dodijelili 4 potpore: Concours Mondial de Bruxelles (Udruga Vinistra); Moja ulica moja ekipa Futsal Pula; Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč; Cro Race. Potpore su također dodijeljene regionalnim manifestacijama "Zarozgajmo na Čičariji" i "Festival šuma i šumskih plodova" (Općina Lanišće), "Festival Šćorice" (Općina Pićan) te "TijaraNEWS festival vjenčanja".

U sklopu ove aktivnosti 8. put zaredom smo organizirali obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri, kada se promoviraju brojni turistički sadržaji na području Istre na način da se prvog vikenda nakon 27. rujna nude besplatno ili u pola cijene. Na sam Svjetski dan turizma organizirali smo i turistički forum povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Istarske županije

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.1. Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije	3707 Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije: Turističke manifestacije, Top manifestacije	A370701	166.674,93

Cilj je ostvaren, budući da su sve sufinancirane manifestacije provedene i ostvarile su veliku posjećenost i medijsku praćenost.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj sufinanciranih top manifestacija	1	3	4

3. NAZIV PROGRAMA: JAČANJE LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI: Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu

Obrazloženje aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti provodimo edukaciju i jačanje kompetencija kadrova u turizmu u suradnji s Agencijom za ruralni razvoj Istre AZRRI d.o.o. Suorganiziramo i sudjelujemo na edukativnim radionicama Agencije za ruralni razvoj Istre u Edukacijskom gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu kod Pazina.

Projekt obuhvaća edukaciju i koordinaciju pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (podizanje razine kvalitete u agroturizmima, ugostiteljskim objektima itd.). U tu svrhu smo proveli postupak jednostavne nabave te smo s Agencijom za ruralni razvoj Istre AZRRI d.o.o. sklopili ugovor o provedbi edukacije. Temeljem dostavljenih izvješća pratili smo namjensko korištenje sredstava i provedbu projekta.

Od ostalih aktivnosti, u okviru projekta Eco Domus održane su online radionice za potencijalne i postojeće Eco Domus privatne iznajmljivače.

S otvorenim učilištem Diopter suorganizirali smo panel raspravu na temu pristupačnog / inkluzivnog turizma u bolnici Martin Horvat u Rovinju, a sa IRTA-om suorganizirali smo Istra outdoor konferenciju u Svetvinčentu.

Službenici koji vode upravne postupke sudjelovali su na radionicama Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske povodom uspostave sustava eTurizam. na edukacijama trenera, brojnim radionicama Državne škole za javnu upravu online i uživo (ZUP u praksi, GDPR).

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.2. Jačanje ljudskih resursa u turizmu u cilju pružanja kvalitetnih usluga i razvoja kvalitetnih turističkih proizvoda	3708 Jačanje ljudskih resursa u turizmu: Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu, Inkluzivni turizam	A370801 A370802	6.622,25

Cilj je ostvaren budući da su sve radionice provedene i ostvareni su ciljevi radionica, odnosno jačanje kompetencija i vještina turističkih i ugostiteljskih djelatnika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj radionica	11	30	27
Broj polaznika na radionicama	130	500	301

U okviru edukacije i jačanja kompetencija u turizmu u suradnji s AZRRI-jem, održano je 22 radionica na kojima je sudjelovao 171 polaznik. U okviru projekta Eco Domus održane su 4 online radionice za privatne iznajmljivače koje je pratilo oko 100 polaznika (2 za potencijalne i 2 za postojeće Eco Domus iznajmljivače), te još jedna edukacija za Eco Domus iznajmljivače sa 30 polaznika.

3.2. NAZIV AKTIVNOSTI - Inkluzivni turizam

Obrazloženje aktivnosti

Kroz ovu aktivnost radimo na podizanju svijesti dionika u turizmu i stanovništva o problematici dostupnosti turističkih sadržaja osoba s invaliditetom, te kao najrazvijenija turistička županija želimo dati akcent i na taj segment turizma koji nije zanemariv. U tom smislu, napravili smo analizu stanja inkluzivnog turizma u Istarskoj županiji.

S ciljem osvještavanja dionika i stanovništva, suorganizirali smo panel raspravu na temu pristupačnog turizma, perspektiva razvoja i primjeri dobre prakse u specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat u Rovinju. Omogućili smo prijevod brošure „Potencijali pristupačnog turizma“ na talijanski jezik, objavili smo elektronsku verziju na službenim stranicama te distribuirali tiskane verzije lokalnim turističkim zajednicama. Službenici odjela su sudjelovali na nekoliko radionica/edukacija o pristupačnom turizmu.

4. NAZIV PROGRAMA: PODUPIRANJE I RAZVOJ SELEKTIVNIH/POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI: Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima

Obrazloženje aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti podupire se razvoj novih proizvoda i projekata na turistički manje razvijenim područjima Istre, te razvoj javne turističke infrastrukture i selektivnih oblika turizma kao što su outdoor i aktivni turizam, odnosno cikloturizam, kulturni turizam, vjerski turizam i eno-gastronomski turizam, a kojima se valoriziraju autohtone vrijednosti, istarska tradicija, kultura i običaji.

Početak godine smo proveli javni poziv za dodjelu potpora, na koji smo zaprimili 27 prijava te je nakon provedene administrativne provjere i evaluacije odabrano 17 projekata kojima je dodijeljeno ukupno 73.600 Eura. Od toga je 46.200 Eura dodijeljeno za 12 projekata u okviru mjere A, 14.400 Eura za mjeru B (4 projekata) te 13.000 Eura za mjeru C (1 projekt). Osim podjele na 3 mjere, najveća novost je da su se ove godine poticao razvoj pristupačnog turizma prilagodbom postojeće ili kreiranjem nove inkluzivne turističke ponude, te jačanje brenda Istre u segmentu razvoja digitalnih interaktivnih sadržaja. Također, dodatna novost je da je uz online prijave, ove godine uvedeno i online izvješćivanje. Na taj način se potiče digitalizacija javne uprave.

Potpore su dobili: Općina Cerovlje za Uređenje Kalvarije u Pazu, TZO Sveta Nedelja za Nadogradnju i uređenje pješačke staze Kalića i bukalete, Općina Svetvinčenat za projekt Srednjovjekovne tajne, TZO Motovun za Uređenje vidikovca „Rotonda“ u Motovunu, Općina Tinjan za Stazu ljekovitog bilja Josip Vidau, TZO Vižinada za Taste and Paint radionice u centru za posjetitelje Maraston, Općina Lupoglav za Pješačku kružnu stazu Lupogliano Mahrenfels, Općina Pićan za Uređenje izletišta Bolobonski puči, Općina Grožnjan za Opremanje terase Balvan City, Općina Barban za Označavanje staza "Tepla stran Puntera - Blaz" i "Izgubljene krune kralja Tomislava", Interpretacijski centar Vlaški puti za Nastavak projekta uređenja i opremanja Interpretacijskog centra Vlaški puti te tematskih staza Putevi kontrabanda, TZO Kršan za Interaktivnu virtualnu turu kroz Stari grad Plomin, zatim Općina Lanišće za Prilagodbu i osiguranje pristupačnosti ulaza info punkta u Račjoj Vasi, TZ Središnje Istre za Nastavak uređenja izletišta „Središte Istre“, Grad Pazin za Sustav signalizacije i interpretacije Stare gradske jezgre - 5.dio, Općina Ližnjan za Uklanjanje prostornih barijera, te Red Martyr Entertainment d.o.o. za projekt The Book of Mi: Istria. Pripremljeni su i sklopljeni ugovori s nositeljima projekata te su izvršene isplate odobrenih sredstava nakon provedbe projekata i dostave valjanih izvješća, te su obavljene i kontrole na licu mjesta, čime se kontinuirano pratilo namjensko korištenje sredstava.

4.2. NAZIV AKTIVNOSTI - Razvoj kulturnog turizma

Obrazloženje aktivnosti

U suradnji s Istarskom razvojnom turističkom agencijom IRTA d.o.o. provodimo aktivnosti vezano za razvoj kulturnog turizma (projekt Istra Inspirit kojim se stvaraju novi turistički proizvodi i doživljaji temeljeni na istarskim mitovima i legendama). Sklopljen je ugovor o sufinanciranju projekta Istra Inspirit za razvoj i razradu koncepta proizvoda, odnosno osmišljavanje priče za novi kulturno-turistički doživljaj, edukaciju partnera, glumaca i drugih uključenih dionika, početnu promociju i sl.

Odjel prati namjensko korištenje sredstava, za koje IRTA dostavlja odgovarajuća izvješća. Sveukupno je 2023. godine uspješno realizirano 77 izvedbi u sklopu projekta Istra Inspirit. Realizirano je 80% izvedbi u odnosu na 2022. godinu u istom razdoblju Tijekom rujna, odnosno listopada realizirana je promocija za nove doživljaje osmišljene povodom Svjetskog dana turizma u Istri.

4.3. NAZIV AKTIVNOSTI - Aktivni turizam – Istra outdoor

Obrazloženje aktivnosti

U suradnji s Istarskom razvojnom turističkom agencijom IRTA d.o.o. provodimo aktivnosti vezano za razvoj aktivnog i outdoor turizma. U okviru Sporazuma o suradnji na razvoju Aktivnog – outdoor turizma i cikloturizma Istre između Istarske županije, IRTE, TZIŽ i hotelskih poduzeća, sufinanciramo aktivnosti Odjela bike&outdoor u okviru IRTE koje se odnose na razvoj Istre kao destinacije aktivnog turizma s ciljem stvaranja općih koristi za Istru kao destinaciju.

U okviru sporazuma sklopljen je Ugovor o sufinanciranju dijela aktivnosti Odjela bike&outdoor u okviru IRTE, koje se odnose na razvoj Istre kao destinacije aktivnog turizma s ciljem stvaranja općih koristi za Istru kao destinaciju aktivnog turizma. Odjel je pratio namjensko korištenje ovih sredstava, za koje je IRTA dostavila odgovarajuća izvješća.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma	3709 Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma: Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima, Razvoj kulturnog turizma, Aktivni turizam/Istra outdoor	A370901 A370902 A370903	140.085,00

Cilj je ostvaren, budući da su se poticali kulturni, outdoor i drugi posebni, odnosno selektivni oblici turizma, posebice u turistički manje razvijenim područjima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj sufinanciranih projekata u manje razvijenim područjima	14	20	17
Broj kvalitetnih uređenih i obilježenih outdoor staza (bike i trail)	231	240	285

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj sufinanciranih ostalih posebnih oblika turizma	4	6	11

Na turistički manje razvijenim područjima Istre sufinancirali smo 17 projekata kojima se potiče razvoj javne turističke infrastrukture i selektivnih oblika turizma kojima se valoriziraju autohtone vrijednosti, istarska tradicija, kultura i običaji. Od toga se kroz 4 projekta potiče razvoj pristupačnog turizma prilagodbom postojeće ili kreiranjem nove inkluzivne turističke ponude, te se kroz 1 projekt jača brend Istre u segmentu razvoja digitalnih interaktivnih sadržaja. Na Istra bike portalu objavljene su 162 staze, od čega 33 Family&Recreation. Na Istra trails portalu objavljene su 82 staze i 22 planinarska pohoda. Za slobodno penjanje objavljeno je 19 područja sa 75 sektora i preko 900 smjerova. Istra kayaking – prikazano 29 lokacija za ulazak u vodu, popis pružatelja usluga, promovirani top-paketi kvalitetnih pružatelja usluga. Istra Bike&Bed: ažurirani su podaci za 4 objekta; na webu je prikazano ukupno 143 objekta, od čega 117 bike&bed objekt, 10 boutique bike hotela te 16 bike hotela..

5. NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ ZELENOG TURIZMA

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Privatni smještaj

Obrazloženje aktivnosti

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

Početak godine smo objavili javni poziv radi odabira izvođača za certificiranje Eco Domus objekata privatnog smještaja, za što je odabrana tvrtka Aktivist d.o.o. iz Pule. Također smo početkom godine objavili javni poziv za uključivanje novih privatnih iznajmljivača kojima ćemo pružiti stručne usluge savjetovanja za prilagodbu njihovog smještaja s kriterijima programa Eco Domus. Nad postojećih 54 Eco Domus objekata je provedena revizija, odnosno kontrola izvršenja obveza i poštivanja kriterija Eco Domus programa u razdoblju 2017-2023. Temeljem izrađene analize, donijeti će se plan budućih aktivnosti. Popis objekata je ažuriran u eko brošuri, te na web portalima www.istraecoxperience.com, www.istra.hr i www.destinet.eu. Krajem godine je održana edukacija za uključene iznajmljivače u Stanciji 1904 u Smoljancima (Svetvinčenat), a tijekom godine im kontinuirano šaljem obavijesti o novim trendovima i događanjima iz područja održivog turizma.

U svibnju i u rujnu je provedeno oglašavanje programa Eco Domus na radijskim postajama, te je održana prezentacija programa privatnim iznajmljivačima na području TZ Tar-Vabriga, TZ Sv. Nedelja i TZ Kršan. Program Eco Domus osvojio je 3. mjesto na najvećem svjetskom sajmu turizma ITB Berlin, na dodjeli prestižnih nagrada Green Destination Story Awards. Tim je povodom, župan Istarske županije upriličio prijem za iznajmljivače čiji objekti nose markicu Eco Domus. Proces prijave na nagradu Green Destination Story Awards je trajao godinu dana i bio je poprilično zahtjevan jer je trebalo zadovoljiti 15 ozbiljnih kriterija održivosti. Tim povodom je u suradnji s njemačkom novinarkom Susanne Fiedler snimljena reportaža o održivom turizmu u Istri, koja je emitirana na njemačkim TV postajama ARTE, BR Fernsehen i ARD (javna televizija).

UO za turizam Istarske županije provodi projekt praćenja, upravljanja i informiranja o održivosti turističkog razvoja Istre kojim se, u skladu s međunarodnim standardima ETIS sustava (European Tourism Indicators System), prati niz kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja kojima se mjeri utjecaj turizma na ekonomske, socijalne, ekološke, kulturne i druge aspekte održivog razvoja.

5.2. NAZIV AKTIVNOSTI - Turistička valorizacija prirodne baštine

Obrazloženje aktivnosti

U suradnji s javnom ustanovom Natura Histria, koja upravlja zaštićenim područjima u Istri, provodimo razne aktivnosti kao što je izrada stručnih podloga i sl. s ciljem stvaranja temelja za održive turističke valorizacije prirodne baštine na području Istre među kojima Limski zaljev, Kontija, značajni krajobraz Labin, Rabac i uvala Prklog i dr. Tijekom 2023. godine nisu se provodile aktivnosti.

5.3. NAZIV AKTIVNOSTI - Istra ecoxperience – Sve eko iz Istre

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti izrađujemo i tiskamo brošuru "Istra ecoxperience - Sve eko iz Istre", te smo izradili web stranice www.istraecoxperience.com sa svim eko-prijateljskim sadržajima u Istri (smještajni kapaciteti, ekološki proizvođači, manifestacije, zaštićena područja, plaže, eko muzeji, punionice za električna vozila i bicikle, eko-prijateljske aktivnosti i dr.). U brošuri se posebno označuju objekti i sadržaji pristupačni za osobe s invaliditetom, čime Istarska županija želi poticati razvoj pristupačnog turizma i prilagođavanje postojeće turističke ponude inkluzivnom turizmu.

Brošura je ove godine tiskana u 6.400 primjeraka (3.200 u svakoj jezičnoj mutaciji) te je početkom godine distribuirana svim lokalnim turističkim zajednicama u Istri, uključenim sadržajima, izdvojenim mjestima rada UO za turizam, predstavništvima Hrvatske turističke zajednice i na odabranim turističkim sajmovima u inozemstvu (FITUR Madrid, ITB Berlin, ATM Dubai i Caravan Salon Düsseldorf), te na Regionalnom forumu obiteljskog smještaja koji se održao u Balama.

Početkom godine je proveden postupak jednostavne nabave te je odabran izvođač novog kruga SEO optimizacije web stranica te pisanje i prijevod 12 tematskih blogova vezanih za zeleni turizam i ekologiju. Na taj način će se dodatno povećati rejting na tražilicama i posjećenost stranica. Uz tehničke preinake web stranice, izrađen je detaljni prikaz uvrštenih ekoloških proizvođača (opis, geolokacija, foto galerija, kontakti i dr.), a trenutno se priprema detaljni prikaz plaža, punionica el. vozila i bicikala i dr. Isto tako, izraditi će se kratki video spotovi na temu održivog turizma i eko-prijateljskih sadržaja koji će se objaviti na webu i na novom Youtube kanalu, s destinacijskog weba istra.hr preuzimati će se eko-prijateljski sadržaji, objavljujati će se eko blogovi te će se pratiti ponašanje posjetitelja weba kako bi se utvrdilo koji sadržaji su više ili manje atraktivni. Kao rezultat SEO optimizacije i objave blogova, povećan je broj posjeta web stranica u prošloj godini na ukupno 54.690 (u prosjeku preko 4.500 mjesečno), što je tri puta više nego godinu ranije, kada je zabilježeno 17.514 posjeta.

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

5.4. NAZIV AKTIVNOSTI: Studija o utjecaju turizma na Istarsku županiju

Obrazloženje aktivnosti

Izradili smo Studiju utjecaja turizma na Istarsku županiju, analiziran je utjecaj turizma na infrastrukturu, prirodnu i kulturnu baštinu, društveno i ekonomsko okruženje. Studija će biti temelj za izradu Master plana turizma od 2025-2035 te polazišna točka za razne aktivnosti u cilju održivog razvoja destinacije. Studija je prezentirana ključnim dionicima na radionici u Puli 22.11.2023. g.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.5. Razvoj zelenog turizma

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.5. Razvoj zelenog turizma	3710 Razvoj zelenog turizma: Privatni smještaj, Turistička valorizacija prirodne baštine, Istra ecoxperience – Sve eko iz Istre, Studija o utjecaju turizma na Istarsku županiju	A371001 A371002 A371003 A371004	57.673,74

Cilj je ostvaren, budući da je Studija o utjecaju turizma na Istarsku županiju izrađena u potpunosti. Također, kroz projekt ETIS su se prikupljali dostupni podaci za praćenje, upravljanje i informiranje o održivosti turističkih destinacija, te se prikupljaju prijave novih ekoprijateljskih sadržaja u brošuru i na web stranice www.istraecoxperience.com. Članstvo u Radnoj skupini za pripremu nacrtu Pravilnika o pokazateljima za praćenje razvoja i održivosti turizma pri Ministarstvu turizma i sporta Republike Hrvatske.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj Eco Domus objekata	44	75	53
Broj sadržaja u brošuri Istra ecoxperience	234	270	325
Broj posjeta na web stranici istraecoxperience.com	9.000	50.000	54.690

U brošuri i na webu se povećao broj eko proizvođača, e-punionica za e-vozila, broj eko muzeja i tematskih parkova i dr. što predstavlja povećanje od 139% u odnosu na 2021. Također, posjećenost web stranica je u porasla za 507% u odnosu na 2021. godinu.

6. NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE**6.1. NAZIV AKTIVNOSTI: Održavanje trase Parenzane****Obrazloženje aktivnosti**

Ovom aktivnošću se održava, uređuje i promovira najatraktivniji i najpoznatiji istarski biciklistički i pješački put Parenzana. UO za turizam u suradnji s JLS-ima na trasi održava Parenzanu, a održavanje podrazumijeva košnju trave, sječu vegetacije, nasipavanje podloge, popravke opreme i sl. Ulaganjem u Parenzanu želi se stvoriti cjeloviti turistički proizvod koji će privlačiti turiste u pred i post sezoni, te na taj način smanjiti negativan utjecaj sezonalnosti turizma u Istri, te također umanjiti neravnomjernost između turističkih dolazaka u unutrašnjoj Istri i gradovima na obali. Odjel upravlja službenom internet stranicom www.parenzana.net te društvenim mrežama (u suradnji s IRTA-om). Također, uslijed napuklog svoda na tunelu Završje I i potencijalne opasnosti za korisnike, postavili smo zaštitne mreže te napravili istražne radove i projekt sanacije tunela.

Na Nacionalni plan oporavka i otpornosti prijavili smo projekt „Parenzana – zeleni put“ u ulozi vodećeg partnera, međutim, projekt nije odobren za sufinanciranje.

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.6. Razvoj turističke infrastrukture i poticanje razvoja investicija veće dodane vrijednosti	3711 Razvoj turističke infrastrukture: Održavanje trase Parenzana	A371101	102.916,74

Odjel je u suradnji s JLS-ima na trasi održavao biciklistički i pješački put Parenzana te smo proveli dvije faze istražnih radova na tunelu Završje I i izradili projekt sanacije tunela. Postavili smo gotovo 170 smjerokaza i tematskih tabli te nadogradili sustav brojača korisnika. Osim toga, prijavili smo 4 EU projekata (CYROS, TRUFFLE ROUTE, KAŠTELIR 2, D-STAR TOUR) te projekt Parenzana – zeleni put na Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Za sada je odobren projekt CYROS.

Cilj je ostvaren u potpunosti, budući da je izvršeno istraživanje o ulaganjima u plaže i njihovoj tematizaciji na temelju Regionalnog plana upravljanja plažama. U suradnji s JLS-ima uz trasu Parenzanu, proveli smo aktivnosti održavanja biciklističke i pješačke staze, a cilj je ostvaren u potpunosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj tematiziranih plaža	107	125	111
Broj km uređene staze Parenzana	40	50	50

Temeljem analize koja je izrađen krajem prošle godine, broj tematiziranih plaža se minimalno povećao u odnosu na godinu ranije, dok se broj km uređene staze Parenzana povećao 25% u odnosu na 2021. godinu.

7. NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA: POVJERENI POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANJI

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI: Kategorizacija

Objasnenje aktivnosti

U okviru obavljanja povjerenih poslova državne uprave u Istarskoj županiji (upravni postupci iz područja turizma i ugostiteljstva, Kategorizacija, MTU) u 2023. godini je zaprimljeno 7.612 upravnih predmeta, od kojih je riješeno 7.012 (92%), dok je 600 predmeta u provedbi, s rokom rješavanja sljedeće godine. Broj predmeta zadržao se na razini 2022. godine, kada smo zabilježili najveći broj predmeta od preuzimanja poslova bivšeg UDU-a (7.557 predmeta), te se očekuje daljnje povećanje posla uslijed uvođenja novih procesa i zadataka vezanih za digitalizaciju poslovanja. Važno je naglasiti da se unutar broja postojećih predmeta, povećao broj predmeta vezanih za kategorizaciju novih objekata sa 2.000 u 2022. godini na 3.000 u 2023. godini. Upravne predmete obrađuje 14 službenika kojima je u opisu radnog mjesta vođenje upravnih postupaka iz područja turizma i ugostiteljstva, odnosno povjereni poslovi državne uprave u Istarskoj županiji. Prosječna norma upravnih predmeta po službeniku

godišnje u najjačim županijama u RH je primjerice 300-350 predmeta. Većina službenika UO za turizam Istarske županije obradi godišnje preko 550 predmeta, što je veliko opterećenje i duplo veća norma od onoga što obrađuju drugi službenici na istim ili istovrsnim poslovima u drugim županijama.

U koordinaciji sa Pisarnicom zaprimanje zahtjeva organizirano je na način da stranke mogu predati zahtjev putem sustava eTurizam, NIAS platforme eGrađani te zaprimiti rješenje u digitalnom obliku elektroničke isprave u korisnički pretinac. Stranke uredno dobivaju rješenja u elektronički započetim postupcima, sve u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakonom o općem upravnom postupku i Uredbi o uredskom poslovanju.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.7. Ostale mjere

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma	3712 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma: Troškovi upravnog tijela Sudjelovanje u međunarodnim projektima Kategorizacija	A100003 A100004 A371201	29.425,80

Cilj je ostvaren u potpunosti, budući da se poslovi kategorizacije provode kontinuirano tijekom cijele godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj zaprimljenih predmeta	6.300	7.500	7.612
Broj riješenih predmeta	5.400	6.750	7.012

Službenici UO za turizam (14) koji rade na povjerenim poslovima državne uprave u Istarskoj županiji i svim mjestima rada (Poreč, Pazin, Pula, Rovinj, Umag i Labin) od 01. mj. 2023.g. imaju osigurane uvjete za rad u Sharepointu i u eTurizmu, odnosno imaju ishođene digitalne potpisne certifikate FINA-e i instalirane adekvatne programe na svojim računalima. Istarska županija je obradila ukupno 7.612 upravnih predmeta od čega kroz sustav eTurizam obradila 1.231 predmet ukupno, na području cijele Istarske županije. Prosječan broj upravnih predmeta po službeniku godišnje je 540. Program ne omogućuje uvid u stanje novih kapaciteta: ručnom pretragom podataka evidentirano je 2.200 novih iznajmljivača u Istri.

Predstoji veliki posao konsolidacije i verifikacije kompletne baze podataka turizma i ugostiteljstva te nadogradnja sustava, poboljšanja funkcionalnosti, reforme organizacije rada, te ažuriranja podataka, za što će biti potrebno osigurati dodatne resurse, potencijalno europskim sredstvima.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.4. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima			
3.3.4. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu	/	/	/

Cilj je ostvaren djelomično, budući da se kontinuirano grade novi objekti u privatnom smještaju, te u manjem obimu hoteli i kampovi, ili se postojeći objekti rekategoriziraju u objekte s 4 i 5 zvjezdica.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj objekata u privatnom smještaju kategoriziranih s 4 i 5*	3.563	3.700	6.303
Broj hotela kategoriziranih s 4 i 5*	78	82	82
Broj kampova kategoriziranih s 4 i 5*	28	35	30

U okviru privatnog smještaja, uz intenzivnu gradnju novih objekata, provodi se i rekategorizacija postojećih objekata u višu kategoriju, pa tako imamo povećanje od 77% objekata sa 4 i 5 zvjezdica u privatnom smještaju u odnosu na 2021. godinu. Broj hotela visoke kategorije se minimalno povećao za 5% a broj kampova za 7% u odnosu na 2021.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST**1. NAZIV PROGRAMA: 1000 Javna uprava i administracija****1.1. NAZIV AKTIVNOSTI:**

- A100001 Plaće zaposlenika
- A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika
- A100003 Troškovi upravnog tijela
- A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima
- A100012 Troškovi obilježavanja 30. godina osnutka Istarske županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad djelatnika u Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost, doprinose na plaće zaposlenih, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima, te rashode za predstavljanje rada i programa Odjela, ustanova i udruga u medijima.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21, 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21, 20/22 – pročišćeni tekst), župan Istarske županije dana 24. siječnja 2023. godine donosi Odluku o

raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2023. godini. U okviru Javnog poziva financiraju se audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije od interesa za Istarsku županiju, izdvojeni u tematske cjeline ili pojedinačno.

Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22.), Istarska županija – Regione Istriana je za 2023. godinu temeljem Javnog poziva za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programme iz područja kulture u 2023. godini utvrdila sljedeća prioritetna područja u kulturi od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana: obilježavanje značajnih obljetnica, sudjelovanje u međunarodnim projektima te za ostale kulturne programe i projekte iz područja glazbeno, glazbeno - scenske i filmske djelatnosti, književnosti i izdavaštva, zaštite materijalne kulturne baštine i muzeologije, nematerijalne kulturne baštine, vizualnih umjetnosti i novih medijskih kultura za koje nisu tražena financijska sredstva po Javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana u 2023. godini, a koji su od posebne važnosti za razvoj i promociju umjetnosti i kulture Istarske županije - Regione Istriana. Financijska sredstva za davanje financijskih potpora projektima/ programima osigurana su u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2023. godinu. Sredstva za Javne pozive koji su se raspisivali tijekom godine dodjeljivala su se na temelju provedenog Javnog poziva koji je bio objavljen na mrežnim stranicama Istarske županije - Regione Istriana. Stručno vrednovanje prijavljenih projekata/ programa izvršavala su nadležna kulturna Vijeća Istarske županije - Regione Istriana, te su putem Vijeća za kulturu dostavljali stručne ocjene i prijedlog dodjele financijskih potpora predloženim projektima / programima Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana te dalje prema Županu koji je donio odluku o dodjeli financijskih sredstava. Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavila se na mrežnim stranicama Istarske županije - Regione Istriana. Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva sklopio se Ugovor o financiranju. Prije sklapanja navedenog Ugovora svi prijavitelji dostavili su potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja u 2023. godini. Praćenje projekta / programa te namjenski utrošenih sredstava od strane Korisnika financijskih sredstava u nadležnosti je Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione istriana, a temeljem dostavljenih Izvješća Korisnika financijskih sredstava.

U 2023. godini obilježilo se i 30. godina postojanja Istarske županije – Regione Istriana.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj izdanih novinskih priloga	14	14	7
Broj emitiranih radijskih i tv emisija	100	100	100
Broj domena europskih projekata	3	3	3

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj podržanih inozemnih gostovanja	4	15	10

Župan Istarske županije na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijave pristiglih na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2023. godini donosi dana 28. ožujka 2023. godine Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Dodijeljena su financijska sredstva iz razdjela 006 Upravni odjel za kulturu i zavičajnost za: radio - CIK „dr. Božo Milanović d.o.o.“ – Radio Istra - radijska emisija „Val kulture-ArtIstra“ i radijska rubrika „ArtIstra; televizija – TV Nova d.o.o. „ArtIstra“ emisija o kulturi Istre. Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave: „Izrada i izdavanje priloga QUI REGIONE u dnevnim novinama na talijanskom jeziku“ kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda, ponuditelja Edit Rijeka novinsko - izdavačka ustanova / Edit Fiume - ente giornalistica e editoriale. Temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave „Usluga oglašavanja – izrada, tiskanje i distribuiranje tjednog priloga o radu Istarske županije u dnevnim novinama“ kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja Glas Istre Novine d.o.o.

Dana 28. travnja 2023. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte / programe iz područja kulture u 2023. godini. U sklopu aktivnosti A100004 - Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima, financijske potpore dodijeljene su prioritetno za sufinanciranje sudjelovanja u međunarodnim programima i projektima; sufinanciranje prijave programa i projekata na međunarodnim natjecanjima; organizaciju međunarodnih programa i projekata na području Istarske županije - Regione Istriana. Temeljem Odluke o dodijeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte / programe iz područja „troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima“ financirano je 10 projekata/programa, ukupne vrijednosti 18.073,00 eura. Financiralo se redovito održavanje domena europskih projekata, adriamuse.org, expoaus.org. i revitas.org. Koncert u sklopu obilježavanja 30. godina istarske županije – Regione Istriana pod nazivom „30 glazbenika za 30 godina Istarske županije“ održan je 24. studenog 2023. godine u Circolu – Zajednici Talijana Pula.

2. NAZIV PROGRAMA: 2701 Program javnih potreba u kulturi

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI:

- A270101 Kulturni programi - javne potrebe
- A270103 Ostali kulturni programi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) koji je stupio na snagu 26. srpnja 2022. godine, Istarska županija-Regione Istriana je Programom javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2023. godinu utvrdila sljedeće djelatnosti i područja u kulturi od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana: zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom; muzejske djelatnosti; književnost, nakladništvo, knjižničke i knjižarske djelatnosti; audiovizualne djelatnosti; dramske i plesne umjetnosti; glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti; vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu; interdisciplinarnu te nove umjetničke i kulturne prakse; kulturno-umjetnički amaterizam; međunarodnu kulturnu suradnju i mobilnosti; digitalne umjetnosti i digitalizacije u području kulture, s posebnim naglaskom na poticanje stvaralaštva i razvoj publike kod mladih te razvoj regionalnog identiteta temeljem baštine oplemenjene suvremenim umjetničkim izričajima. Župan Istarske županije - Regione Istriana je dana 06. veljače 2023. godine donio Odluku o dodijeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana u 2023. godini. Navedenom su se Odlukom, na prijedlog kulturnih vijeća, dodijelila financijska sredstva ustanovama u kulturi, umjetničkim organizacijama,

udrugama i drugim neprofitnim organizacijama, umjetnicima, drugim fizičkim i pravnim osobama te jedinicama lokalne samouprave čiji su programi/projekti iz sljedećih kulturnih djelatnosti i područja: glazbeno, glazbeno scenske i filmske djelatnosti; književnost i izdavaštvo; zaštita materijalne kulturne baštine i muzeologija; nematerijalna kulturna baština; vizualne umjetnosti; nove medijske kulture; međunarodna kulturna suradnja, odabrani po Javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana u 2023. godini.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana u 2023. godini koje je Župan Istarske županije - Regione Istriana donio dana 18.03.2023.godine, odobrena su sredstva za provedbu projekta/programa po prigovoru, a brisan je projekt/program koji se nije održao.

Odlukom o drugim izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana u 2023. godini koje je Župan Istarske županije - Regione Istriana donio dana 19.12.2023.godine izvršile su se izmjene na način da su se iz Odluke brisali projekti/program koji se tijekom godine nisu realizirali te se izvršila prenamjena neutrošenih sredstava na druge projekte/programme koji su od strane Kulturnih vijeća predloženi za financiranje i nalazili su se u ranije donesenoj Odluci o dodjeli financijskih sredstava.

U 2023. godini je po prvi put dodijeljena nagrada „Krasna zemljo-Meravigliso paese“ za životno djelo. Nagrada je dodijeljena istaknutoj glazbenici gospođi Lidiji Percan iz Pule koja je svojim stvaralaštvom i iznimnim postignućima u glazbenoj djelatnosti obilježila vrijeme u kojem djeluje, a njena djela i ostvarenja ostaju kao trajno dobro Istarske županije-Regione Istriana.

U 2023. godini u sklopu projekta "Kantautori u kaštelima / Casteli InCantati", s ciljem prezentacije i promocije istarskih kaštela organizirana su tri koncerta Livia Morosin i to u kaštelu Petrapilosa, na bastionu pulskog kaštela i ispred kaštela Rota u Momjanu.

U 2023. godini izdan je Bujski statut iz 1427. godine, šesta knjiga iz edicije „Kolana od statuti“, nakon Dvigradskog, te statuta Vodnjana, Novigrada, Buzeta i Umaga.

U Proračunu za 2023. godine osigurana su sredstva Općini Cerovlje za daljnju rekonstrukciju i prenamjene stare škole Grimaldi u „Centar izvrsnosti Grimalda“.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj dodijeljenih potpora za očuvanje nematerijalne kulturne baštine	32	35	15
Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine	18	18	13
Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	1	0	5

Mjera:4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj održanih manifestacija	22	32	41

Broj održanih izložbi	34	35	24
Broj tiskanih knjiga / monografija / publikacija	8	7	7

Dana 15. veljače s Općinom Cerovlje sklopljen je Ugovor o financiranju dovršetka rekonstrukcije stare škole u Grimaldi i njezine prenamjene u „Centar izvrsnosti Grimalda“. Nakon završetka rekonstrukcije slijedi faza opremanja.

Sredstva za provedbu projekata / programa se korisnicima doznačuju sukladno Ugovoru o financiranju. Korisnici financijskih sredstava su po provedbi projekta/programa dužni Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost dostaviti Izvješće o izvršenju projekta/programa i namjenskom utrošku sredstava.

U 2023. godini od ukupno Odlukom i izmjenama Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana u 2023. godini isplaćena su financijska sredstva za provedbu 146 projekata/programa iz slijedećih područja:

- 20 iz područja književnosti i izdavaštva
- 16 iz područja glazbeno-scenske i filmske djelatnosti
- 19 iz područja zaštite kulturne baštine i muzeologije
- 15 iz područje vizualne umjetnosti
- 9 iz područja novo medijske kulture
- 21 iz područja nematerijalne kulturne baštine
- 10 iz područja međunarodne kulturne suradnje
- 36 iz ostalih kulturnih područja,

a uspješno su provedena 127 projekata/programa iz slijedećih područja:

- 18 iz područja književnosti i izdavaštva
- 15 iz područja glazbeno-scenske i filmske djelatnosti
- 17 iz područja zaštite kulturne baštine i muzeologije
- 14 iz područje vizualne umjetnosti
- 8 iz područja novo medijske kulture
- 18 iz područja nematerijalne kulturne baštine
- 9 iz područja međunarodne kulturne suradnje
- 28 iz ostalih kulturnih područja

Za 5 su projekata /programa aneksima produženi rokovi provedbe, 1 Korisnik financijskih sredstava je odustao od provedbe i vratio financijska sredstva u proračun, a 13 Korisnika financijskih sredstava nije dostavilo odgovarajuća izvješća o izvršenju projekta/ programa i namjenskom utrošku sredstava.

3. NAZIV PROGRAMA: 2702 Programi u kulturi

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI:

- A270201 Kulturne institucije
- A270205 Plan razvoja kulture Istarske županije
- A270207 Zavičajna nastava
- A270210 Obilježavanje značajnih obljetnica
- A270211 Financijska potpora festivalu melodije Istre i Kvarnera-MIK
- A270212 Ostali programi u kulturi
- A270213 Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti
- A270214 Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkciji
- A270215 Popularizacija zavičajne materijalne i nematerijalne kulture Istre

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija – Regione Istriana podupire i potiče rad udruga i ustanova koje djeluju na području Istre i u svom radu tematiziraju istarske teme Čakavskog sabora - edicija „Istra kroz stoljeća“ i „Istarski bibliografski leksikon“ te potiče Čakavsku scenu i produkciju Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula. U svibnju 2019 godine, između Istarske županije i Čakavskog sabora potpisano je pismo namjere u cilju realizacije projekta "Istarski bibliografski leksikon" i "Istra kroz stoljeća", te u cilju ostvarivanja suradnje na institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge Čakavski sabor. Projekt "Istarski bibliografski leksikon" sastoji se od jednog sveska koji se objavljuje dvojezično kao istovjetan hrvatski i talijanski tekst s oko 2.100 natuknica / članaka (biografskih jedinica). Projekt "Istra kroz stoljeća" sastoji se od najmanje tri (polovica kola edicije IKS) do najviše šest (cjelovito kolo edicije IKS) knjiga godišnje, s mogućnošću da se u niz IKS-a, prema potrebi uklupe i tzv. izvanredna izdanja (kako formatom tako i opsegom). Temeljem ugovora koji su sklopili Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Istarska županija, Grad Poreč i Općina Vrsar, Istarska županija - Regione Istriana osigurava sredstva za održavanje Parka skulptura Dušan Džamonja u Vrsaru. Park sadrži dio opusa poznatog skulptora, a briga o njegovom održavanju u nadležnosti je Zavičajnog muzeja poreštine. U 2023. godini koordinira se i prati provedba navedenih programa ustanova i udruga.

Plan razvoja kulture Istarske županije-Regione Istriana 2024. - 2029. temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja u području kulture Istarske županije - Regione Istriana koji se donosi u svrhu utvrđivanja prioriteta i ključnih pravaca djelovanja Istarske županije - Regione Istriana u području kulture za razdoblje od 2024. do 2029. godine.

Osnovni cilj projekta Istarske županije - Regione Istriana, pod nazivom "Institucionalizacija zavičajne nastave" je formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta odnosno uvođenje zavičajne nastave u predškolske ustanove te osnovne i srednje škole na području Istarske županije - Regione Istriana. Istarska županija – Regione Istriana, četiri Općine (Barban, Svetvinčenat, Marčana i Ližnjan) sklopili su Sporazum o zajedničkom sufinanciranju „Festivala Melodije Istre i Kvarnera“. Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22.), Istarska županija – Regione Istriana je za 2023. godinu temeljem Javnog poziva za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte / programe iz područja kulture u 2023. godini utvrdila sljedeća prioritetna područja u kulturi od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana: obilježavanje značajnih obljetnica, sudjelovanje u međunarodnim projektima te za ostale kulturne programe i projekte iz područja glazbeno, glazbeno - scenske i filmske djelatnosti, književnosti i izdavaštva, zaštite materijalne kulturne baštine i muzeologije, nematerijalne kulturne baštine, vizualnih umjetnosti i novih medijskih kultura za koje nisu tražena financijska sredstva po Javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana u 2023. godini, a koji su od posebne važnosti za razvoj i promociju umjetnosti i kulture Istarske županije - Regione Istriana; temeljem Javnog poziva za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije - Regione istriana za 2023.g. utvrdila sljedeća prioritetna područja u kulturi od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana: podrške mladim umjetnicima u jačanju kompetencija i usavršavanju (sudjelovanje na međunarodnim i domaćim rezidencijama mladih umjetnika), podrške umjetničkoj produkciji i razvoju novih radova, projekta koji potiču interes mladih za umjetnost i kulturu (projekti jačanja i razvoja publike, medijski projekti mladih i za mlade koji se dijelom odnose i na kulturu i umjetnost, naglasak na suvremenoj umjetnosti), edukacijskih projekata za mlade, kreativnih radionica za mlade iz područja kulture i umjetnosti, inovativnih projekata za mlade (interdisciplinarni pristup, novi kanali distribucije, metode, teme), projekata koji povezuju više aktera na razini županije.

Financijska sredstva za davanje financijskih potpora projektima / programima osigurana su u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2023. godinu.

Sredstva za Javne pozive koji se raspisuju tijekom godine dodjeljuju se na temelju provedenih Javnih poziva koji se objavljuju na mrežnim stranicama Istarske županije - Regione Istriana. Stručno vrednovanje prijavljenih projekata / programa izvršeno je od nadležnih kulturnih Vijeća Istarske županije - Regione Istriana, te se putem Vijeća za kulturu dostavljaju stručne ocjene i prijedlog dodjele financijskih potpora predloženim projektima / programima Upravnom odjelu

za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana te dalje prema Županu koji je donio odluku o dodjeli financijskih sredstava. Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavila se na mrežnim stranicama Istarske županije - Regione Istriana. Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva sklopio se Ugovor o financiranju. Prije sklapanja navedenog Ugovora svi prijavitelji su dostavili Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja u 2023. godini. Praćenje projekta / programa te namjenski utrošenih sredstava od strane Korisnika financijskih sredstava u nadležnosti je Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione Istriana, a temeljem dostavljenih Izvješća Korisnika financijskih sredstava. Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22.), Istarska županija – Regione Istriana za 2023. godinu objavila je Javni poziv za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova s posebnim naglaskom na razvijanje i unapređenje djelovanja istarskih autora te poticanje stvaranja filmova o Istri kao izvoru inspiracije koja može ponuditi brojne teme ali i atraktivne i zanimljive lokacije za snimanje filmova koje za mjesto radnje imaju Istru. Definirani su bili sljedeći kriteriji: kratkometražni igrani filmovi čije je trajanje kraće od 70 minuta; kratkometražni dokumentarni filmovi čije je trajanje kraće od 60 minuta, kratkometražni eksperimentalni filmovi čije je trajanje kraće od 24 minute, kratkometražnim animirani filmovi čije je trajanje kraće od 24 minute.

S ciljem popularizacije zavičajne materijalne i nematerijalne kulture Istre pokrenut je postupak nabave usluge predprodukcije video igre „The Book of Grando“ - video igra čija se radnja odvija na cijelom teritoriju Istarske Županije. Vrijeme radnje je 17. stoljeće, a glavni zaplet priče veže se uz legendu o prvom zabilježenom vampiru u povijesti – Jure Grando. Njegova se legenda u igri isprepliće sa Histrima i njihovim božanstvima, nadnaravnim bićima vezanim uz istarski folklor, poput štriga, štriguna, mora, malika, orka, itd., Dante Alighieriem i njegovom djelu La Divina Commedia. Video igra „The Book of Grando“ u razvoju je za sve postojeće uređaje na kojima se igre mogu igrati: PC računala i igraće konzole Playstation, Xbox i Nintendo. Uz engleski kao temeljni jezik, igra će biti lokalizirana na sve veće svjetske jezike: njemački, francuski, španjolski, talijanski, ruski, kineski, portugalski, poljski. Cilj je da se kroz zabavu novog medija kao što su video igre na organski način osigura promocija Istre u cijelom svijetu te da se revitalizira njena kulturna i nematerijalna baština.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

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

Mjera: 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

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

4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.4.1. Stvaranje pametne uprave:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Usvajanje i implementacija Plana razvoja kulture Istarske županije – Regione Istriana	0	1	1

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13., 85/15. i 69/22.), Istarska županija-Regione Istriana otvorila je i objavila dana 15. prosinca 2023. godine Savjetovanje s javnošću o nacrtu Plana razvoja kulture Istarske županije-Regione Istriana 2024. - 2029. Nakon provedenog kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja o kulturnim

potrebama i kulturnom razvitku u Istri, obavljenih razgovora sa stručnjacima i voditeljima kulturnih institucija te niza konzultativnih razgovora s drugim kulturnim djelatnicima i Kulturnim vijećima Istarske županije - Regione Istriana i provedenog savjetovanja s javnošću provedena su i tri javna predstavljanja nacрта Plana razvoja kulture 2024.-2029. u Poreču, Pazinu i Puli. Po okončanju naprijed navedenog postupka utvrđen je prijedlog Plana razvoja kulture Istarske županije-Regione Istriana 2024.-2029. te je upućen Skupštini Istarske županije-Regione Istriana na nadležno postupanje. Odluku o donošenju Plana razvoja kulture Istarske županije-Regione Istriana 2024.-2029. Skupština Istarske županije-Regione Istriana donijela je dana 14. ožujka 2024. godine. Budući da pokazatelj iskazan u provedbenom programu u mjeri 2.4.1. – Stvaranje pametne uprave ne odgovara stvarnom stanju odjela, tablica je prilagođena sukladno istome.

Mjera: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt zavičajne nastave	89	105	90
Broj održanih festivala zavičajnosti	3	3	3
Broj obilježenih obljetnica	2	10	13

U školskoj i pedagoškoj godini 2022./2023. program zavičajnosti provodio se u 22 predškolske ustanove, a zavičajna nastava u 45 osnovnih i 23 srednje škole s područja Istarske županije - Regione Istriana.

Održane su prezentacije projekta i Festivali zavičajnosti za predškolske ustanove, te su održani Festivali zavičajnosti za osnovne i srednje škole.

Festival zavičajnosti za predškolske ustanove održan je 07. lipnja u Žminju, domaćin je bio „Dječji vrtić Rapčiči“. U jutarnjim satima organiziralo se 17 radionica za djecu po okolnim OPG-ovima i domaćinstvima, a u poslijepodnevnim satima prezentacije svih vrtića sa odgojiteljima. Sedmi Festival zavičajnosti za osnovne škole održan je u Fažani 19. svibnja, domaćin je bila „Osnovna škola Fažana“; šesti Festival zavičajnosti srednjih škola održan je u Poreču 23. svibnja, domaćin je bila „Srednja škola Mate Balote“. Na festivalima su djeca na štandovima prezentirala svoje projekte / programe te su im dodijeljene zahvalnice. Cjelokupni projekt „Institucionalizacija zavičajne nastave“ proveden u 2022. / 2023. godini objavljen je na web stranici za-nas.hr. te je promoviran u okviru emisijske rubrike „Domaća besida – Parlemo in dialeto“, i praćen u medijima: TV Nova, Radio Istra, web portali. Početkom kolovoza 2023.g. proveden je postupak jednostavne nabave za nabavu usluge „Izmjene i modifikacije web lokacije za-nas.hr za potrebe projekta Zavičajne nastave“. Od kolovoza do studenoga 2023. godine izvršene su sljedeće faze modifikacije web stranice: ažuriranje administracijskog sučelja, kreiranje Youtube kanala i postavljanje sadržaja, implementacija novih segmenata web lokacije i postavljanje sadržaja na web lokaciju.

U sklopu aktivnosti A270210 Obilježavanje značajnih obljetnica potpore su se dodjeljivale prioritetno za obilježavanje značajnih datuma iz povijesti Istre, obilježavanje značajnih obljetnica iz povijesti Istre, obilježavanje obljetnica značajnih ličnosti iz povijesti Istre, obilježavanje obljetnica značajnih događanja iz povijesti Istre, obilježavanje obljetnica značajnih institucija iz povijesti Istre, obilježavanje obljetnica značajnih djela iz povijesti Istre, obilježavanje obljetnica značajnih tema iz povijesti Istre.

Temeljem Odluke o dodijeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja „obilježavanje značajnih obljetnica“ financirano je 13 projekta/programa, ukupne vrijednosti 20.600,00 eura.

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

Pokazatelji rezultata	Početa vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj dodijeljenih potpora za očuvanje nematerijalne kulturne baštine	21	22	2
Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine	16	17	4
Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	4	5	0

4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelji rezultata	Početa vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj održanih manifestacija	55	55	17
Broj održanih izložbi	11	15	1
Broj tiskanih knjiga/monografija/publikacija	9	11	10
Broj dodijeljenih potpora za poticanje stvaralaštva mladih	-	-	22

Prva faza, odnosno faza predprodukcije video igre „The Book of Grando“, s ciljem popularizacije zavičajne materijalne i nematerijalne kulture Istre realizirana je u 2023. godini. U 2023. godini za projekt Istarski bibliografski leksikon dodijeljeno je 6 potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine / sklopljeno je sveukupno šest autorskih Ugovora za prijevod natuknica (sveukupno 500 kartica) sa hrvatskog na talijanski jezik, lekturu i redakturu te uredničkih poslova. Izvršena je usluga prijeloma i likovnog rješenja korica te tiska i uveza knjige „Istarski bibliografski leksikon“ u 500 primjeraka. Za projekt Istra kroz stoljeća dodijeljeno je 9 potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine / sklopljeno je sveukupno devet autorskih Ugovora za prijevod na talijanski, engleski i njemački jezik, lekturu i redakturu te pisanje predgovora. Izvršena je usluga prijeloma knjige „Nova knjiga o Istri“ te je tiskano 400 primjeraka knjige „O.Ramous: Konj od kaširanog papira“.

U sklopu aktivnosti A270103 - Ostali kulturni programi financijske potpore se dodjeljuju prioritetno za: sufinanciranje nepredviđenih troškova projekata i programa od interesa i važnosti za Istarsku županiju - Regione Istriana, sufinanciranje inovativnih programa i projekata od interesa i važnosti za Istarsku županiju - Regione Istriana, sufinanciranje programa i projekata od interesa i važnosti za Istarsku županiju - Regione Istriana koji su u većoj mjeri financirani iz drugih izvora sredstava / EU fondovi, javna sredstva, sponzorstva, vlastiti prihodi, sufinanciranje zaštite materijalne i nematerijalne baštine koja je u velikom stupnju ugroženosti iz razloga koje nije bilo moguće predvidjeti, sufinanciranje programa i projekata zaštite materijalne i nematerijalne baštine koji su u većoj mjeri financirani iz drugih izvora sredstava / EU fondovi, javna sredstva, sponzorstva, vlastiti prihodi, sufinanciranje projekata i programa iz područja izdavaštva o temama od interesa i važnosti za Istarsku županiju - Regione Istriana.

Temeljem Odluke o dodijeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programme iz područja „ostali kulturni programi“ financirano je 34 projekta/programa, ukupne vrijednosti 97.246,91 eura.

Dana 16. veljače 2023. godine potpisan je trogodišnji Sporazum o zajedničkom sufinanciranju „Festivala Melodije Istre i Kvarnera između Istarske županije, Općine Barban, Općine Svetvinčenat, Općine Marčana i Općine Ližnjan sa Udrugom Ljudi i običaji. Temeljem potpisanog Sporazuma dana, 16. svibnja 2023. godine sklopljen je Ugovor o sufinanciranju „Festivala melodije Istre i Kvarnera“ između Istarske županije – Regione Istriana i Udruge ljudi i običaji. Festival je prvi put održan u Barbanu, 21. lipnja 2023. godine.

Dana 12. travnja objavljen je Javni poziv za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije - Regione Istriana za 2023.g. Sredstava za financiranje programa

mladih umjetnika i djelatnika u kulturi namijenjena su mladima do 30 godina te udrugama, ustanovama i drugim neprofitnim organizacijama koje provode projekte i programe namijenjene mladima. Župan Istarske županije - Regione Istriana, na prijedlog Vijeća za kulturu Istarske županije - Regione Istriana, dana 23. lipnja, donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije - Regione Istriana za 2023. godinu. Temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti financirano je 22 projekta/programa, ukupne vrijednosti 38.199,98 eura. Budući da pokazatelji iskazani u provedbenom programu u mjeri 4.2.6. – Potpora umjetničkoj produkciji ne odgovara stvarnom stanju odjela, (u Proračunu za 2023. godinu dodana je nova aktivnost), tablica je prilagođena sukladno istome.

Mjera 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj dodijeljenih potpora audiovizualnoj produkciji	0	0	5

U sklopu aktivnosti Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkciji dana 25. rujna 2023. objavljen je Javni poziv za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova u 2023. godini. Predmet Javnog poziva je sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova u 2023. godini s posebnim naglaskom na razvijanje i unapređenje djelovanja istarskih autora te poticanje stvaranja filmova o Istri kao izvoru inspiracije koja može ponuditi brojne teme ali i atraktivne i zanimljive lokacije za snimanje filmova koje za mjesto radnje imaju Istru. Dodijeljeno je ukupno 5 potpora u visini od 5.000,00 eura. Budući da pokazatelji iskazani u provedbenom programu u mjeri 4.2.7. – Razvoj Istre kao filmske destinacije ne odgovara stvarnom stanju odjela, tablica je prilagođena sukladno istome (u Proračunu za 2023. godinu dodana je nova aktivnost).

4. NAZIV PROGRAMA: 8004 RAZVOJNI PROGRAMI

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI:

- A800401 Revitalizacija Završja
- K800403 Izrada projektne dokumentacije za obnovu spomeničke baštine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U skladu sa Strateškim programom ruralnog razvoja i razvoja turizma, Istarska županija u integraciji i u suradnji s Općinom Grožnjan već više godina, u mjestu Završje koje je dio zaštićene istarske kulturne baštine, radila je na uspostavi modela tzv. rasprostranjenog hotela (talij. Albergo diffuso). Kako zacrtani cilj, zbog zakonskih odredbi, nije bilo moguće ostvariti, provođenje projekta obnove i revitalizacije Završja, afirmiranje, poticanje i provedba ostalih kulturno - umjetničkih aktivnosti i programa na području Općine Grožnjan - Grisignana i Istarske Županije – Regione Istriana je od 2020. godine u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost. Kratkoročni je cilj obnova kaštela Contarini dok dugoročni cilj treba dogovoriti u suradnji s Općinom Grožnjan – Grisignana. Za obnovu spomeničke baštine, radi očuvanje te njihove valorizacije i prezentacije osigurana su sredstva za projektnu dokumentaciju rodne kuće biskupa Jurja Dobrile u selu Veli Ježenj kraj Pazina te projektnu dokumentaciju Kuće orgulja u Sv. Lovreču Pazenatičkom – Casa dei organi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine	1	1	3
Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	0	1	0

U 2022. godini započelo se sa izradom modela postojećeg stanja kaštela Contarini i to fotogrametrijsko skeniranje, fotomodeliranje, iscrtavanje presjeka modela te izrada Idejnog rješenja: tlocrti, presjeci i tehnički opis zahvata. U 2023. godini nastavilo se s realizacijom projekta obnove Završja.

Izrađena je projekta dokumentacija te bi Kuća Jurja Dobrile bila centar za ishodišno mjesto suvremene interpretacije kulturnih, povijesnih, prirodnih i enogastronomskih posebnosti središnje Istre. Temeljem prioriternih ciljeva istaknutih u Planu razvoja kulture nakon fresaka i kaštela treći ciklus zaštite baštine su orgulje te bi Kuća orgulja bila mjesto suvremene interpretacije bogate glazbene orguljske glazbe i orguljarskog umijeća Istre te će u njoj biti predstavljeni primjeri dobre prakse obnove i korištenja orgulja.

5. NAZIV PROGRAMA: 9005 Suradnja sa Regijom Veneto**5.1. NAZIV AKTIVNOSTI:**

- T900501 Suradnja sa Regijom Veneto
- T900502 Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program obnove kulturne baštine Venetskog porijekla temeljem dugoročne suradnje sa Regijom Veneto planira se na osnovi ukupno danih zahtjeva, a izvršava se sukladno odobrenim programima, ostvarenim namjenskim prihodima te učešću Istarske županije. Potrebna sredstva se procjenjuju na temelju troškovnika izvođača konzervatorsko-restauratorskih radova.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine	1	1	1
Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	0	1	1

U svibnju je Regija Veneto raspisala novi natječaj za sredstva po zakonu L.R. n. 39/2019 prema kojoj se financiraju programi i projekti za očuvanje nematerijalne i materijalne kulturne baštine venetskog podrijetla na području Istre, Dalmacije i Mediterana. Istarska županija – Regione Istriana kandidirala je projekt prve faze restauracije fresaka u crkvi Blažene Djevice Marije u Božjem polju kraj Vižinade. U listopadu je isti prihvaćen od strane Regije Veneto. Radovi su ugovoreni u prosincu 2023., a trajat će kroz 2024. godinu. U prosincu su završeni radovi na projektu pod nazivom: „Bujski kameni lav sv. Marka - konzervatorsko restauratorski radovi na kamenom postamentu s jarbolom za zastavu Serenissime“. U istom mjesecu radovi su predstavljeni kod partnera na projektu u Padovi i Bujama.

6. NAZIV PROGRAMA: 9103 TAKE IT SLOW

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI - T910301 EU projekt: TAKE IT SLOW

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Upravni Odjel za kulturu i zavičajnost u svom djelokrugu ima istaknutu aktivnost realizacije projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije u okviru koje je i nastao projekt TAKE IT SLOW. TAKE IT SLOW ili „Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow“ strateški je projekt INTERREG VA Italija Hrvatska 2014.-2020. programa prekogranične suradnje osmišljen s ciljem upravljanja i promocije Jadrana kao zelene, pametne, održive, dostupne prekogranične turističke destinacije.

Glavne aktivnosti Istarske županije usmjerene su na opremanje i promociju Kuće istarskih kaštela kao modernog multimedijalnog posjetiteljsko interpretacijskog centra baštine istarskih kaštela te izrada Akcijskog plana pametnog turizma za obuhvaćena područja. Cilj osnivanja Kuće kaštela je zaštita, valorizacija i promocija kulturne baštine utvrđenih gradova s kaštelima središnje Istre kao temelj za nove turističke proizvode i sadržaje.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj obnovljenih objekata	1	0	0
Broj odobrenih projektnih izvještaja	5	2	2
Razvijen Akcijski plan pametnog turizma usklađen s prekograničnom metodologijom i platformom	1	0	0

Tijekom izvještajnog razdoblja pripremljen je polugodišnji i kvartalni izvještaj te je pripremljena i otisnuta trojezična slikovnica za djecu i odrasle autora Zdenka Bašića „Čarobna Istra: skrivene tajne istarskih gradina“. Slikovnica je promovirana široj javnosti na od strane odjela organiziranim izložbama u Rovinju u Multimedijalnom centru, te u Zagrebu u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića. Krajem 2023. godine započele su pripreme za organizaciju retrospektive Zdenka Bašića u Muzeju suvremene umjetnosti Istre za što su: pripremljeni i otisnuti pozivnice, promotivni katalog i izložbena platna, te je pripremljeno dopunjeno i s 4 nova lokaliteta prošireno izdanje slikovnice za djecu i odrasle „Čarobna Istra: skrivene tajne istarskih gradina“. Također, potencijalni nastavci projektnih aktivnosti prijavljeni su kroz dva nova projekta: SOCRAT prijavljen na INTERREG VA Italija-Hrvatska 2021.-2027. i FILM FRIENDLY ISTRIA prijavljen na: INTERREG VA Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. Krajem 2023. godine projekt SOCRAT je odobren te očekuje proceduru opravdavanja aktivnosti i budžeta i potpisa ugovora.

USTANOVE U KULTURI

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

1. PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801

1.1. PROGRAM:SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA – 2809

1.1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101,A280901

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2023. godinu planirani su rashodi za zaposlene u potpunosti što znači da su svi zaposleni djelatnici radili na puno radno vrijeme. Cilj ove aktivnosti je da zaposleni djelatnici svoje radne zadatke obavljaju zakonito, pravovremeno i cjelovito.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ovih aktivnosti u iznosu od 403.534 EUR od čega je izvršeno 384.816,59 EUR odnosno 95,36 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen je u cijelosti. U muzeju je na dan 31.12.2023. bilo zaposleno četrnaest (14) osoba od čega su dvije osobe, zaposlene na određeno vrijeme. Aktivnosti se financiraju iz izvora osnivača (11), vlastitih izvora i prenesenog viška po istom (47,94), te izvora Grada Pule (55).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kvalitetno, stručno, pravovremeno i u zakonskim normama realizirana redovna i programska muzejska djelatnost.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	14 zaposlenika	16 zaposlenika	14 zaposlenika

Planirani broj zaposlenika se nije povećao, ali na aspektu rezultata odnosno zadataka koje zaposlenici imaju, izvršenje je u potpunosti budući da su zaposleni djelatnici svoje radne zadatke su obavljaju zakonito, pravovremeno i cjelovito.

Planirana dodatna zaposlenja realizirana su u siječnju i veljači 2024. Prava zaposlenika odnosno izvršenje rashoda aktivnosti temeljile su se na odredbama Kolektivnog ugovora te pravima koja proizlaze iz istih.

2. PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801

2.1. AKTIVNOST - MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost materijalnih rashoda muzeja obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje Muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost, a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i pod zakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, prezentaciji, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu. Izvršenje ove aktivnosti je podloga za izvršenje svih ostalih aktivnosti a u smislu održavanja sustava koji podržava samu djelatnost muzeja. Odnosi se na fiksne troškove održavanja objekta, opreme, sustava protupožarne zaštite i vatrodjave te sustava za naplatu ulaznica, informacijskog sustava, preventivne zaštite muzejske građe, uredskog poslovanja, pravnih i računovodstvenih usluga, opsluživanje punktova za naplatu ulaznica te prodaju suvenira (posredovanje Student servisa) osiguranja imovine te ostalih redovnih

režijskih troškova kao i troškova povremenih nabava i intervencija uslijed novonastalih okolnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 317.688,86 EUR od čega je izvršeno 313.986,00 EUR odnosno 98,83 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirano održavanje opstojnosti kompleksnog sustava djelovanja muzeja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Realizirane pretpostavke za uspješno funkcioniranje ustanove na zadovoljstvo svih zaposlenika i velikog broja posjetitelja-kontinuirano	Dosegnuti standardi osiguranja radnih uvjeta zaposlenika i pružanja usluga posjetiteljima-kontinuirano	Nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano	Nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano

Planirana je aktivnost izvršena odnosno kompleksan sustav djelovanja muzeja i njegovih ustrojstvenih jedinica je djelovao u skladu sa planom, kontinuitet poslovnih procesa je održan a razlika u izvršenju nastala kao redovni minimalni odmak od planiranog.

2.2. AKTIVNOST - ULAGANJA U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost ulaganja u opremu predstavlja plan nabave dotrajale informatičke opreme, računalne opreme za potrebe dodatnog video nadzora, strojeva za održavanja (kosilica, trimer), vatrogasnih aparata, arhivskog namještaja sve u sklopu djelovanja muzeja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 28.364,28 EUR od čega je izvršeno 11.971,91 EUR odnosno 42,21 %. Planirani utrošak prenesenog viška nije izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirano održavanje postojeće i zamjena dotrajale informatičke i ostale opreme potrebne za djelatnost.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Ulaganjem u novu informatičku opremu podignuta je efikasnost rada na zbirnama i muzejskom informatičkom sustavu – bazi podataka Modulor ++. Ulaganjem u opremu za održavanje i sigurnost	Dosegnuti standardi osiguranja radnih uvjeta zaposlenika, sigurnosti i osiguranja objekta	Nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano	Nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano

objekta postignuta podignuta razina zaštite i sigurnosti objekta, zaposlenika i posjetitelja-kontinuirano	te pružanja usluga posjetiteljima		
---	-----------------------------------	--	--

U izvještajnom razdoblju nabavljena neophodna računalna oprema (stolno računalo sa monitorom, prijenosno računalo, baterija za prijenosno računalo, diskovi za server, monitor), oprema za potrebe rasvjetnog sustava u izložbenom prostoru, Led TV za potrebe prezentacija i promocija, oprema za održavanje okoliša (traktor kosilica). Planirano nije izvršeno u cijelosti iz organizacijskih razloga te definiranja pojedinačnih stavki kroz planiranje predmeta nabave.

2.3. AKTIVNOST - SANACIJA KAŠTELA – K280105

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Činjenica da je muzej smješten u povijesnom objektu – venecijanskoj baroknoj utvrdi iz 17. stoljeća uvjetuje kontinuiranu brigu i skrb za održavanje objekta i njegovu zaštitu. Tim više što objekt predstavlja zaštićeno kulturno dobro. Slijedom istoga muzej kontinuirano osigurava financijska sredstva za konzervatorsko restauratorske radove sanacije i zaštite.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 413.310,06 EUR od čega je izvršeno 10.923,35 EUR odnosno 2,64 %. Planirane radnje nisu izvršene već samo započete. Planirani utrošak prenesenog viška nije izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirana briga u održavanju, sanaciji i zaštiti utvrde kao kulturnog dobra.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Zaštićeno kulturno dobro – venecijanska barokna utvrda	Dovršetak sanacije potpornog zida oko rova utvrde i izrada projektne dokumentacije za sanaciju rampe, ograde na bastionima i vanjskog plašta zidina	Sanacija rampe - jugoistočni bastion utvrde, sanacija ograde na bastionima te sanacija dijela vanjskog plašta zidina, uređenje punkta biljetarnice, te arhivskog prostora CIS	Izrada arh. rješenja za uređenje punkta biljetarnice, redovno sigurnosno održavanje stropnih i zidnih površina u utvrdi i tunelskom prostoru Zerostrasse, zamjena prozora na kuli kaštela

U 2023. programskoj godini izvršeni su radovi na sigurnosnom održavanju stropnih površina u utvrdi i tunelskom prostoru, završen je idejni projekt uređenja punkta biljetarnice te su zamijenjeni prozori na kuli kaštela.

Ostalo planirano (sanacija rampe jug, sanacija vanjskog plašta zidina, elektroinstalacijski radovi te uređenje punkta biljetarnice) nije izvršeno već su postupci započeti koncem godine. Indeks izvršenja u odnosu na veliku planiranu vrijednost je zanemariv. Radi kompleksnosti većih projekata koji zahtijevaju duži vremenski tijek pripreme i izvršenja te veći organizacijski angažman sredstva planirana za ovu aktivnost su kontinuirano u malom indeksu izvršenja.

2.4. AKTIVNOST - UREĐENJE ARHIVSKOG PROSTORA - CIS – K280110

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Nastavak uređenja dodatnog arhivskog prostora dobivenog na korištenje od osnivača a sve u smislu osposobljavanja prostora za korištenje te njegovo opremanje.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 24.636,00 EUR. Plan nije izvršen.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: rad na uređenju arhivskog spremišta u skladu sa standardima muzejske struke

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Kvalitetan prostor za čuvanje muzejske građe sukladno standardima muzejske i konzervatorske struke	Započeti radovi na sanaciji i uređenju prostora	Nastavak radova na sanaciji, uređenju i opremanju prostora	Nije izvršeno.

Planirane radnje za ovu aktivnost nisu izvršene radi organizacijskih razloga i kadrovskih ograničenja. Radnje na zamjeni stolarije kao i za elektroinstalacijske zahvate započete u 2024. godini.

3. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – 2802

3.1. AKTIVNOST - OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280202

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano obogaćuje svoj fondus pa tako nastavlja i u narednim proračunskim razdobljima. Vrijednost i količina planiranoga i nabavljenog ovisi o stanju na tržištu umjetnina te planiranim raspoloživim financijskim sredstvima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 71.327,00 EUR a izvršeno je 166.207,70 EUR odnosno 233,02 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirano obogaćivanje fundusa muzeja vrijednom povijesnom građom čime se stvaraju preduvjeti za kvalitetnu izložbenu i izdavačku djelatnost. Istovremeno, na taj se način spašavaju predmeti kulturno-povijesne baštine, koji dolaskom u PPMI-MSNI postaju javno kulturno dobro.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Prikupljena vrijedna kulturno povijesna građa Istre koja čini bogati fondus muzeja; očuvanje kulturne baštine	Fondus muzeja broji više od 90.000 predmeta kulturno povijesne baštine Istre	Nastavak obogaćivanja muzejskog fundusa otkupom i terenskim prikupljanjem	Fondus obogaćen sa 3.706 predmeta

Fundus muzej je obogaćen vrijednom muzejskom građom prikupljenom terenskim istraživanjem i sakupljanjem akvizicija. Na veliki premašaj planiranog izvršenja utjecala je vrijedna kapitalna donacija muzejske građe poduzeća Uljanik brodogradilišta d.d. u stečaju.

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2804

4.1. AKTIVNOST - UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKKE CRKVE – A280414

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Umjetnička baština istarske crkve predstavlja seriju opsežnih dvojezičnih monografija, na hrvatskom i talijanskom jeziku, koje tematiziraju značajnu istarsku kulturnu baštinu koja se nalazi izvan muzejskih ustanova.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 15.000,00 EUR a izvršeno je 1.309,09 EUR odnosno 8,73 %. Planirani utrošak prenesenog viška nije izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: rad na projektu izdavanja serije opsežnih dvojezičnih monografija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Realizirane i tiskane knjige o kulturno povijesnoj baštini istarske crkve.	Realizirane knjige o kiparstvu i slikarstvu u okrilju istarske crkve	Nastavak rada na projektu	Nastavak rada na projektu

Radi se o partnerskom projektu za kojega je izvršenje realizirano u kombinaciji sa programom djelovanja Kuće fresaka u Istri. Obzirom da je u izvještajnoj godini tisak realiziran od strane partnera na projektu a ne PPMI-MSNI, od planiranog je izvršen samo dio troškova uredništva monografije. Neurošena planska sredstva prenose se u naredno proračunsko razdoblje u kojemu se projekt nastavlja.

4.2. AKTIVNOST - GOSTUJUĆE IZLOŽBE – A280426

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano surađuje sa srodnim ustanovama i raznim umjetnicima te se trudi omogućiti njihov doprinos kulturnoj ponudi grada i regije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 7.562,50 EUR a izvršeno je 11.028,19 EUR odnosno 145,83 %. Uslijed novonastalih okolnosti oko prilagodbe gostujuće izložbe iz Pirana, izvršeni veći rashodi.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI - realizirane suradnje na polju prezentacije i promocije od kulturno povijesnog značaja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Stručna i kolegijalna suradnja sa srodnim muzejskim ustanovama. Prezentacija kulturne baštine iz drugih sredina	Muzej je u 2022. godini ugostio 5 muzeoloških izložbi	6 izložbi	6 izložbi

U sklopu tradicionalne višegodišnje suradnje s Pomorskim muzejom Sergej Mašera iz Pirana, taj je muzej gostovao u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre s izložbom „Slovenski brodovi – 6 brodova Splošne plovnosti“, izložba fotografa Mladena Jergovića „S onu stranu pogleda“ te izložba Branka Gulina „Lice rata“. U suradnji s javnom ustanovom Pula Film Festival, povodom 70. godišnjice održavanja filmskog festivala u Puli, realizirana je izložba „70 godina filma pod zvijezdama u Puli“. U suradnji s Gradom Pula i poduzećem Tržnica postavljena je izložba „120 godina pulske tržnice“. Isto tako, u suradnji s Gradom Pula, u sklopu programa „Tragovi Danske u Puli. Također, u tunelskom prostoru Zerostrasse, u suradnji sa Studijem kultura i turizam Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, postavljena je izložba o austrougarskim fortifikacijama na Jadranu – „Pasubio Theatre of Peace“.

4.3. AKTIVNOST - NOĆ MUZEJA – A280430

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano sudjeluje u nacionalnom programu Hrvatskog muzejskog društva prateći smjernice Hrvatskog muzejskog društva.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 1.022,00 EUR i izvršeno je punom indeksom odnosno 100,02 %. Planirani utrošak prenesenog viška je izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: velika posjećenost

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Uključenost u nacionalni muzejski program koji se bazira na zadovoljenju potreba lokalne sredine za uključivanjem u muzejske edukativne i zabavne programe-kontinuirano	Uključenost u nacionalni muzejski program koji se bazira na zadovoljenju potreba lokalne sredine za uključivanjem u muzejske edukativne i zabavne programe-kontinuirano	Kontinuirano	Manifestacija Noć muzeja 2023.

Kao i svake godine, muzej se uključio u obilježavanje Noći muzeja zadnji petak u siječnju 2023. Muzej je bio otvoren za posjetitelje od 18 do 01 sat a evidentirano je 2.136 posjetitelja.

4.4. AKTIVNOST - RESTAURACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280447

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano obavlja konzervatorsko-restauratorske radove na oštećenim muzejskim predmetima.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 3.278,75 EUR i izvršeno je punom indeksom odnosno 100,00 %.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: kontinuirana zaštita muzejskih predmeta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Sačuvan i zaštićen muzejski predmet	Nastavak restauracije oštećenih muzejskih predmeta	Nastavak restauracije oštećenih muzejskih predmeta	Izvršena restauracija brodice Luigi

U izvještajnom razdoblju izvršeni su u skladu sa planom zaštitni konzervatorsko-restauratorski radovi na brodici Luigi izloženoj u atriju Muzeja.

4.5. AKTIVNOST- PROJEKT GRADITELJSKOG NASLJEĐA – A280449

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavačko-izložbeni projekt Graditeljsko naslijeđe Pule 1813.-1918. predstavlja sveobuhvatni pregled svih aspekata graditeljskog naslijeđa grada Pule u periodu Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, od početka austrijske uprave do kraja I. svjetskog rata.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 56.340,91 EUR a izvršeno je 31.521,45 EUR odnosno 55,95 %. Aktivnost je izvršena u cijelosti a financijska razlika u ostvarenju planiranog odnosi se na vrijednost promotivnog materijala i tiskanih knjiga koje su računovodstveno zavedene za vrijednost zaliha za daljnju prodaju pa tako umanjile stavku rashoda.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: tiskane edicije sveobuhvatnog pregleda graditeljskog arhitektonskog naslijeđa Pule iz razdoblje Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, 1813.-1918.godine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Sačuvan i zaštićen muzejski predmet Sveobuhvatan pregled graditeljskog arhitektonskog naslijeđa Pule iz razdoblje Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, 1813.-1918.godine	Realiziran uvodni dio projekta, publikacija autora dr.sc. Attilia Krizmanića, Prostorni razvitak Pule 1813.-1918.	Nastavak projekta	Nastavak projekta-tiskane prve dvije publikacije projekta

U sklopu projekta „Graditeljsko naslijeđe Pule 1813. – 1918.“, sukladno planu izvršen je idejni i izvedbeni projekt, dizajn vizuala korica uveza te idejni koncept same promocije prvih dviju edicija projekta pod nazivom „Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918.“ i „Građevine komunalnog sustava 1813. – 1918.“, autora pok. dr. sc. Atillia Krizmanića. Izrađena je i serija promidžbenog materijala odnosno suvenira za prodaju tematski vezanih u projekt.

4.6. AKTIVNOST - KUĆA FRESAKA U DRAGUĆU – A280493

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 23.476,00 EUR a izvršeno je 19.295,29 EUR odnosno 82,19 %. Planirani utrošak prenesenog viška nije izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: očuvanje kulturno povijesne baštine, njena stručna prezentacija te popularizacija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Realizirana stručna i popularna predavanja, pedagoško edukativni programi, tematske izložbe, audio video te tiskani materijali. Priređeni i uvedeni novi podaci za bazu podataka Patrimonio culturale istriano i Elaborat stanja istarskih fresaka-kontinuirano	Dovršena muzealizacija Kuće fresaka, uhodane pedagoško edukativne aktivnosti-radionice te stručni znanstveni i popularno-znanstveni skupovi, uređena baza podataka Patrimonio culturale istriano i Elaborat stanja istarskih fresaka koji se nadopunjuju novim podacima	Nastavak aktivnosti-kontinuirano	Nastavak aktivnosti-kontinuirano

Izvršen veliki obim poslova na edukacijskoj, izložbenoj, znanstvenoj te prezentacijskoj djelatnosti ovog ustrojstvenog odjela PPMI-MSNI. Kontinuirano „punjenje“ virtualne baze o istarskim freskama „Patrimonio culturale istriano“, snimani obrazovni filmovi o freskama i crkvama u Istri u suradnji sa TV Novom te Odjelom za kulturu Istarske županije, istraživačke znanstvene i arhivističke aktivnosti sa ciljem očuvanja kulturne baštine, suradnja na uredništvu i pisanju tekstova za potrebe edicija projekta Umjetničke baštine istarske crkve, organizirane radionice, izložbe, korektura, lektura te dotisak knjižice „Zidne slike istarskog poluotoka“, izrada promidžbenog materijala te suvenira za prodaju tematski vezanih za freske i sl.

Plan nije izvršen u cijelosti obzirom na obimnost planiranih radnji a jednu osobu koja je zadužena za djelatnost ustrojstvenog odjela. Neutrošena planska sredstva planirana su za nastavak aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju.

4.7. AKTIVNOST - ISTRAPEDIA – A280499

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

Provedbene aktivnosti projekta Istrapedia odnose se na administraciju i upravljanje mrežnom stranicom www.istrapedia.hr, sadržajno uređivanje, uređivanje Facebook-profila, suradnju sa

znanstvenicima raznih područja zastupljenih na stranici i svih ostalih potrebnih pratećih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 13.272,28 EUR i izvršena je u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Dostupnost informacija korisnicima i popularizacija enciklopedije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Dostupnost informacija korisnicima i popularizacija enciklopedije	Trenutna posjećenost stranice Istrapedije je između 13.000 – 20.000 mjesečno, i gotovo 200.000 godišnje	Nastavak održavanja posjećenosti uređivanjem i pisanjem novih natuknica. Redizajn stranice	Nastavak aktivnosti-kontinuirano-gotovo 300 tisuća posjeta stranici

Istarsko povijesno društvo kao izvršitelj ove aktivnosti nastavilo je sa radom na obogaćivanju fundusa enciklopedije unosom novih i dopuni te promjeni postojećih natuknica. Što se tiče posjeta stranicama Istrapedije, on je i tijekom 2023. nastavio osjetno rasti. Ukupno je evidentirano 292 tisuće posjetitelja, što je oko 40 % više nego u 2022. godini.

5. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2806

5.1. AKTIVNOST - GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz realizaciju izložbenih programa muzej predstavlja javnosti vrijednu kulturno povijesnu građu koju čuva i stručno obrađuje. U svakoj programskoj godini nastoji se realizirati barem jednu muzeološku izložbu u vlastitoj produkciji.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 59.485,00 EUR a izvršeno je 39.839,92 EUR odnosno 66,97 %. Planirani utrošak prenesenog viška izvršen gotovo u cijelosti (99,08 %).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: očuvanje kulturno povijesne baštine, njena stručna prezentacija i popularizacija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Muzejskoj publici i javnosti prezentirana vrijedna kulturno povijesna građa koju muzej čuva. Afirmacija stručnog rada kustosa – autora izložbe. Velika posjećenost te stručna priznanja	Realizirane 3 izložbe u vlastitoj produkciji koje su izuzetno dobro posjećene i koje su dobile izuzetno afirmativne kritike javnosti i struke	Nastavak realizacije jedne do dviju muzeoloških izložbi godišnje u vlastitoj produkciji	1 izložba u vlastitoj produkciji

U produkciji PPMI-MSNI u sklopu godišnjeg izložbenog programa realizirana je izložba Naši : Nostri – povijest nogometa u Puli ; otvorena je 26. listopada 2023. Izloženo je 57 predmeta i nogometnih rekvizita iz privatnih zbirki pulskih nogometaša, kao i predmeti iz Hrvatskog športskog muzeja. Na izložbi je prikazana povijest pulskog nogometa kroz osam cjelina, od samih početaka igre, preko otvaranja nogometnih igrališta do nogometnih klubova danas. Izložba je izazvala izuzetne kritike a od otvorenja do konca godine, posjetilo ju je oko 6 000 posjetitelja.

Planska vrijednost nije izvršena iz razloga što planirani početak pripremnih radova za drugu izložbu koja se planski vodi na istoj aktivnosti, nisu izvršeni radi obima ostalih projekata kojima su se bavili stručni zaposlenici..

Neurošena planska sredstva planirana su za nastavak aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju sukladno ciljanoj vrijednosti.

5.2. AKTIVNOST - MANIFESTACIJE – A280603

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej sudjeluje u manifestacijama od javnog značaja je, pridonosi realizaciji same manifestacije i uključuje se u interakciju sa zajednicom u kojoj Muzej djeluje. Ova aktivnost odnosi se na razna sudjelovanja (koja su programski izdvojena od vlastitog i gostujućeg izložbenog programa) u organizaciji i realizaciji izložbi i događanja vanjskih ustanova kao suradnika te lokalnih umjetnika i znanstvenika, adventska događanja i Pulsko kulturno ljeto.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 14.020,00 EUR a izvršeno je 13.323,25 EUR odnosno 95,03 % i gotovo u cijelosti se odnosi na izvršenje prenesenog viška.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: očuvanje kulturno povijesne baštine, njena stručna prezentacija i popularizacija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Održani kulturni i zabavni programi, odaziv publike, suradnja sa zajednicom.	Kontinuirana prisutnost u zajednici	Kontinuirana prisutnost u zajednici	Kontinuirana prisutnost u zajednici

U Muzeju je, u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, organiziran međunarodni znanstveni skup „Valvasor u Istri“; stručni skup „Baština antifašizma u suvremenim muzejskim i istraživačkim praksama“; održano je predstavljanje knjige dr. sc. Marijana Bradanovića „Branko Fučić – povjesničar umjetnosti i konzervator“, te knjige dr. sc. Klare Buršić Matijašić „Srednjovjekovno groblje samostana sv. Mihovila u Puli“- rezultati arheoloških istraživanja od 2018. do 2020.“. Izložba „Sloboda narodu! Antifašizam u Istri“ postavljena je, u organizaciji Istarske županije, uz Dan Istarske županije 25. rujna, u Spomen domu u Pazinu i to povodom 80. godišnjice Pazinskih odluka a u tunelskom prostoru Zerostrasse postavljena je izložba „Hans Birch Dahlerup: Danski arhitekt pulskog pomorskog naslijeđa“.

5.3 AKTIVNOST - IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavanje publikacija, najčešće u vidu kataloga, aktivnost je koja zaokružuje proces stručnog rada na nekom muzejskom projektu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 30.996,62 EUR a izvršeno je 20.472,89 EUR odnosno 66,05 %. Planirani utrošak prenesenog viška nije izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: očuvanje kulturno povijesne baštine, njena stručna prezentacija i popularizacija kroz tiskanje publikacija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Realizirane muzejske publikacije redovito dobivaju nagrade i priznanja muzejske struke a tražena su od javnosti i školske produkcije	publikacija „Slava Vojvodine Kranjske – 333 godine od tiskanja knjige“ koja prati izložbu „Valvasor u Istri“. Tiskani prateći materijali ostalih realiziranih izložbi	Nastavak realizacije - tisak kataloga izložbe „Fort center Pula“ – izložbe projekta Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod i katalog „Povijest sporta u Istri“	Tiskane 2 knjige, 1, dodatni tisak 1 publikacije; časopisa; nastavak rada na Zborniku znanstvenog skupa

Pripremljena je i tiskana knjiga Darija Korace „Sport u Istri – Prvih 150 godina“; povodom 70. godišnjice održavanja filmskog festivala u Puli, Muzej je kao suizdavač, realizirao i tiskao u suradnji s Pula Film Festivalom knjigu „70 godina filma pod zvijezdama u Puli“; realiziran je i 12. broj časopisa Histría, kojega je Povijesni i pomorski muzej Istre suizdavač, zajedno s Istarskim povijesnim društvom, Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli i Arheološkim muzejom Istre; rad na Zborniku međunarodni znanstveni skup „Valvasor u Istri“ a dodatno je tiskana manja količina već izdanog kataloga izložbe „Valvasor u Istri 333 godine od tiskanja knjige Slava Vojvodine Kranjske“.

5.4. AKTIVNOST - KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU – A280609

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kuća istarskih kaštela u Momjanu zamišljena je kao referentna točka za kulturno-povijesnu valorizaciju i izložbenu prezentaciju istarskih kaštela te za predstavljanje i afirmaciju lokalne zajednice Momjanštine, njezinih kulturnih i gospodarskih vrijednosti, predstavljanje produkata lokalnih proizvođača, prije svega vinara i njihove zaštićene lokalne vrijednosti – momjanskog muškata. U Kući se održavaju stručna i popularna predavanja i prezentacije. Pokazatelj uspješnosti: realizirani programi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Za izvještajno razdoblje planirano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 10.265,00 EUR a izvršeno je 10.278,80 EUR odnosno 100,13 %. Planirani utrošak prenesenog viška nije izvršen u cijelosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: prezentacija istarskih kaštela te predstavljanje i afirmacija lokalne zajednice Momjanštine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Prezentacija istarskih kaštela te predstavljanje i afirmacija lokalne zajednice Momjanštine	Godina početka rada odjela	Kontinuirana prezentacija	Kontinuirana prezentacija

Realiziran je znanstveni skup Istarski kašteli: njihovi feudalni gospodari, arhitektura, svakodnevnica“, u suradnji s Upravnim odjelom za kulturu Istarske županije, Arheološkim muzejom Istre, Istarskim povijesnim društvom, Odsjekom za povijest Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Pučkim otvorenim učilištem Buje; nabavljena je potreban inventar za rad odjela.

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI - 2801

1.1. AKTIVNOST - RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2023. godinu planirani su rashodi za zaposlene u potpunosti što znači da su svi zaposleni djelatnici radili na puno radno vrijeme osim djelatnika na radnom mjestu recepcionar koji radi na pola radnog vremena. Troje djelatnika koje je proteklih tri godine radilo polovicu radnog vremena na EU projektu, a od toga je polovicu plaće isplaćivano iz projekta, nakon kolovoza 2023. godine prelaze na redovno financiranje plaće iz Županije. Cilj ove aktivnosti je da zaposleni djelatnici svoje radne zadatke obavljaju zakonito, pravovremeno i cjelovito.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280101 – Rashodi za zaposlene, planirana su u iznosu 248.121,00 eura, ostvarena su u iznosu 240.155,64 eura odnosno 3,21% manje od plana, planirana ciljna vrijednost je ostvarena na način da su planirane aktivnosti odrađene u cijelosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	11 zaposlenika	11 zaposlenika	11 zaposlenika

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu ostvarena je u potpunosti na način da je na kraju godine bilo zaposleno djelatnika koliko je i ciljnom vrijednosti planirano. Tijekom 2023. godine u Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria tri su djelatnice otišle iz muzeja (dvije djelatnice na nova radna mjesta, jedna djelatnica u starosnu mirovinu) no do kraja 2023. godine zaposlene su tri nove osobe, radi se o radnom mjestu Kustos.

1.2 AKTIVNOST - MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost materijalni rashodi – A280102 obuhvaća cjelokupnu muzejsku djelatnost te preduvjet za izvršavanje svih zadanih aktivnosti muzeja u jednoj proračunskoj godini. Rashodi ove aktivnosti se iskazuju kroz redovne režijske troškove i troškove povremenih nabavki i

popravaka, troškove uredskog poslovanja, fiksne troškove održavanja objekta, opreme i informacijskog sustava, rashode vezane uz zaštitu muzejskog postava i građe pohranjene u muzejske čuvaonice. Pokazatelj rezultata jesu podmirene sve obveze te nesmetano odvijanje poslovnog procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280102 – Materijalni rashodi, planirana su u iznosu 85.180,08 eura, ostvarena su u iznosu 50.757,71 eura odnosno 40,41% manje od plana, planirana ciljna vrijednost je ostvarena na način da su planirane aktivnosti redovnog poslovanja realizirane, a dio neutrošenih sredstava se odnosi na planirane rashode koje nisu realizirane do kraja 2023. godine (za tekuće održavanje, povećani rashodi za materijal i usluge, dio provedbe nabavke materijalnih rashoda prenosi se na 2024. godinu).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Podmirene sve obveze i nesmetano odvijanje poslovnih procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu ostvarena je djelomično na način da su se poslovni procesi odvijali nesmetano, sve nastale obveze tijekom 2023. godine su podmirene. Dio planiranih aktivnosti koje nisu realizirane tijekom 2023. godine, prenose se u 2024. godinu u skladu s potrebama poslovanja muzeja.

1.3. AKTIVNOST - ULAGANJA U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz aktivnost K280103 planira se kontinuirana zamjena dotrajale informatičke opreme ili nadogradnja postojeće opreme.

Kako se za obavljanje muzejske djelatnosti stalno mijenjaju tehnološki preduvjeti, pogotovo u aspektu bilježenja, interpretiranja i pohrane video materijala stvorila se i potreba za dodatnom opremom koja to može podržati te potreba za obnovom postojeće opreme. Predviđena je zamjena zastarjele informatičke opreme, dva kompjutera, monitor, projektor, printer i skener te nabava novog službenog automobila.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Planirana sredstva za mjeru 4.2. 5. Razvoj kulturne infrastrukture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost K280103 – Ulaganja u opremu, planirana su u iznosu 56.954,46 eura, ostvareni su u iznosu 51.797,19 eura odnosno 9,06% manje od plana. Pokazatelj uspješnosti je održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme te nabava službenog automobila.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	Ulaganje u opremu	Ulaganje u opremu	Nabava službenog auta i održavanje postojeće opreme

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu ostvarena je na način da je izvršena zamjena zastarjele informatičke opreme: dva kompjutera, monitor, projektor, printer i skener te je nabavljen novi osobni automobil za službene svrhe. Dio nerealiziranih planiranih sredstava se odnosi na smanjene a planirane troškove za nabavu službenog automobila te nabavu preostale opreme za redovno poslovanje muzeja, očekivani period ostvarenja cilja prebacuje do sredine 2024. godine.

2. PROGRAM: NOVI STALNI POSTAV - 2803**2.1. AKTIVNOST - UREĐENJE NOVOG STALNOG POSTAVA – A280301****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Nakon realizacije novog stalnog postava predviđena je aktivnost koja se odnosi na zamjenu dotrajale tehnike ili nadopunu postava te izrade zaštitnih vitrina za izloženu muzejsku građu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2803 – Novi stalni postav, aktivnost A280301 – Uređenje novog stalnog postava, planirana su u iznosu 11.098,67 eura, ostvareni su u iznosu 3.619,10 eura odnosno 67,39% manje od plana. Zamijenjen je dio dotrajale tehnike, izrađene su zaštitne vitrine za izloženu muzejsku građu. Dio nerealiziranih planiranih sredstava se odnosi na završetak izrade zaštitnih vitrina u postavu muzeja, očekivani period ostvarenja cilja je druga polovica 2024. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Postav je otvoren za javnost	Tekuće održavanje	Tekuće održavanje	Tekuće održavanje

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu ostvarena je na način da je tekuće održavanje provedeno, dio nerealiziranih planiranih sredstava se odnosi na završetak izrade zaštitnih vitrina u postavu muzeja. Pokazatelj rezultata je otvoren postav te prezentacija izloženog i interpretiranog posjetiteljima te pozitivne kritike.

3. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI - 2804**3.1. AKTIVNOST - DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280448****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Kroz ovu aktivnost predviđena je izrada WEB aplikacije za objavu virtualne izložbe, a rebalansom su planirane vrijednosti svedene na 0,00 eura jer nisu ostvareni prihodi po toj aktivnosti te iz tog razloga nije bilo niti izvršenja tijekom 2023. godine.

3.2. AKTIVNOST: PEDAGOŠKA DJELATNOST– A280447

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ova aktivnost nije bila planirana u izvornom proračunu već je dodana kroz rebalans za 2023. godinu. Izvršenja kroz ovu aktivnost nisu iskazana, jer su se ove aktivnosti tijekom 2023. godine izvršavale kroz aktivnost Redovne djelatnosti.

Cilj je na što suvremeniji način a u skladu s pedagoško-muzejskim stremljenjima i prema najnovijima saznanjima iz andragogije i cjeloživotnog obrazovanja ponuditi posjetiteljima različitih dobnih skupina muzejske sadržaje kao i sadržaje koje čuva i baštini Centar za nematerijalnu kulturu Istre. Zadaci su približiti muzej publici. Aktivnosti: organizirati ljetne dječje radionice u trajanju od pet dana za vrijeme ljetnih školskih praznika u Pićnu i Pazinu; tematske radionice tijekom cijele godine za djecu i mlade; Muzejski četvrtak projekt različitog sadržaja (filmovi, radionice, predavanja, izložbe) kroz jesen, zimu i proljeće za sve dobne uzraste. Pokazatelj rezultata: posjećenost organiziranih pedagoških aktivnosti.

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH USTANOVA POTREBA U KULTURI - 2806

4.1. AKTIVNOST - GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj ove aktivnosti je upoznati posjetitelje s bitnim odrednicama istarske kulture i identitetskih obilježja. Tijekom 2023. godine realizirana je izložba u Etnografskom muzeju Istre pod nazivom „Dokolica/slobodno vrijeme u Istri nekad i danas“. Aktivnosti koje se provode pri realizaciji izložbe su: istraživanje, obrada građe, pisanje tekstova, suradnja s dizajnerima, postavljanje izložbe, rad na promidžbi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Planirana sredstva za mjeru 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih ustanova potreba u kulturi, aktivnost A280601 – Godišnji izložbeni program, planirana su u iznosu 11.813,90 eura, ostvareni su u iznosu 11.560,51 eura odnosno 2,14% manje od plana. Pokazatelj uspješnosti je otvorenje i prezentacija izložbe „Dokolica/slobodno vrijeme u Istri nekad i danas“ posjetiteljima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Realizirane izložbe i posjećenost istih	4	4	1

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu ostvarena je na način da je realizirana jedna izložba za koju su i dobivena sredstva, ostale ciljne vrijednosti koje su iskazane u izvornom proračunu za 2023. godinu nisu popraćene financijskim sredstvima te nisu niti izvršene.

4.2. AKTIVNOST - MANIFESTACIJE – A280603

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj manifestacija je na popularan način prezentirati materijalnu i nematerijalnu kulturu Istre. Aktivnosti pri radu na manifestacijama su: osmišljavanje, arhivsko istraživanje, terensko istraživanje, suradnja s dizajnerima, rad na promidžbi, dogovori s gostima i voditeljima radionica, uređenje prostora i postavljanje izložbe. Provedene su ove četiri manifestacije:

a) Martin bez etikete – jednodnevni program CENKI-ja posvećen vinu, vinogradarstvu i vinarima Istre „bez etikete“, održava se povodom blagdana sv. Martina od osnutka CENKI-ja 2011., pa sve do 2015. godine da bi nastavio 2022. i 2023. godine.

b) Mjesec pripovijedanja – manifestacija koja se održava u trećem mjesecu s ciljem očuvanja mjesnih govora i tradicije pripovijeda.

c) Dani rukotvorina 7, nakon lokalnih rukotvoraca i rukotvoraca iz ostalih dijelova Hrvatske, dovedeni su rukotvorci iz Vojvodine uz uvijek prisutne tradicijske radionice rukotvoraca iz Istre.

d) Tolerancija – kontakt zona - manifestacija koja ima za cilj senzibilizaciju lokalne zajednice na temu uloge muzeja u pogledu promicanja interkulturalnog dijaloga, društvenog angažmana, poticanja na suradnju i participaciju u osmišljavanju muzejskih sadržaja na relevantne i aktualne kulturno-društvene teme.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

Planirana sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih ustanova potreba u kulturi, aktivnost A280603 – Manifestacije, planirana su u iznosu 6.159,98 eura, ostvareni su u iznosu 6.167,72 eura odnosno 0,13% više od plana. Cilj ove mjere je uspješno ostvaren na način da su sve planirane manifestacije provedene i prepoznate od strane posjetitelja i šire javnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Realizacija i posjećenost manifestacija	4	4	4

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu ostvarena je na način da su realizirane sve planirane manifestacije: Martin bez etikete, Mjesec pripovijedanja, Dani rukotvorina, Tolerancija – kontakt zona u 2023. godini kroz realizaciju i posjećenost istima.

4.3. AKTIVNOST - IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz ovu aktivnost realizirana je kompletna priprema (do pred tisak) kataloga novog stalnog postava. U slijedećoj godini će se tiskati dva kataloga; jedan na hrvatskom i talijanskom jeziku a drugi na engleskom i njemačkom jeziku.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

Planirana sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih ustanova potreba u kulturi, aktivnost A280604 – Izdavanje publikacije, planirana su u iznosu 6.853,20 eura i izvršena su u iznosu 6.853,20 eura odnosno 100% planiranog. Cilj ove mjere je uspješno ostvaren na način da je planirana aktivnost Izdavanje publikacije u cijelosti izvršena u 2023. godini na način da je izvršena kompletna priprema za tisak.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Realizacija projekta, reakcija korisnika	0	0	0

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu iskazuje se nulom iz razloga jer nije izvršen tisak kataloga kao konačni cilj, no je izvršena kompletna priprema za tisak kataloga te je zapravo na taj način ostvaren cilj za 2023. godinu.

4.4. AKTIVNOST - PREVENTIVNA ZAŠTITA – A280605

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U preventivnu zaštitu ubrajaju se sredstva za upravljanje i čuvanje zbirke i sredstva za preparatorsko-konzervatorske postupke na predmetima, te su se i ove godine nabavile nove beskiselinske kutije i radni materijal za konzervaciju i restauraciju predmeta.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Cilj ovog programa je adekvatno zaštititi muzejsku građu i istovremeno je prezentirati javnosti. Planirana sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih ustanova potreba u kulturi, aktivnost A280605 – Preventivna zaštita, planirana su u iznosu 1.129,06 eura, a izvršena su u iznosu 930,80 eura odnosno 17,56% manje od plana. Cilj ove mjere je uspješno ostvaren na način da je adekvatno zaštićen dio muzejske građe.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Zaštićena muzejska građa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu izvršena je u potpunosti na način da je ostvaren cilj preventivne zaštite muzejske građe te je se na siguran način prezentirala javnosti. Obzirom da je ta aktivnost kontinuirana nastaviti će se i u slijedećoj godini u skladu s pribavljenim sredstvima.

5. PROGRAM: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U KULTURI - 9201

5.1. AKTIVNOST - PROJEKT I-ON IDENTITY ON THE LINE – T920107

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Identity on the Line (I-ON) predstavlja opsežan suradnički projekt između šest kulturno-povijesnih muzeja i jednog sveučilišta, koji zajedničkim radom istražuju dugoročne posljedice raznih migracijskih procesa, bilo prisilnih ili dobrovoljnih, koji su se odvijali u Europi u

posljednjih 100 godina. Početak projekta: 01.09.2019., završetak provedbe projekta: 31.08.2023. godine. Tijekom 2023. godine kao jedina stavka za rad našeg muzeja, kao partnera, bila je izvješćivanje vodećeg partnera o provedenim aktivnostima u ovom posljednjem razdoblju, bilježenje medijske aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Planirana sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 9201 – EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi, aktivnost T920107 – Projekt I-ON Identity on the line planirana su u iznosu 31.824,99 eura, a izvršena su u iznosu 19.862,10 eura odnosno 37,59% manje od plana. Cilj ove mjere je ostvaren u cijelosti na način da se ostatak planiranih sredstva također izvršio temeljem aneksa Ugovora EU fonda, a odnosi se na dio troškova vanjskih konzultanata za provedene aktivnosti u sklopu EMI/MEI za potrebe projekta I-ON, isplaćeno direktno iz EU sredstava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Realizacija planiranih zadataka i ciljeva, reakcija javnosti, nagrada za najbolji EU projekt	Okončanje i evaluacija projekta	Okončanje i evaluacija projekta	Okončanje i evaluacija projekta

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu izvršena je u potpunosti na način da je ostvaren cilj: Realizacija planiranih zadataka i ciljeva te privođenje kraju svih zadanih komponenata u zadanom roku odnosno sa 31.08.2023. Pokazatelj rezultata se očituje kroz reakcija javnosti, između ostalog i nagradom za najbolji EU projekt.

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE – MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801

1.1. AKTIVNOST - RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej je u 2023. godini imao zaposlena dva (2) djelatnika te je inicijalno postojala intencija zapošljavanja trećeg djelatnika odnosno popunjavanje postojećeg slobodnog radnog mjesta što nije ostvareno.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280101 – Rashodi za zaposlene, planirana su u iznosu 67.312,32 eura, ostvarena su u iznosu 65.563,55 eura odnosno 97,40 % što je 2,60 % manje u odnosu na plan.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Stručno, kvalitetno, pravovremeno i u zakonskim okvirima realizirani poslovi te porast broja zaposlenih	2 zaposlenika	3 zaposlenika	2 zaposlenika

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu dokazuje da su planirana odnosno dodijeljena sredstva bila dostatna za pokrivanje rashoda za dvoje zaposlenih te da je potrebno stvoriti administrativno - pravne i financijske preduvjete za zapošljavanje trećeg djelatnika obzirom na porast bruto osnovice za izračun plaća te potreba ustanove za kadrovima.

2. PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801**2.1. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Ukoliko je dobro uravnotežena, aktivnost materijalnih rashoda predstavlja temelj za stvaranje stabilnog okruženja za obavljanje poslova iz područja redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, odnosno javnog djelovanja ustanove čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima te relevantnim Pravilnicima. Uz redovne režijske troškove (opskrbu električnom energijom, vodom, odvoz otpada, komunalnu i druge naknade), značajni se dio rashoda odnosi na usluge vanjskih službi; knjigovodstvenog servisa, studentskog servisa, tehničke ispomoći, te na tekuće i investicijsko održavanje zgrade, osiguranje imovine, uredsko poslovanje, održavanje informacijskog sustava, usluge tehničke zaštite te na materijalne rashode programske djelatnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280102 – Materijalni rashodi, planirana su u iznosu 44.176,36 eura što uključuje sredstva Osnivača i vlastite prihode, a ostvarena u iznosu od 37.203,64 eura odnosno u visini od 84,22 % što je 15,78 % manje u odnosu na plan. Planirana ciljna vrijednost je ostvarena na način da su planirane aktivnosti redovnog poslovanja realizirane, dok se dio neutrošenih sredstava odnosi na planirane rashode koji iz operativnih razloga nisu realizirani do kraja 2023. godine, a biti će realizirani u 2024. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
podmirene financijske obveze, stabilno i poticajno okruženje za nesmetano odvijanje poslovnih procesa; redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, nadogradnja dosegnutih standarda uz tendenciju permanentnog kvalitativnog rasta	dosegnuti standardi za nesmetano odvijanje poslovnih procesa; redovne djelatnosti i programskih aktivnosti - kontinuirano	nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano	nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu potvrđuje da su se poslovni procesi odvijali nesmetano uz koordinaciju zaposlenih djelatnika i doprinosa vanjskih suradnika, te su sve nastale obveze tijekom 2023. godine podmirene. Dio planiranih aktivnosti (usluge tekućeg i investicijskog održavanja) koje nisu realizirane tijekom 2023. godine, realizirat će se u 2024. godinu u skladu s potrebama poslovanja ustanove.

2.2. AKTIVNOST: ULAGANJE U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost ulaganja u opremu predstavlja kontinuirani plan nabave računalne, audio – video, uredske i arhivske opreme i uređaja za potrebe podizanja standarda u području redovne djelatnosti, ali i programskih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

Planirana sredstva za mjeru 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost K280103 – Ulaganja u opremu, planirana su i ostvarena u iznosu 1.990,00 eura što je 100% u odnosu na plan.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
kontinuirano podizanje standarda u kontekstu redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, kvantitativni i kvalitativni porast opremljenosti ustanove	postojeća oprema	ulaganje u opremu koje ima za cilj podizanje standarda- kontinuirano	pribavljena oprema (police, klupice) te uređaj (odvlaživač zraka visoke kvalitete) za podizanje standarda preventivne zaštite muzejske građe

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu realizirana je na način da su izrađene police i klupice po mjeri te pribavljen visoko kvalitetan odvlaživač zraka za potrebe preventivne zaštite muzejske građe.

2.3. AKTIVNOST: KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE – K280104

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Podizanje standarda u okrilju redovne djelatnosti; obavljena serija građevinsko - obrtničkih radova do ispunjenja budžeta koja u konačnici teži permanentnoj i cjelovitijoj prezentaciji muzejske građe i muzejskih programa / aktivnosti, poboljšanju komunikacije s publikom, transferu znanja o baštinskoj ulozi Muzeja u segmentu sakupljanja, istraživanja, valoriziranja, prezentacije i promocije Muzejskog fundusa, afirmacije Muzeja, ali i sanacije i valorizacije zgrade u kojoj djeluje kao i njegovanje njenog povijesnog značaja pri čemu je poštivanje memorije prostora apsolutni prioritet.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE (Adaptacija zgrade „Stare tiskare“ za potrebe MSUI / MACI) aktivnost K280104, planirana su iznosu 81.409,00 eura, ostvarena su u iznosu 77.649,00 eura odnosno 95,38 % što je 4,62% manje u odnosu na plan.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
izvršeni građevinsko - obrtnički radovi do ispunjenja budžeta u znaku iskoraka ka cjelovitoj budućoj prezentaciji muzejskog fundusa, realizaciji programskih sadržaja uz sanaciju i valorizaciju povijesne građevine te daljnji rad na nadopuni projektne dokumentacije	postojeće stanje i dokumentacija	napredak u predmetnom području u skladu s raspoloživim budžetom	realiziran niz građevinsko – obrtničkih i popratnih uslužnih radova te izrada i dopuna projektne dokumentacije

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu ostvarena je na način da je realiziran niz građevinsko – obrtničkih i popratnih uslužnih radova; farbanje novih zidova po obavljenim gipskartonskim radovima, usluge demontaže starih gipskartonskih obloga na III katu, iznošenje i ukrcaj otpada te drugi tehnički poslovi za potrebe izvođenja radova (najam kontejnera, odvoz i deponiranje glomaznog otpada), izrada novih dvokrilnih, fiksnih i lučnih prozora, izrada i postava drvenih plastificiranih ploča za prozore - klupčica, izrada i postava ugradbenih polica, nabava i postava elektro napojnih šina i reflektora. Izmjenama i dopunama proračuna ostvarena su i sredstva za izradu i dopunu dokumentacije potrebne za realizaciju projekta; izrada elaborata / projektne dokumentacije dogradnje tehničkog komunikacijskog bloka na zapadnom pročelju (I faza), izrada elaborata / projektne dokumentacije dogradnje evakuacijskog stubišta, ugradnje dizala i vertikalnog zelenog zida (I faza), a izvršena su i geodetska snimanja za potrebe izrade predmetnog elaborata. Neiskorišteni, a planirani vlastiti prihodi koristit će se u te svrhe u narednim razdobljima.

3. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – 2802

3.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280203

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Produkcija i otkup muzejske građe uz uključivanje relevantnih aktera istarske i nacionalne likovne scene, doprinos je ne samo porastu muzejskog fonda već i afirmaciji uključenih umjetnika kao i opredmećivanju tematika koja će s protokom vremena predstavljati jedinstven i trajni uvid u specifična ljudska iskustva i izazove suvremenog doba. Ujedno predstavlja trajni doprinos razvoju tržišta umjetnina te podršku samostalnim umjetnicima u financijski zahtjevnim vremenima.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Sredstva za mjeru 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, a koja se odnosi na program 2802 – OTKUP MUZEJSKE GRAĐE, aktivnost K280203, planirana su i ostvarena u iznosu od 9.295,00 eura odnosno 100 % u odnosu na plan.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
referentna muzejska građa u kontekstu područja suvremene umjetnosti, porast muzejskog fonda	postojeći muzejski fond	otkup referentnih umjetnina u skladu s postavljenim kriterijima i raspoloživim financijskim sredstvima	muzejski fond kvantitativno i kvalitativno obogaćen za novootkupljenje umjetnine istarskih umjetnika/ica

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu realizirana je na način da su otkupljeni radovi referentnih istarskih umjetnika /ica čime je kvalitativno i kvalitativno obogaćen muzejski fond.

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2804**4.1. AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA – A280430****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Program redovno uključuje izložbeni format koji predstavlja centralni dio manifestacije, edukativno – kreativne radionice / igraonice, stručna vodstva, glazbeni program, promociju noviteta u kontekstu muzejske trgovine, ponudu toplih napitaka i slastica, te nagradne igre / kvizove u fizičkom i digitalnom prostoru. Zbroj je kontinuiranih i dugogodišnjih aktivnosti usmjerenih ka popularizaciji muzejskih ustanova uz umrežavanja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, suvremena se umjetnost predstavlja na neformalan i zabavan način njegujući kreativni pristup i zabavnu komponentu s ciljem stvaranja nove muzejske publike.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

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

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture a koja se odnosi na program 2804 NOĆ MUZEJA, aktivnost A280430 planirana su i ostvarena u iznosu od 670,00 eura odnosno 100 % u odnosu na plan.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
kvalitetno zamišljen program koji potiče mobilnost, interakciju i otvara dijalog s publikom, povećan interes za suvremenu umjetnost i muzejske programe, porast broja posjetitelja	1	1	1

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu realizirana je uspješno te je uz retrospektivnu izložbu istarskog umjetnika / akademskog slikara Harija Ivančića, održana serija vodstava od kojih je u ARTIST TALK / WALK varijanti aktivno sudjelovao i sam autor. Održan je glazbeni program - koncert uživo dua GorrMarr, predstavljeni su noviteti iz muzejske trgovine, osmišljeni prigodni nagradni tematski kvizovi uz tradicionalnu ponudu toplih napitaka. U znaku kvalitetne pripreme i realizacije još jednog izdanja manifestacije povećana je komunikacija s publikom i zabilježen porast broja posjetitelja.

4.2. AKTIVNOST: MUSEUM SHOP – A280437

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Implementiranje nove serije MUSEUM SHOP: ART2GO proizvoda ima za cilj jačanje identiteta ustanove uz pristupačne cijene i promociju suvremene umjetnosti i njenih aktera. Projekt po svojim posebnostima nadilazi komercijalnu komponentu njegujući estetske i sadržajne vrijednosti kroz ponudu stručnih i edukativnih publikacija, suvenira, promidžbenih i uporabnih materijala naglašenog vizualnog identiteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

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

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture a koja se odnosi na program 2804 – MUSEUM SHOP: ART2GO, aktivnost A280437, planirana su i ostvarena u iznosu od 1.912,06 eura odnosno 100 % u odnosu na plan.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
implementirana nova serija proizvoda, kvalitativno i kvantitativno povećanje ponude muzejske trgovine	postojeća ponuda muzejske trgovine koja na godišnjoj razini podrazumijeva implementaciju serije različitih promidžbenih proizvoda	implementirana nova serija proizvoda sukladno raspoloživim financijskim sredstvima	kvantitativni i kvalitativni porast proizvoda u muzejskoj trgovini

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu realizirana je implementiranjem nove serije proizvoda te je zabilježen kvantitativni i kvalitativni porast ponude u muzejskoj trgovini što je primijećeno od publike i posjetitelja.

4.3. AKTIVNOST: ARTSTAIRS – prilog stalnom postavu – A280474

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Višegodišnji projekt promjenjivog tipa stalnog postava koji vertikalom zgrade prati kretanja posjetitelja i predstavlja sponu s muzejskim fundusom, u znaku je održavanja kontinuiteta u permanentnom izlaganju muzejske građe. Istovremeno, projekt je temelj kontinuiranih izvora edukativnih sadržaja namijenjenih raznim dobnim skupinama u fizičkom i virtualnom prostoru.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program ARTSTAIRS – prilog stalnom postavu, aktivnost A280474, planirana su i ostvarena u iznosu od 1.525,00 eura odnosno 100 % u odnosu na plan.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
unaprijeđena verzija postava koja komunicira s prostorom i posjetiteljima	početna verzija postava	unaprijeđena verzija postava	unaprijeđena verzija postava koja komunicira s prostorom i posjetiteljima

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu realizirana je na način da je postav služio kao izvor koncipiranja novih edukativnih sadržaja namijenjenih publici u realnom i virtualnom prostoru. Uz pomoćne poslove vanjskih suradnika na pripremi i realizaciji programa i održavanja njegova kontinuiteta, snimljena je pokazna radionica / performans sa istarskom umjetnicom, autoricom ambijentalne instalacije koja je sastavni dio stalnog postava, te nabavljen VR sustav za daljnju implementaciju virtualnih sadržaja u kontekstu predmetnog programa.

4.4. AKTIVNOST: PEDAGOŠKA DJELATNOST – A280487

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Pedagoška djelatnost predstavlja zbroj edukativnih aktivnosti; akcija i programa, usmjerenih ka razvoju publike s ciljem produbljivanja razumijevanja programskih sadržaja ustanove te suvremene umjetnosti uopće, a namijenjenih raznim dobnim skupinama posebice polaznicima odgojno – obrazovnih ustanova.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

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

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koja se odnosi na program PEDAGOŠKA DJELATNOST, aktivnost A280487 planirana su i ostvarena u iznosu od 597,00 eura odnosno 100 % u odnosu na plan.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
sadržajni, referentni i posjećeni edukativni programi	ciklusi edukativnih programa koji prate svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav	ciklusi edukativnih programa koji prate svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav	ciklusi edukativnih programa koji prati svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu ostvarena je na način da je uz Godišnji izložbeni program i stalni postav realiziran niz edukativnih aktivnosti; akcija i programa usmjerenih ka razvoju publike namijenjenih raznim dobnim skupinama, a posebice polaznicima odgojno – obrazovnih ustanova s kojima su zabilježene uspješne suradnje.

5. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2806

5.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Godišnji izložbeni program jedinstvena je i najsveobuhvatnija programska cjelina ustanove kojom se kroz izložbene formate i paralelne programe predstavlja suvremena umjetnost i specifične pojave na području likovnosti u regionalnom, nacionalnom i međunarodnom kontekstu. Istovremeno, potiče se umjetnička produkcija te stvara direktna komunikacija i dijalog sa publikom i zajednicom.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

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

4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Sredstva za mjere 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija i 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, a koja se odnose na GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM, aktivnost A280601 planirana su u iznosu od 26.196,14 eur, a ostvarena u iznosu od 25.526,14 eura što je 97,44 % u odnosu na plan, odnosno 2,56 % manje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
tematski, produkcijski i prezentacijski referentne izložbe te posjećenost istih	4	5	4

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu ostvarena je na način da je realizirana većina planiranih izložbenih programa izuzev izložbe u kontekstu međunarodne kulturne suradnje zbog okolnosti u kojima se nalazila partnerska muzejska institucija te potprogramske cjeline pod nazivom MSUI POZORNICA koja se ostvaruje sredstvima Ostalih institucija za muzeje, a biti će realizirana u 2024. godini. Uz retrospektivnu izložbu akademskog slikara Harija Ivančića, tematsku skupnu izložbu FOR THE RECORD: Bez riječi - vizualni zapisi o epidemiji na kojoj su predstavljeni producirani/otkupljeni radovi deset istarskih umjetnika/ica, predstavljena je i umjetnička zbirka pulskog kolekcionara Z. Franjića pod nazivom NAJLJEPSA ZAMKA. U 2023. godini zabilježena je i suradnja s Obalnim Galerijama Piran u čijim je prostorima održana izložba Kolekcija suvremene umjetnosti Marino Cettina (Galerija Loža, Kopar, SLO) koja je 2020. prvi puta cjelovito postavljena u prostorima Muzeja uz predstavljanje istoimene trojezične publikacije. U protekloj godini zabilježen je i zamjetan porast posjećenosti muzejskih programa i sadržaja te pozitivne reakcije suradnika, posjetitelja i javnosti uopće.

5.2. AKTIVNOST: SERIJAL DOKUMENTARNIH FILMOVA – A280602

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

„Biti i stvarati: likovna umjetnost u Istri“ serijal je dokumentarnih filmova u nastajanju o istaknutim istarskim likovnim umjetnicima, fenomenima iz područja likovnosti / vizualnih umjetnosti, ali i osobnostima koji su dali poseban doprinos razvoju likovnosti u Istri i utrljali putove novim generacijama te predstavlja trajan doprinos očuvanju regionalnog identiteta u kontekstu likovnosti i vizualne umjetnosti uopće, a nadilazi vrijeme i prostor.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na SERIJAL DOKUMENTARNIH FILMOVA, aktivnost A280602 planirana su i ostvarena u iznosu od 664,00 eura što je 100 % u odnosu na plan.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
pripremni radovi na referentnom, edukativnom i trajnom video zapisu	postojeći materijali	novonastali pripremni materijali	pripremni radovi na referentnom, edukativnom i trajnom video zapisu

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023 u odnosu na ciljnu vrijednost 2023. godinu ostvarena je na način da su izvršeni pripremni radovi na materijalu koji će se nastaviti producirati u 2024. godini, a sadržajno se i tematski referira na lik i djelo istaknutog istarskog umjetnika, performerera i individualca, Marčela Brajnovića (1934. - 2021.)

ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA-AGENZIA CULTURALE ISTRIANA

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI - 2801

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće za redovan rad, ostale rashode i naknade troškova djelatnicima IKA -e- Istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana. U IKA-i je na kraju izvještajnog razdoblja bilo zaposleno 2 djelatnika (u izvještajnom razdoblju je zaposlena jedna Voditeljica programskih aktivnosti). Cilj ove aktivnosti je da zaposlenici svoje radne zadatke obavljaju zakonito, pravovremeno i cjelovito.

CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Sredstva za mjeru 4.2.8 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koja se odnosi na program 2801-Redovna djelatnost u kulturi, aktivnosti A 280101 – Rashodi za zaposlene, planirana su u iznosu 57.117,31 eur, izvršena su u iznosu 54.391,98 eur, odnosno 95,23%, dok je planirana ciljna vrijednost ostvarena na način da su planirane aktivnosti odrađene u cijelosti. Razlika planiranog i izvršenog odnosi se na natječajni proces izbora djelatnice s kojom je Ugovor o radu sklopljen tek krajem travnja. Razlog tomu jesu aktivnosti vezane za proces zapošljavanja Voditelja programskih aktivnosti, što je uključivalo izmjenu akata te proces provedbe javnog natječaja za zapošljavanje. Na kraju godine zaposleno je onoliko djelatnika koliko je i ciljnom vrijednosti planirano.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	1 zaposlenica	2 zaposlenika	2 zaposlenika

1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz aktivnost materijalni rashodi planiraju se svi rashodi poslovanja vezani uz obavljanje redovne i programske djelatnosti IKA-e, njenog Općeg odjela i Istarskog filmskog ureda.

Kroz materijalne rashode su izvršeni rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge (telefonski troškovi, intelektualne usluge, računalne usluge i dr.), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, financijski rashodi poslovanja te ostali nespomenuti rashodi vezani za redovnu djelatnost IKA-e i Istarskog filmskog ureda.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

Mjera: 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

Sredstva za mjeru 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje i mjeru: 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, Aktivnost A280102- Materijalni rashodi, planirana su u iznosu od 37.552,54. a izvršena su u iznosu 37.551,64 eur, odnosno 100% planiranog.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Podmirene sve obveze i nesmetano odvijanje poslovnih procesa	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
Broj održanih međunarodnih konferencija o razvoju publike	1	1	1
Izrađena Strategija razvoja KKI u Istarskoj županiji	0	0	0
Izrađena monografija o filmovima snimanim u Istri	0	1	0
Izrađen Vodič za producente	1	0	0

IKA je u 2023., u ulozi partnera, kandidirala aktivnosti na dva programa prekogranične suradnje: Interreg SLO-HR i Interreg ITA-HR. U oba projekta IKA i Istarski filmski ured namjeravaju razvijati filmski turizam. Imajući u vidu da se aktivnost pripreme i istraživanja te izrade monografije nadovezuju i/ili su sastavni dio oba EU projekta, aktivnost „Izrađena monografija o filmovima snimanim u Istri“ djelomično će biti realizirana putem EU projekta. Istražene su informacije i katalogizirani filmovi, a istraženi su i izvori fotografija i plakata za potrebe monografije.

2. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH USTANOVA POTREBA U KULTURI - 2804

2.1. AKTIVNOST: DANI ISTRE U VOJVODINI/DANI VOJVODINE U ISTRI – A 280423

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Iz Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije u 2023. se financira program gostovanja vojvođanskih umjetnika u Istri u sklopu uzvratne bijenalne manifestacije Dani Istre u Vojvodini-Dani Vojvodine u Istri. Pod nazivom „ISTRA MUSIC“, istarski su se glazbenici/e predstavili novosadskoj publici u sklopu održavanja već tradicionalne manifestacije međuregionalne suradnje AP Vojvodine i Istarske županije-Regione Istriana,

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

Sredstva za mjeru 4.2 4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje, a koja se odnosi na Program javnih potreba u kulturi 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, Aktivnost A280423 Međunarodna suradnja „Dani Vojvodine u Istri - Dani Istre u Vojvodini“, planirana su u iznosu od 2.655 eur, a izvršena su u iznosu od 2.655 eur, odnosno 100%.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Realizirana posjeta Vojvođana Istarskoj županiji	0	1	1

Aktivnost je u cijelosti provedena, a pokazatelj uspješnosti je nastup istarskih glazbenika klasične glazbe posvećen istarskim skladbama 20. i 21. st., koji su u sklopu programa „Istra Classic“ i „Istra Rock“ nastupili u Novom Sadu. U javnosti zapaženi i brojno posjeđeni nastupi istarskih glazbenika/ca su organizirani u partnerstvu s Kulturnim centrom Vojvodine „Miloš Crnjanski“.

3. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - 2806**3.1. NOVA AKTIVNOST: ISTARSKI FILMSKI FOND – POTPORE AUDIOVIZUALNOJ PRODUKCIJI A280610****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Planiranjem proračuna za 2023. godinu sredstva za Istarski filmski fond bila su predviđena u Istarskoj kulturnoj agenciji.

Budući da, temeljem Zakona o proračunu (NN 144/21), te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2023.-2025. godine proračunski korisnici ne mogu davati donacije, subvencije i pomoći gradovima i općinama, planirana sredstva u visini od 19.900,00 € prebačena su u Upravni odjel za kulturu i zavičajnost.

Upravni odjel za kulturu i zavičajnost objavio je Javni poziv za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova u 2023. godini.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Mjera: 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

Aktivnost neće biti realizirana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Izrađen model potpore filmskoj industriji za privlačenje snimanja u Istri	0	0	0

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Poticanje razvoja poljoprivrede

Projekt Istra – Bioregija - europski trend koji će stvoriti dodanu vrijednost Istri kao destinaciji, ali i doprinijeti kvalitetnijem životu građana. Bazirati će se na snažnoj i dominantnoj grani ekološke poljoprivrede kvaliteti i izvrsnosti. Primjenjivat će se integrirani pristup razvoju bioregije gdje će se povezivati ekološka poljoprivredna proizvodnja s granama poput turizma, ugostiteljstva, školstva i hotelijerstva.

Razvojno – znanstveni programi i projekti proračunskih korisnika drugih proračuna, sredstva su namijenjena sufinanciranju razvojno – znanstvenih programa i projekata proračunskih korisnika drugih proračuna.

Marketinška promocija autohtonih proizvoda i programi zaštite autohtonih proizvoda su programi koji se provode i sufinanciraju u suradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, Ministarstvom poljoprivrede, te nadležnim stručnim institucijama u RH. Osnovni cilj Programa je izrada Elaborata za zaštitu autohtonih proizvoda koji se na području Istarske županije proizvode na tradicionalan način uz naglasak da je cilj sačuvati i zaštititi tehnološki proces proizvodnje tih proizvoda i tržišno ih valorizirati.

Program bio hrane- su sredstva namijenjena sufinanciranju rada poljoprivrednih savjetnika u Udrugama.

Program zaštite autohtonih pasmina i izložba istarskog goveda obuhvaća aktivnosti županijskih tijela zajedno sa velikim brojem uzgajivača, interesno udruženih i povezanih u udruge, na zaštiti i očuvanju Istarskog goveda, Istarske ovce, Istarske koze, Istarskog magarca, Istarskog goniča (oštrodlakog i kratkodlakog) i ostalih pasmina koje su izrazito ugrožene. Stočarske manifestacije lokalnog i županijskog karaktera animiraju mnoge uzgajivače-stočare da se uključuju u Program zaštite uz napomenu da su ti programi (uz program autohtonih proizvoda) usmjereni ka razvoju agroturizma na području Istarske županije, a sve s konačnim ciljem valorizacije ukupnih autohtonih vrijednosti podneblja.

Promocija programa u poljoprivredi ribarstvu i šumarstvu, Tekuće donacije za poljoprivredu – Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Istarske županije.

Razvoj, certificiranje i edukacija u ekološkoj poljoprivredi - sredstva za sufinanciranje razvojnih programa udruga koje se bave unapređenjem ekološke poljoprivrede za sufinanciranje troškova kontrole i certificiranja proizvoda što provode nadležne i ovlaštene institucije kod registriranih proizvođača.

Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda

Program VINISTRA POREČ - Međunarodna izložba vina i vinarske opreme, CROFISH - Međunarodni sajam ribarstva i ribarske opreme, Dani meda u Pazinu, ISAP – TINJAN, Dani mladog maslinovog ulja Vodnjan i druge, prepoznatljive su međunarodne manifestacije kojima je cilj: promocija i valorizacija tipičnih istarskih autohtonih proizvoda. Na sajmovima sudjeluju proizvođači iz Istre, ali zbog tradicije i njihovog utjecaja na razvoj poljoprivrednog i ribarskog sektora sve više izlagača pojavljuje se iz ostalih područja Hrvatske, Slovenije, Italije, Mađarske i drugih susjednih zemalja.

Vinistra koja sadržajno, po posjećenosti, medijskoj zainteresiranosti i prije svega značaju za promociju teritorija Istre, okuplja proizvođače iz 6 zemalja svijeta, a samo ocjenjivanje je u potpunosti informatizirano čime se manifestacija i ocjenjivanje uvrštavaju u nekoliko europskih sajmova koji su podigli nivo ocjenjivanja, pa se može zaključiti kako je manifestacija

zadržala status jedne od najvećih eno gastro manifestacija u regiji. Slično je i sa ostalim navedenim sajmovima.

Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ

Program Istarske županije koji je do sada polučio najupečatljivije pozitivne rezultate u poljoprivrednom sustavu Istre. Od njegovog osnivanja 1995. do 20.09.2022. godine dodijeljeno je ukupno 1197 zajmova (primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada te ribarstvo, lovstvo i agroturizam), u ukupnoj vrijednosti 269.673.967,72 kn. U 2022. godini odobrena su 16 zajma u ukupnoj vrijednosti od 11.081.526,25 kuna. Program kreditiranja motivirao je i omogućio početak proizvodnje na mnogim Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te je do danas tim programom omogućena egzistencija preko tisuću i petsto radno sposobnih poljoprivrednika, poglavito mladih.

U 2023. g. planiralo se, sukladno Pravilniku o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Klasa:023-01/18-01/26, Urbroj: 2163/1-01/4-18-06 od 19. prosinca 2018 .g., ("Službene novine Istarske županije" br. 26/2018) po kamatnoj stopi od 2% i 3% plasirati ukupno 19.426.012,99 kn tj. 2.578.275,00 EUR kreditnog potencijala Fonda.

Odluka o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove „Strategije“ (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017)

Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu

Provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i kreditiranje poljoprivrede, su sredstva koja se oprihode u Proračunu Istarske županije temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Sa sredstvima se raspoložuje ukoliko se i oprihode temeljem predmetnog Zakona, a namjenska su za provedbu istoga. Uputom Ministarstva je jasno ukazano da u smislu odredbe čl. 101. st. 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, citirano: "ako jedinica lokalne samouprave ne donese Program iz članka 29. ovoga Zakona u roku iz stavka 4. ovoga članka, Program donosi upravni odjel županije nadležan za poljoprivredu na čijem se području jedinica lokalne samouprave nalazi, uz suglasnost Ministarstva, na trošak sredstava proračuna jedinice lokalne samouprave.

Obzirom da je u toku provedba Natječaja za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta na području gradova i općina u Istarskoj županiji, očekuje se povećanje prihoda od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 57/22) određeno je da nadležni UO za svaku JLS na području IŽ, na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH, imenuje jednog predstavnika u Povjerenstvo za zakup i Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te sudjeluje u radu vezano za dodjelu i raspolaganje poljop.zemljištem.

Na temelju članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom koji su prihod proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave u dijelu od 10% namijenjena su isključivo za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, za podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga, za subvencioniranje dijela troškova za sređivanje zemljišnoknjižnog stanja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom ovoga Zakona, za program razminiranja zemljišta, program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, za troškove održavanja sustava za navodnjavanje, za program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti i za program sufinanciranja aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih

dokumenata neophodnih za provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja, a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere potpore iz toga Programa i druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su donijeti program korištenja sredstava

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su Ministarstvu podnositi godišnje izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava svake godine do 31. ožujka za prethodnu godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda; 3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije; 3.4.3. Osnaživanje ljudskih potencijala za potrebe daljnjeg održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva; 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja

CILJ: OSTVAREN

Naziv prioriteta / posebnog cilja / mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor Financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda	7101 Poticanje razvoja poljoprivrede 7107 Strategija ruralnog razvoja 9209 EU projekti - AZRF - sufinanciranje	A710702 Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede A710103 Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda A710107 Promocija regije sudjelovanje na domaćim međunarodnim sajmovima T920902 MADE IN LAND T920905 ECOVINEGOAL	-
UKUPNO:			-

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj održanih manifestacija i enogastronomskih događanja	0	40	40
Broj grla autohtonih istarskih pasmina (naglasak na istarsku kozu)	0	75	139

OSTVARENO: Na sajmovima su sudjelovali proizvođači iz Istre, ali zbog tradicije i njihovog utjecaja na razvoj poljoprivrednog i ribarskog sektora bilo je mnogo izlagača iz ostalih područja Hrvatske, Slovenije, Italije, Mađarske i drugih susjednih zemalja.

Vinistra koja sadržajno, po posjećenosti, medijskoj zainteresiranosti i prije svega značaju za promociju teritorija Istre, okuplja proizvođače iz 6 zemalja svijeta, je zasigurno bila najznačajnija, a samo ocjenjivanje je u potpunosti informatizirano čime se manifestacija i ocjenjivanje uvrštavaju u nekoliko europskih sajmova koji su podigli nivo ocjenjivanja, pa se može zaključiti kako je manifestacija zadržala status jedne od najvećih eno gastro manifestacija u regiji. Slično je i sa ostalim navedenim sajmovima.

PROGRAM: LOVSTVO

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Zakon o lovstvu, Pravilnik o namjeni, uvjetima i kriterijima za financiranje projekata i programa udruga sredstvima realiziranim od lovozakupnine i sredstvima koja su namijenjena razvoju lovstva iz proračuna Istarske županije, Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Dodjelom lovišta lokalnim lovačkim udrugama sa područja gdje su ona ustanovljena stvoren je model koji je u skladu sa preporukama na razini Vijeća Europe, koji za Istarsku županiju još uvijek nema alternativu te slijedom navedenog iziskuje i financijsku potporu. Ocjena potrebnih sredstava provodi se sukladno okviru prihodovanih sredstava od lovozakupnine i prijavljenih projekata, nakon ocjene projekata/programa i predloženog iznosa od strane stručnog povjerenstva kojega imenuje Župan.

Provedba programa/projekata za koje su dodijeljena sredstva rezultira boljim gospodarenjem lovištima, smanjivanjem šteta od divljači, daljnjim razvitkom lovnog turizma i lovne kinologije kao dijela ukupnog Istarskog turističkog proizvoda te povećanom sigurnošću, kako za učesnike u lovu tako i za sve osobe na području Istarske županije.

Programi lovstva u funkciji regionalnog razvoja se provode dodjelom financijskih sredstava iz proračuna Istarske županije za programe i projekte Lovачkog saveza Istarske županije te lovačkih udruga putem Javnog poziva.

S obzirom na to da na rješavanju problematike lovstva u cjelini, osobito sigurnosti lovaca i građana prilikom obavljanja lova korištenjem lovačkog oružja, te smanjivanju i sprječavanju šteta od divljači u prometu, javnim površinama i poljoprivredi treba pristupiti kako na razini pojedinih lovišta tako i sveobuhvatno na razini Istarske županije kako bi navedeno bilo u funkciji lovstva kao dijela njenog ravnomjernog razvoja, za navedeno je potrebna financijska potpora. Ocjena potrebnih sredstava provodi se sukladno okviru osiguranih sredstava u proračunu Istarske županije i prijavljenih projekata, nakon ocjene projekata/programa i predloženog iznosa od strane stručnog povjerenstva kojega imenuje Župan.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.6. Valorizacija i razvoj šumarstva i lovstva

CILJ: OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračun IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			

3.4.6. Valorizacija i razvoj šumarstva i lovstva	7102 Lovstvo (Napomena: potrebno je promijeniti u i u Proračunu termin u LOVSTVO	A710201 Provedba zakona o lovstvu A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede	-
UKUPNO:			-

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.6.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj financiranih i provedenih projekata iz područja lovstva	0	30	27
Broj provedenih programa iz područja šumarstva u suradnji s Institutom Josip Ressel Pazin, Mikološko gljivarskim savezom i udrugom "Modelna šuma Istra"	0	2	3

OSTVARENO: Tijekom 2023. godine iz područja lovstva (uključujući i 4 iz lovne kinologije) financirano je i provedeno ukupno 27 projekata.

Iz područja šumarstva, Institutu Josip Ressel Pazin financiran je 1 projekt, te Mikološko gljivarskom savezu 1 i Udruzi „Modelna šuma Istra“ 2 projekta. Svi projekti su provedeni.

PROGRAMA: UREĐENJE VODNOG DOBRA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Sukladno niže navedenoj zakonskoj legislativi jedinice područne (regionalne) samouprave oprihode sredstva na temelju izdanih koncesija za korištenje voda. Stoga se ova sredstva namjenski koriste u funkciji vodifikacije i korištenja vodnog dobra u Istarskoj županiji.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21), Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19).

Program se provodi sukladno dosadašnjem iskustvu provedbe Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za tekuću godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.7. Uređenje vodnog dobra

POKAZATELJI REZULTATA: Broj saniranih izvorišta vode

CILJ:OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvorfinanciranja u Proračun	Procijenjeni trošak provedbe mjere
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Poboljšanje stanja vodnog dobra te uređenje vodnog dobra	7104 Uređenje vodnog dobra	A710401 Vodifikacija i korištenje vodnog dobra	-
UKUPNO:			-

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.7.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna Vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj saniranih izvorišta vode	0	1	1

OSTVARENO: Kroz ugovorni odnos donirana su sredstva Općini Cerovlje za realizaciju projekta vodovodnog ogranka (kojeg Općina provodi zajedno sa Istarskim vodovodom d.o.o. Buzet) zbog zagađenja lokalnog izvora pitke vode i zabrane korištenja istog.

PROGRAM: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA NAVODNJAVANJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Istarska županija, kao investitor i vlasnik sustava javnih navodnjavanja na svome području, kroz Proračun Istarske županije osigurava potrebna sredstva namijenjena realizaciji projektne i ostale dokumentacije koje prethode ishodovanju akata za gradnju, sve do početka izgradnje ovih građevina, i to putem vlastitih nenamjenskih sredstava, te onih namjenskih koje se, u pravilu, doznaju od strane Hrvatskih voda, ministarstava i jedinica lokalne samouprave. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program te usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) i pod zakonski akti, Program ruralnog razvoja RH, Zajednička poljoprivredna politika RH, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH, Plan navodnjavanja Istarske županije-novelacija, Županijska razvojna strategija, i dr.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja
POKAZATELJI REZULTATA: Izrađena projektna dokumentacija te ishodovani potrebni akti za sustave javnog navodnjavanja (Petrovija, Žmergo-Brtonigla, Čepić polje i drugi novi sustavi)

CILJ: OSTVAREN

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj dodijeljenih potpora 30

Izrada projektna dokumentacije 2

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije	7101 Strategija ruralnog razvoja	A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede A710702 Strategija ruralnog razvoja - provedbena programa i projekata	-
UKUPNO:			-

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj dodijeljenih potpora	0	30	90
Izrada projektne dokumentacije	0	2	2

STVARENO:

Vrijednost potpora u 2023. g. u vidu "de minimis" potpora gotovo je identična vrijednosti dodijeljenih potpora u 2022. g. za mjere razvoja definirane Programom potpora koji je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede. Navedeni program predviđen je za razdoblje do kraja 2025. godine.

Izrađena su dva strateška dokumenta i to: Program razvoja lovstva i šumarstva za period 2023.-2028. g., te Program razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora Istarske županije za period 2023.-2028.g. Oba programa biti će upućena na usvajanje Skupštini Istarske županije tijekom 2024. g.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.3. Osnaživanje ljudskih potencijala za potrebe daljnjeg održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva

CILJ: OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.3. Osnaživanje ljudskih potencijala za potrebe daljnjeg održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva	7101 Strategij ruralnog razvoj	A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede	-
UKUPNO:			-

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj osnovanih razvojnih centara i proizvođačkih organizacija	0	1	1

U 2023. g. adaptiran je prostor Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije u Rovinju, čija će osnovna zadaća biti promicanje zajedničkog integriranog pristupa u zaštiti riba i morskih resursa, te poboljšanja uvjeta kakvoće morskih ekosustava kroz kontinuirane aktivnosti koje će se provoditi sa svim relevantnim znanstvenim i ostalim institucijama. Tijekom 2024. g. očekuje se početak rada Centra.

PROGRAM: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA NAVODNJAVANJE

PROGRAM: IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

PROGRAM: UPRAVLJANJE, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

PROGRAM: AKTIVNOSTI I USLUGE U OBUHVATU SUSTAVA JAVNOG NAVODNJAVANJA ČPB

- CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja
CILJ: OSTVAREN

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA NAVODNJAVANJE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija, kao investitor i vlasnik sustava javnih navodnjavanja na svome području, kroz Proračun Istarske županije osigurava potrebna sredstva namijenjena realizaciji projektne i ostale dokumentacije koje prethode ishodovanju akata za gradnju, sve do početka izgradnje ovih građevina, i to putem vlastitih nenamjenskih sredstava, te onih namjenskih koje se, u pravilu, doznaju od strane Hrvatskih voda, ministarstava i jedinica lokalne samouprave. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program te usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) i pod zakonski akti, Program ruralnog razvoja RH, Zajednička poljoprivredna politika RH, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH, Plan navodnjavanja Istarske županije-novelacija, Županijska razvojna strategija, i dr.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja
POKAZATELJI REZULTATA: Izrađena projektna dokumentacija te ishodovani potrebni akti za sustave javnog navodnjavanja (Petrovija, Žmergo-
Brtonigla, Čepić polje i drugi novi sustavi) 1
CILJ: OSTVAREN

IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA ČERVAR-PORAT-BAŠARINKA; IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA PETROVIJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A) Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka:

U 2022. godini dovršena je izgradnja Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka, a sve uz 100%-tno financiranje prihvatljivih troškova putem Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 85%-RH 15%). Obzirom projekt traje i u 2023. godini, kroz županijski se proračun osiguravaju sredstva za eventualna minimalna ulaganja u svrhu dovršetka ovog EU projekta.

B) Sustav javnog navodnjavanja Petrovija:

Za predmetnu je građevinu u 2021. godini ishodovana građevinska dozvola te su stvoreni svi preduvjeti za prijavu gradnje ovog SJN na EU fondove. Nažalost, objavom natječaja Mjere 4, Operacije 4.3.1. u 2022. godini nisu predviđena dostatna sredstva za realizaciju projekta u smislu 100%-tnog financiranja. Stoga, u slučaju objave povoljnijeg natječaja u narednom razdoblju, projekt je spreman za kandidaturu.

Pozicije vezane za izgradnju Sustava navodnjavanja poglavito se odnose na građenje SJN Petrovija, te se prikazuju iznosi izgradnje sukladno očekivanom i željenom početku izvođenja radova u 2023. godini.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program, te usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) i pod zakonski akti, Program ruralnog razvoja RH, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH, Plan navodnjavanja Istarske županije-novelacija, Županijska razvojna strategija, i dr.

POKAZATELJI REZULTATA: Izgrađen sustav javnog navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka i Petrovija

UPRAVLJANJE, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA NAVODNJVANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija, kao investitor i vlasnik sustava javnih navodnjavanja na svome području, kroz Proračun Istarske županije osigurava potrebna sredstva namijenjena upravljanju i održavanju ovih izgrađenih sustava, u cilju neometanog i ispravnog funkcioniranja SJN prilikom korištenja od strane krajnjeg korisnika i to:

A) Sustav navodnjavanja Valtura:

Temeljem budućih godišnjih Programa održavanja SN Valtura biti će definirani troškovi korištenja, upravljanja i održavanja SJN Valtura za svaku godinu. Sukladno Programu, Županija donosi Odluku i Rješenje o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje, prema kojima krajnji korisnik u korist Proračuna IŽ doznaučuje avansno tražena sredstva za tekuću godinu. Planirani iznosi temelje se na procjeni troškova.

B) Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka:

Ovaj je Sustav javnog navodnjavanja izgrađen u 2022. godini te se, nastavno, proračunom za naredno razdoblje planiraju troškovi namijenjeni korištenju, upravljanju i održavanju ovog Sustava koje nije moguće sa sigurnošću predvidjeti dok se ne stekne iskustvo u njegovom radu kroz godinu-dvije te izrade godišnji programi održavanja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program i Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) i pod zakonski akti, Program ruralnog razvoja RH, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH, Plan navodnjavanja Istarske županije-novelacija, Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije 2018.-2023., Županijska razvojna strategija, i dr.“

POKAZATELJI REZULTATA: Dovořen i stavljen u funkciju sustav navodnjavanja - upravljanje, održavanje i rekonstrukcija

CILJ: OSTVAREN

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja	7101 Poticanje razvoja poljoprivrede	A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede	-
	7105 Projektna dokumentacija za navodnjavanje	A710104 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma A710106 Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu	
	7106 Izgradnja sustava navodnjavanja	K710501 Projektna dokumentacija - sredstva Hrvatskih voda; Projektna dokumentacija - sredstva Poreština - Poreč; Projektna dokumentacija -Vodnjanština; K710505 Projektna dokumentacija Bujština-Buje;	

		<p>K710506 Projektna dokumentacija -Labinština-Raša; K710507 Projektna dokumentacija-Buzeština;K710508 Projektna dokumentacija - sredstva IŽ</p> <p>K710602 Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka; K710603 Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija</p> <p>A710802 Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi, A710803 Održavanje sustava javnog navodnjavanja Červar Porat- Bašarinka; K710801 Sustav navodnjavanja - upravljanje, održavanje i rekonstrukcija "</p>	
--	--	---	--

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.4.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Izrađena projektna dokumentacija te ishodovani potrebni akti za sustave javnog navodnjavanja (Petrovija, Žmergo-Brtonigla, Čepić polje i drugi novi sustavi) prostora IŽ 2022.-2030.	0	2	2
Izgrađen sustav javnog navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka i Petrovija	0	1	1
Sustav navodnjavanja - upravljanje, održavanje i rekonstrukcija	0	2	2
Broj dodijeljenih zajmova	16	16	16

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH AKTIVNOSTI:

- 1) Hrvatske vode su, sukladno dosadašnjoj praksi, sufinancirale realizaciju projekata navodnjavanja na području Istarske županije i u 2023. godini.

Započeta je izrada novelacije projektne dokumentacije sustava javnog navodnjavanja na području grada Umaga (Petrovija), kako bi ovaj SJN bio spreman za izgradnju iduće 2024. godine. Sa JLS, Razvojnoum agencijom Brtonigla i budućim krajnjim korisnicima pripremao se konkretan zahvat prvog sustava navodnjavanja na području Općine Brtonigla. Razmatrale su se lokacije i mogućnosti razvoja novih projekata navodnjavanja na području Istarske županije. Ishodovana je vodopravna dozvola za SJN Červar Porat-Bašarinka.

- 2) SJN – Červar Porat-Bašarinka

31.12.2023. godine završen je EU projekt izgradnje Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka, a sve uz 100%-tno financiranje prihvatljivih troškova putem Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 85%-RH 15%), upravljanje Sustavom je ugovorno predano Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet te je Istarska

županija predala okončani zahtjev za isplatu posljednje rate sredstava prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

3) SJN Petrovija

Za predmetnu su građevinu u prethodnom razdoblju ishodovani potrebni akti za gradnju. Obzirom na najavljene uvjete budućeg Natječaja za sufinanciranje izgradnje sustava javnih navodnjavanja u RH, čija objava se očekuje u drugoj polovici 2024. godine, pokrenuta je izrada novelacije postojeće projektne dokumentacije radi pripreme projekta za izgradnju putem Intervencije 74.01. Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027..

3) Sustav navodnjavanja - upravljanje, održavanje i rekonstrukcija

Istarska županija, kao investitor i vlasnik sustava javnih navodnjavanja na svome području, kroz Proračun Istarske županije osigurava potrebna sredstva namijenjena upravljanju i održavanju ovih izgrađenih sustava, u cilju neometanog i ispravnog funkcioniranja SJN prilikom korištenja od strane krajnjeg korisnika i to:

- Sustav navodnjavanja Valtura:

Temeljem budućih godišnjih Programa održavanja SN Valtura biti će definirani troškovi korištenja, upravljanja i održavanja SJN Valtura za svaku godinu. Sukladno Programu, Županija donosi Odluku i Rješenje o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje, prema kojima krajnji korisnik u korist Proračuna IŽ doznačuje avansno tražena sredstva za tekuću godinu. Planirani iznosi temelje se na procjeni troškova.

U 2023. godini donesen je Program održavanja SN Valtura, Odluka i Rješenje o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje, sredstva Krajnjeg korisnika uplaćena su u cijelosti te se Sustav uspješno koristio u sezoni navodnjavanja 2023.

- Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka:

Ovaj je Sustav javnog navodnjavanja izgrađen u 2022. godini te se, nastavno, proračunom za naredno razdoblje planiraju troškovi namijenjeni korištenju, upravljanju i održavanju ovog Sustava koje nije moguće sa sigurnošću predvidjeti dok se ne stekne iskustvo u njegovom radu kroz godinu-dvije te izrade godišnji programi održavanja.

Obzirom da je realizacija ovog Sustava navodnjavanja, u smislu EU projekta, završila 31.12.2023. godine, nije bilo korištenja sustava u smislu naplate naknade za navodnjavanje ili pridruženih ostvarenih troškova, već je isti predan ugovornim odnosom na upravljanje Istarskom vodovodu d.o.o. te je očekivani početak rada ovog SJN u sezoni navodnjavanja 2024.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program i Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) i pod zakonski akti, Program ruralnog razvoja RH, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH, Plan navodnjavanja Istarske županije-novelacija, Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije 2018.-2023., Županijska razvojna strategija, i dr.“

4) Svi zahtjevi stranaka koji su podneseni u Stručnu službu Fonda odobreni su tijekom 2023. godine kroz 3 sjednice Upravnog odbora Fonda

PROGRAM: STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA

OBRAZLOŽENJE: 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 odnose se na:

1. Sektorske i pod sektorske strategije,
2. Uzgojne programe,
3. Izradu Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora Istarske županije 2021 – 2030. godinu
Istarska županija provodi sustavnu revitalizaciju poljoprivrede putem programa sufinanciranja, poticajnog kreditiranja, osnivanja potpornih institucija, izgradnje i opremanja poslovnih zona, promocije i edukacije, stoga je izrada strateškog dokumenta od iznimnog značaja za daljnji razvoj.
4. Program Okusi Istre, promocije autohtonih poljoprivrednih proizvoda svih proizvođača u Istarskoj županiji putem modernih medija, kao mjera pomoći u sektoru poljoprivrede uzrokovanih Covid 19 epidemijom.

Razvoj ruralnog prostora će se i dalje temeljiti na suradnji AZRRI-a i Lokalnih akcijskih grupa, koje kao osnovni zadatak i u 2023. godini imaju provedbu lokalnih razvojnih strategija.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru – sredstva na ovoj poziciji namijenjena su za povrat kredita Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre radi financiranja programa zaštite autohtonih Istarskih pasmina i proizvodnje autohtonih prehrambenih proizvoda.

Posebna pažnja usmjerena je izgradnji razvojnih centara na cijelom području Istarske županije, poglavito Centar za regionalno-ruralni razvoj na Gortanovom brijegu kraj Pazina (Edukacijsko gastronomski centar Istre i Centar za stočarstvo Istre na Gortanovom Brijegu) . Centar funkcionira po sustavu „mreže“, okuplja sva multidisciplinarna znanja, te usklađuje i razvija javne i privatne gospodarske interese u svrhu održivog razvoja.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.4.2. Upravljanje ruralnim razvojem

CILJ:REALIZIRAN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.2. Upravljanje ruralnim razvojem	7107 Strategija ruralnog razvoja	A710701 Strategija ruralnog razvoja - pripreme programa i projekata A710702 Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata	-
UKUPNO:			-

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.4.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Izrađena i usvojena Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora IŽ 2022.-2030.	0	1	1
Održane radionice za subjekte u ruralnom prostoru	0	10	10

Ostvareni rezultati AZRRI -a:

1. Plasirani su na tržište i novi proizvodi:

- Salama od boškarina sa dodatkom sjemenki konoplje
- Pate od boškarina mesni
- Pate od boškarina jetreni

2. Plasman mesa i mesnih proizvoda ostvaren je na razini prošle godine.

3. Održane proljetne i jesenske radionice za zainteresirane polaznike

- proljeće- 12 radionica/93 polaznika
- jesen - 10 radionica/85 polaznika

4. Završen projekt KLIK

Nastavak EU projekta PASTINNOVA(PRIMA-Horizont)

Nastavak EU projekta CIREVALC

Apliciran i odobren novi EU projekt TESTEAT(INTERREG ITA-HRV). AZRRI je vodeći partner

5. Nastavak provedbe mjere 10.2 i 4.2.1

6. Nastavljen projekt revitalizacije istarskog goveda te započet projekt revitalizacije istarske koze i istarske ovce.

PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA RIBARSTVA I MARIKULTURE

OBRAZLOŽENJE

Sredstva iz ovog programa namijenjena su za osnaživanje lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu prilikom provedbe strategije razvoja ribarstva za pojedino područje, javno pravnih tvrtki kao nositelja razvoja i izgradnje ribarske infrastrukture(ribarske luke, pristaništa, iskrcajna mjesta i sl.) te drugim ribarskim asocijacijama za marketinšku promociju(Sajam ribarstva, marikulture i sportskog ribolova CROFISH) i potrošnju ribe i drugih morskih organizama. Za sudjelovanje na natječajima za korištenje bespovratnih sredstava potrebno je isfinancirati sve potrebne studije kao i prateću projektnu dokumentaciju.

ARGOS

Projekt ARGOS (ng. SHARed GOVERNance of Sustainable fisheries and aquaculture activities as leverage to protect marine resources in the Adriatic Sea) sufinanciran je sredstvima programa Interreg Italija-Hrvatska 2014-2020

Aktivnosti koje će se provoditi su uspostava zajedničkog okvira za upravljanje ribarstvom i akvakulturom, umrežavanje ključnih dionika uspoređivanjem i integriranjem postojećih baza podataka kako bi se poboljšala dostupnost istih za planiranje aktivnosti na lokalnoj i regionalnoj razini te uspostava prekogranične suradnje kao okvira za provođenje aktivnosti

osposobljavanja i obrazovanja usmjerenih na subjekte u ribarstvu i akvakulturi, te opremanje i uspostavu centara.

Glavnu aktivnost projekta koju će Istarska županija provoditi u 2023. godini je uspostavljenje Centra za razvoj ribarstva i akvakulture u sklopu kojeg će se rekonstruirati i opremiti zgrada u vlasništvu Istarske županije u Rovinju .

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

1. Izgrađen i uspostavljen Centar za razvoj ribarstva i marikulture:1;
2. Izrađena dokumentacije za razvoj ribarstva i marikulture:3;
3. Broj poduzetnika kojima je omogućen inovativni razvoj:5

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije	7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture 9106 ARGOS	A710901 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture T920901 ITACA T910601 Provođenje projekta ARGOS	-
UKUPNO:			-

CILJ:OSTVAREN

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.5.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Izgrađen i uspostavljen Centar za razvoj ribarstva i marikulture	0	1	1
Izrađena dokumentacije za razvoj ribarstva i marikulture	0	3	0
Broj poduzetnika kojima je omogućen inovativni razvoj	0	5	5

Tijekom 2023. godine uspješno su provedene sve aktivnosti predviđene Međunarodnim projektom ARGOS tako da je završen i svečano otvoren Centar za razvoj ribarstva i akvakulture – Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana sa sjedištem u Rovinju. Izrađena je potrebna dokumentacija za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije i to prvenstveno za izgradnju ribarske infrastrukture u sklopu buduće luke za javni promet u uvali Zonka kao i utjecaj invazivnih vrsta u Sjevernom Jadranu koje značajno

utječu na gospodarske vrste riba i drugih morskih organizama bilo da se radi o ribolovu ili o akvakulturi.

PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

OBRAZLOŽENJE

Sredstva iz ovog programa namijenjena su za osnaživanje lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu prilikom provedbe strategije razvoja ribarstva za pojedino područje, javno pravnih tvrtki kao nositelja razvoja i izgradnje ribarske infrastrukture (ribarske luke, pristaništa, iskrcajna mjesta i sl.) te drugim ribarskim asocijacijama za marketinšku promociju (Sajam ribarstva, marikulture i sportskog ribolova CROFISH) i potrošnju ribe i drugih morskih organizama. Za sudjelovanje na natječajima za korištenje bespovratnih sredstava potrebno je isfinancirati sve potrebne studije kao i prateću projektnu dokumentaciju.

Dosadašnja provedba programa za koji su dodijeljena sredstva rezultirala su boljom organizacijom ribarskog sektora u Istarskoj županiji, organizacijom jedinog Sajma ribarstva, marikulture i sportskog ribolova CROFISH u Republici Hrvatskoj. Dobivena su značajna financijska sredstva iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske.

Tijekom 2023. g. biti će osigurana sredstva za sufinanciranje rada javnog azila za nezbrinute životinje Puli.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Zaštita životinja sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima

CILJ: OSTVAREN

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK/EUR)
3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI			
3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane			
3.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Zaštita životinja sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima	7110 Provedba zakona o zaštiti životinja	A711001 Provedba zakona o zaštiti životinja	-
UKUPNO:			-

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata za mjeru 3.4.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Izrađena dokumentacija sukladno zakonskoj regulativi	0	1	1

Ostvarena je suradnja sa JLS-ima i Veterinarskim ambulancama na području Istre kojima se redovito dostavljaju obavijesti o zakonskoj potrebi postupanja sa nezbrinutim životinjama. Isto tako je održan sastanak Koordinacijske radne skupine Istarske županije za primjenu propisa iz područja zaštite životinja na kojoj je donesen prijedlog Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Istarske županije kojeg je kasnije donio Župan istarske županije. Početkom 2023 godine je otvoreno i Sklonište za životinje Grada Pule kapaciteta 49 pasa i 4

mačke kojeg je u najvećem djelu isfinancirao Grad Pula za svoje potrebe ali i potrebe JLS-a južne Istre.

PROGRAM:EU PROJEKTI – AZRRI- SUFINANCIRANJE

PROJEKT ECOVINEGOALS

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Projekt ECOVINEGOALS započeo je 01. ožujka 2020. godine te je prvotno trebao trajati 30 mjeseci, no zbog COVID situacije i želje za kvalitetnijom provedbom projektnih aktivnosti, njegovo trajanje je produženo za 6 mjeseci, te je trajao do 28. veljače 2023. godine.

S obzirom da je implementacija projekta u 2023. godini trajala samo dva mjeseca, same projektne aktivnosti bile su usmjerene na završetak projekta.

AZRRI je sudjelovao na završnoj konferenciji projekta, u organizaciji Vodećeg partnera VERGAL - LAG istočne Venecije, u Portogruaru, Venecija (8.-9. veljače 2023.), gdje su predstavljeni glavni projektni rezultati. Ovom je konferencijom projekt uspješno priveden kraju. **OSTVARENO:** AZRRI je projektom ECOVINEGOALS povećao kapacitete sudioničkog upravljanja teritorijem, istražio bogatstvo vinogradarskih krajobraza Istre, te proveo pilot projekt u Istarskoj županiji gdje se uspostavio sustav monitoringa učinaka trenutne vinogradarske proizvodnje na okoliš, te su se izradile smjernica za smanjenje negativnih utjecaja na okoliš.

PROJEKT PASTINNOVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: PASTINNOVA – *Innovative models for sustainable future of Mediterranean pastoral systems* / Inovativni modeli za održivu budućnost pastoralnih sistema na Mediteranu, sufinanciran je sredstvima Programa PRIMA 2021 iz Okvirnog programa Europske Unije za istraživanje i inovacije, OBZOR 2020. Trajanje projekta je 36 mjeseci (01/05/2022 – 30/04/2025).

PASTINNOVA istražuje sustave pastoralnog stočarstva koji su, unatoč brojnim izazovima s kojima se susreću, u mogućnosti pružiti mnogobrojne dobrobiti ekosustavu zajedno s visokokvalitetnim proizvodima (mliječni proizvodi, meso, vuna i prerađevine) u različitim agroekološkim i društveno-ekonomskim okolnostima Mediterana.

Ključni cilj projekta PASTINNOVA je ponovno ojačati održivost, isplativost i otpornost malih „pastoralnih farmi“, uvođenjem inovacija, poslovnih i organizacijskih modela koji će valorizirati njihov puni potencijal kao pokretače agroekološke tranzicije u stočarskoj proizvodnji i promicati njihov pristup tržištu.

Za AZRRI je ovaj projekt od velike koristi iz razloga što će se njime ponovno ojačati održivost, isplativost i otpornost malih poljoprivrednih sustava, te će se podići svijest o uzgoju stoke (posebice autohtonih pasmina poput istarskog goveda-boškarina, istarskog magarca-tovara, istarske ovce i istarske koze) i svijest o korištenju prirodnih resursa u Istarskoj županiji.

OSTVARENO:

Tijekom 2023. godine AZRRI je organizirao nekoliko projektnih sastanaka, događanja te radionica u svojim prostorima Edukacijsko gastronomskog centra Istre na Gortanovom brijegu kod Pazina.

06. ožujka 2023. održan je sastanak hrvatskih projektnih partnera, u svrhu koordinacije te usklađivanja zajedničkih projektnih aktivnosti, 7. lipnja 2023. organiziran je sastanak čiji je cilj bio prezentirati PASTINNOVA projekt sudionicima Regional Living Lab-a te se tom prigodom svečano potpisivala Privola.

Na AZRRI-evu inicijativu, 05. prosinca 2023. godine održana je radionica pod nazivom „Gastronomska valorizacija Istarskog goveda – Boškarina“ uz podršku Udruge uzgajivača Istarskog goveda, a 20.-21. prosinca 2023. godine održala se radionica na temu „Gastronomska valorizacija mesa domaćih pasmina“ u suradnji sa znanstvenim timom Agronomskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu kao projektnog partnera.

AZRRI je također sudjelovao na projektnom sastanku u Maroku (12.-15. svibnja 2023.), u sklopu kojega je organizirana „Meditranska konferencija o pastoralnim sistemima“.

AKTIVNOST: CIREVALC

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Projekt CIREVALC započeo je s provedbom 1. travnja 2023. godine.

Dio AZRRI-evog projektnog tima sudjelovao je 9-10.05.2023. na početnom (Kick-off) sastanku projekta u Dresdenu, Njemačka, gdje su zajednički definirane početne projektne aktivnosti. Osnovana je Lokalna radna skupina, te je 7. lipnja 2023. godine organiziran prvi sastanak Lokalne radne skupine – pionira, dionika, predstavnika javnih vlasti, koje je AZRRI uključio u svoje projektne aktivnosti.

OSTVARENO:

Obavljeni su intervjui sa zainteresiranim pionirima projekta CIREVALC, čiji je cilj bio saznati u kojem obimu i na koji način koriste kružno gospodarstvo u svom poslovanju.

Izrađen je tzv. Regionalni radni dokument u kojem su obuhvaćeni rezultati mapiranja prehrambenog sektora, sektora ugostiteljstva i pakiranja, prepreke i pokretači navedenih sektora, kao i informacije dobivene intervjuima sa pionirima projekta.

U svrhu promocije projekta, te što bolje diseminacije projektnih ciljeva, izrađeni su projektni plakati, te roll up.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

1. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1.1. Troškovi upravnog tijela (A100003)

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće i materijalna prava službenika, te troškove ukopa branitelja za čije se financiranje refundiraju sredstva iz Proračuna RH. Sukladno djelokrugu rada, samoupravne poslove u Upravnom odjelu obavlja 8 službenika, a poslove državne uprave 7,5 službenika. U 2023. godini rad upravnog odjela bit će prioritarno usmjeren na: podršku sustavima zdravstva i socijalne skrbi iz nadležnosti županije u obavljanju redovne djelatnosti i u uvjetima prilagodbi i promjena koje treba realizirati sukladno zakonskim izmjenama; na realizaciju kapitalnih investicija dogradnje/izgradnje zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe te uvođenje novih usluga; na implementaciju novih županijskih javno-zdravstvenih i socijalnih prioriteta područja sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2021. do 2024. godine; na obavljanje poslova i neposrednu primjenu zakonskih nadležnosti iz samoupravnog djelokruga; na kvalitetno izvršavanje obveza iz djelokruga nadležnosti županijske uprave i povjerenih poslova državne uprave u području zdravstva, socijalne skrbi i prava branitelja iz Domovinskog rata.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

2.4.9 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

U Upravnom odjelu prosječno je radilo 16 službenika. Rad upravnog odjela u samoupravnom djelokrugu bio je prioritarno usmjeren na razvoj kapitalnih projekata, proširenje mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe kojima je osnivač Istarska županija, kontrolu i licenciranje pružatelja socijalnih usluga, provedbu postojećih i novih zakonskih obveza u nadležnosti upravnog odjela, podršku radu županijskim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe u otežanim uvjetima rada uslijed povećanja potražnje za uslugama, rasta cijena, nedostatka kadrova i promjena u upravljačkim i osnivačkim pravima. Programi/projekti proračunskih korisnika (zdravstvene

ustanove i domovi za starije osobe) i drugih korisnika sredstava proračuna realizirani su u planiranom opsegu, a praćeni su kroz slijedeće aktivnosti: davanje stručne podrške, planiranje programa, ugovaranje, isplata sredstava, praćenje realizacije i fiskalni nadzor. U području povjerenih poslova državne uprave aktivnosti su propisane zakonskim i podzakonskim aktima te su se, unatoč nedostatku kadra, kvalitetno obavljali poslovi u području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, humanitarne pomoći, zaštite prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštite vojnih i civilnih invalida rata te civilnih stradalnika iz Domovinskog rata. Za troškove ukopa branitelja izdano je 56 narudžbenica. Sva dokumentacija je obrađena i poslana Ministarstvu hrvatskih branitelja te je Ministarstvo Istarskoj županiji izvršilo refundaciju.

Ključni programski dokumenti kao npr. Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje postavljeni su na web-stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr i/ili poddomeni stranice <http://zdrava-sana.istra-istria.hr/>.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	realizirani zadaci planirani programom rada upravnog odjela
broj zaposlenih u upravnom odjelu	15	17	16
% izvršenja proračuna u odnosu na plan	97%	95%	95,66%

2. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVO – opći dio

2.1. Mrtvozornička služba (A410101)

Poslovi mrtvozorenja obavljaju se sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti. Pregled osobe umrle izvan zdravstvene ustanove obavljaju mrtvozornici imenovani od strane županijske Skupštine i to u pravilu na mjestu smrti, najkasnije u roku od 12 sati nakon primitka obavijesti o činjenici smrti.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Mrtvozornička služba, uz koordinaciju Istarskih domova zdravlja, obavljala se kontinuirano. Temeljem dostavljenih izvještaja imenovanim mrtvozornicima (32) isplaćene su naknade za rad i troškove prijevoza za 1492 usluge mrtvozorenja. Broj mrtvozornika je pao u odnosu na prethodne godine radi većeg broja razrješenja na vlastiti zahtjev.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj imenovanih mrtvozornika od strane Skupštine IŽ	40	44	32
Broj obavljenih mrtvozorenja	1546	1350	1492

2.2. Povjerenstva i izvršna tijela (A410102)

Planirana financijska sredstva odnose se na naknade za rad imenovanim članovima: Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga; Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata; Tima za zdravlje te Povjerenstva za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata održalo je 4 sjednice, za koje su članovima isplaćene naknade; ali su članovi aktivno djelovali na pitanjima prava pacijenata i izvan samih sjednica. Povjerenstvo za droge održalo je jednu sjednicu, za koju su članovima koji su sudjelovali na sjednici isplaćene naknade.

Sukladno izmjenama zakona promijenjena je nadležnost županije koja više ne utvrđuje uvjete za pružanje socijalnih usluga samo za usluge pomoć u kući, boravak i smještaj, nego za gotovo sve socijalne usluge iz Zakona o socijalnoj skrbi te za uslugu osobne asistencije. Zbog toga se ostvarena vrijednost razlikuje od ciljane i kvantitativno i sadržajno. Planirano je izdavanje 3 nova rješenja što je odgovaralo broju zahtjeva u prethodnim godinama, a stvarno ih je izdano 13 i sva su se odnosila na usluge po novoj nadležnosti. Sva rješenja izdana su temeljem nalaza i mišljenja stručnjaka, članova Povjerenstva za utvrđivanje mjerila za pružanje socijalnih usluga a članovima tog Povjerenstva koji nisu zaposlenici Istarske županije isplaćena je naknada.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj ukupno održanih sjednica Povjerenstva (za droge i za prava pacijenata)	10	10	5
Broj izdanih rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga	17 pomoć u kući; 21 smještaj ili boravak	18 pomoć u kući; 23 smještaj ili boravak	1 stručna procjena 3 organizirano stanovanje 9 osobna asistencija

2.3. Unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti (A410104)

Na temelju donesene Odluke Skupštine IŽ o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova u pružanju usluga hitne medicine i potpisanog Ugovora o funkcionalnoj integraciji između Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Istarskih domova zdravlja i Opće bolnice Pula planiraju se izraditi posebni protokoli te provesti i financirati specifični aspekti integracije (osiguravanje prijevoza, korištenje prostora i opreme, raspored rada i djelatnika ...) za što su planirana i osigurana sredstva. Osim toga, dio planiranih sredstava se odnose na financijsku pričuvu za moguće potrebne hitne situacije nastale zbog epidemije COVID-a 19.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Sredstva za unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti uročena su za zdravstvene ustanove – proračunske korisnike Istarske županije te su I. i II. Izmjenama i dopunama Proračuna IŽ

raspoređena na pozicije ustanova. Od specifičnih aspekata integracije ističemo koordinacije ustanova oko razvoja mjera za zadržavanje i privlačenje deficitarnog kadra, osiguravanje dodatnih timova za zdravstvenu zaštitu turista, integraciju djelatnosti za sanitetski prijevoz u Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ (temeljem zakonske obveze od 01. siječnja) .

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj novih specifičnih aspekata integracije	0	2	3

2.4. Zdravstvo – ostali programi i projekti (A410107)

Planirana financijska sredstva odnose se na sufinanciranje troškova opremanja i rada hospicija u Puli i rada hospicija u Domu Poreč te na projekte podrške oboljelima i obiteljima kojima se osigurava dodatni standard u palijativnoj skrbi, a provode ih neprofitne organizacije i druge pravne osobe. Nadalje planirana su financijska sredstva za projekte i programe u području zdravstva koji nisu obuhvaćeni prioritetnim područjima Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije, ali su značajni za zdravlje stanovništva Istarske županije (programi prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, promicanje postmortalnog darivanja organa, prevencija ovisnosti). Sredstva za projekte koje provode neprofitne organizacije će se rasporediti po provedenom javnom natječaju.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

U 2023. godini putem javnog natječaja je odobreno financiranje 11 projekta koji su ugovoreni i čija implementacija traje do 31. ožujka 2024. godine. To su projekti u području zdravstva koji nisu obuhvaćeni prioritetnim područjima Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije, ali su značajni za zdravlje stanovništva Istarske županije (programi prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, programi palijativne skrbi, provođenje transplantacijskih programa i promicanja postmortalnog darivanja organa, programi prevencije ovisnosti i rehabilitacije liječenih ovisnika te ostali projekti za unapređenje zdravlja građana IŽ).

Ugovoren je i uspješno implementiran i projekt palijativne skrbi s Domom za starije i nemoćne osobe Poreč pod naslovom Hospicij-kućna skrb.

Planirana sredstva za nabavu opreme i početak rada Hospicija nisu utrošena u 2023. godini, te je isti iznos planiran u Proračunu Istarske županije za 2024. godinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju ciljevi Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ u polju zdravstva, a koji su izabrani putem javnog natječaja (prvenstveno projekti udruga)	27 projekata iz područja unapređenja zdravlja, KNB, mentalnog zdravlja	12 projekata izvan prioritetnih područja	11 projekata izvan prioritetnih područja

2.5. Troškovi organizirane karantene (A410109)

Troškovi organizirane karantene obuhvaćaju rashode za smještaj i prehranu te rashode za zbrinjavanje infektivnog otpada. U 2023. godini planirana je provedba postupka nabave za ugovaranje usluge zbrinjavanja infektivnog otpada za potrebe Istarske županije na lokaciji Pula, Zagrebačka 30 „županijsko dekontaminacijsko mjesto“.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Ugovorena je usluga i zbrinuto 314 kg infektivnog otpada sa lokacije „županijsko dekontaminacijsko mjesto - Pula“.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
ugovorena i izvršena usluga zbrinjavanja infektivnog otpada	1	1	1

2.6. Troškovi liječenja SB Izola (A410110)

Zbog osiguravanja pravovremene dostupnosti zdravstvene zaštite i spašavanja života osiguranika HZZO, planiraju se sredstva za troškove liječenja u Splošnoj bolnici Izola, a sve sukladno Protokolu prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži projekta EMERGENCY EuroRegion od 20. prosinca 2020. godine. SB Izola će sukladno navedenom Protokolu pružati usluge pacijentima sa sljedećim dijagnozama: STEMI, CVI koji ispunjava kriterije za trombolizu te Politrauma (bez kriterija za isključenje). Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ pravovremeno izvještava Upravni odjel o broju prevezenih pacijenata. Sredstva se izvršavaju temeljem ispostavljenih računa o pruženoj usluzi u SB Izola.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.5. Prekogranična suradnja u razvoju i pružanju zdravstvene usluge

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Temeljem prijevoza Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ osigurana je zdravstvena usluga u Splošnoj bolnišnici Izola za 15 životno ugroženih pacijenata sa dijagnozama STEMI, CVI koji ispunjava kriterije za trombolizu ili politrauma. Od 02. studenog 2023. godine financiranje tih usluga preuzeo je HZZO na temelju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prekograničnoj suradnji u pružanju hitne zdravstvene zaštite.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj pacijenata liječenih u SB Izola sukladno Protokolu	3	10	15

3. NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA SKRB – opći dio

3.1. Pomoći obiteljima i kućanstvima (A510101)

Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi kojima je propisano da jedinica lokalne (područne) samouprave može osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je to utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi i općih akata koje na godišnjoj razini donosi Župan Istarske županije, osiguravaju se i isplaćuju novčane naknade: osobama s intelektualnim teškoćama kojima je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo postojanje potpune nesposobnosti za rad; nezaposlenim slijepim osobama te učesnicima NOR-a.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Novčana pomoć odobrena je za 244 korisnika s intelektualnim teškoćama, isplaćene su naknade za 10 slijepih nezaposlenih osoba, te 23 učesnika NOR-a odnosno članova njihovih obitelji.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj korisnika novčanih naknada i ostalih materijalnih oblika pomoći	1179 korisnika novčanih i/ili materijalnih pomoći	Do 500 korisnika novčanih i/ili materijalnih pomoći	277

3.2. Skrb o beskućnicima (A510103)

Skrb za beskućnike se, u prvom redu osigurava putem Prihvatišta za beskućnike koje pruža usluge privremenog smještaja i dnevnog boravka odraslim osobama – beskućnicima s prebivalištem na području Istarske županije. Korisnicima se osigurava prihvata, stanovanje, prehrana, odjeća i obuća, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, organizirano provođenje edukativnih i radnih aktivnosti i druge usluge ovisno o potrebama i potencijalima korisnika i s ciljem njihove resocijalizacije i ponovnog uključivanja u život zajednice. Ovdje planirana financijska sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova za plaće zaposlenika i materijalne troškove skrbi. Istarska županija sudjeluje u sufinanciranju ukupnih troškova Prihvatišta udjelom od 40% dok 60% troškova sufinancira Grad Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Usluge Prihvatišta je, od 2012. godine do danas koristilo 179 osoba, a u ovom izvještajnom razdoblju 20 korisnika. Prosječna dob korisnika je 58 godina, 19 je bilo muškaraca i 1 žena. većina ima srednju stručnu spremu, a svi su izrazito lošeg zdravstvenog stanja. Većina nije ostvarila nikakvo zakonsko pravo i ne posjeduje osobne dokumente. Usluge Prihvatišta pružaju se korisniku u skladu s individualnim potrebama i okolnostima korisnika, uz njegovo obvezno aktivno sudjelovanje (u održavanju prostora, rad u vrtu, briga o životinjama) i uz poticanje uključivanja u lokalnu zajednicu (radno okupacijska terapija). Uslugu dnevnog boravka uglavnom su koristili bivši korisnici prihvatilišta i korisnici koji živa i borave u neadekvatnim uvjetima.

Zbog ukazane potrebe za pojačanim skrbi o beskućnicima, Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije, odobrena su dodatna sredstva za rad prenoćišta za beskućnike, odnosno za osiguravanje prehrane korisnika i plaće zaposlenika od listopada do prosinca 2023. godine. U prenoćištu su tijekom 2023. godine bile zaposlene 3 osobe a evidentirano je ukupno 110 korisnika koji su ostvarili ukupno 4105 noćenja, primili 4000 toplih obroka, 600 usluga pranja i sušenja rublja, 1000 usluga obavljanja osobne higijena.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
broj korisnika privremenog smještaja	20	20	20
broj korisnika dnevnog boravka	30	30	45

3.3. Društvo Crvenog križa (A510104)

Temeljem zakonom propisane obveze planiraju se financijska sredstva u visini od 0,7% izvornih županijskih prihoda za realizaciju Programa rada Društva Crvenog križa Istarske županije. Iz odobrenih sredstava planiraju se rashodi za plaća i ostala prava zaposlenih, naknade volonterima te rashodi za materijal, energiju i usluge neophodni za realizaciju programskih aktivnosti kao što su: jačanje volonterstva; jačanje organizacije mladih; razvoj suradnje i partnerstava (na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou); unapređenje prve pomoći i darivanja krvi, programi pripreme i djelovanja u kriznim situacijama, azil i migracije, služba spašavanja na vodi; kao i aktivnosti povezane s županijskim Planom za zdravlje.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Financijski plan Društva Crvenog križa Istarske županije za 2023. g, njegove Izmjene i dopune te Financijsko izvješće za 2023. g usvojeni su na sjednicama Skupštine Društva. Ostvareni prihodi uvećani su za 1%, a ostvareni rashodi uvećani su za 3% u odnosu na planirani iznos te je za 2023. g planiran manjak prihoda koji će biti pokriven viškom prihoda iz prethodnih razdoblja. Planirane aktivnosti (jačanje volonterstva, jačanje organizacije mladih, razvoj suradnje i partnerstva, unapređenje prve pomoći, unapređenje darivanja krvi, služba traženja i program pripreme i djelovanja u kriznim situacijama) realizirane su unutar financijskog plana, uz manja odstupanja do kojih je došlo zbog toga što, kako se navodi u Izvješću, u trenutku sastavljanja Financijskog plana nisu imali „točna saznanja o stvarnim troškovima.“

Društvo Crvenog križa provodilo je i aktivnosti direktno povezane s županijskim javnozdravstvenim prioritetima te dalo doprinos u području prevencije bolesti i promicanja zdravlja (mentalno zdravlje, higijena ruku); prevenciji kardiovaskularnih bolesti (Organizacija Nordijskog hodanja na području Buzeta, Labina, Pazina i Pule); edukaciji stručnih radnika i volontera za pružanje psihološke podrške te suzbijanju epidemije COVID-19.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Stupanj realizacije programa Društva Crvenog križa Istarske županije	realiziran u cijelosti	realiziran u cijelosti	realiziran u cijelosti
Stupanj uključenosti Društva Crvenog križa IŽ u rješavanje prioriteta potreba/programa u zajednici, broj aktivnosti ili % sredstava u odnosu na osnovnu djelatnost	4 aktivnosti; 7% sredstava	4 aktivnosti; 7% sredstava	4 aktivnosti 6,6% sredstava

3.4. Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji (A510105)

Ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci osigurava se sveobuhvatna pomoć i podrška koja obuhvaća: SOS telefon; psihosocijalnu, psihološku i pravnu podršku; smještaj u sklonište i hitni smještaj. Planiranim sredstvima plaćaju se troškovi zaposlenika i materijalni troškovi a dio financijskih sredstava usmjerava se u preventivne aktivnosti (rad s mladima) te u informiranje i senzibilizaciju javnosti o pojavi nasilja u partnerskim vezama i obitelji. Osim Istarske županije, ove programe sufinanciraju i gradovi i općine s područja Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Provedene su sve planirane aktivnosti: (1) SOS telefon - telefonska linija za žene žrtve nasilja otvorena za pozive svakim radnim danom i s osiguranim dežurstvom; (2) Savjetodavni rad: besplatna psihosocijalna, psihološka i pravna podrška štitičenicama skloništa i korisnicama savjetodavništva; (3) Smještaj u sklonište uz psihosocijalnu, psihološku i pravnu podršku; (4) Hitni smještaj - urgentni oblik pomoći u akutnim situacijama obiteljskog nasilja; (5) Prevencija – edukacija mladih o pojavnosti, uzrocima i posljedicama nasilja u partnerskim vezama; (6) Edukacija i supervizija za djelatnice Sigurne kuće; (7) Promocija rada: upoznavanje dionika i šire javnost s radom Sigurne kuće Istra te aktualizacija problematike nasilja nad ženama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj korisnica/ka smještaja u Sigurnoj kući	16/god	16/god	20
Broj korisnica/ka savjetovanja	33	37	58

3.5. Socijalna skrb – ostali programi i projekti (A510111)

Planiraju se sredstva za plaćanje troškova zaposlenika i materijalne troškove neophodne za provođenje usluga/programa: pomoći u kući (obavljanje kućnih poslova; održavanje osobne higijene; zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba; organiziranje prehrane - priprema ili nabava i dostava gotovih obroka); usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju; za pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi nakon izlaska iz ustanove kao i za potpore koje se putem javnog natječaja dodjeljuju udrugama i drugim provoditeljima koji doprinose poboljšanju kvalitete i razvoju socijalnih usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Direktno su ugovoreni programi „pomoć u kući“ (8) za područje Pazinštine, Bužeštine, Labinštine, Bujštine i Puljštine; programi „dodatne mjere zdravstvene zaštite“ za korisnike domova za starije osobe u Buzetu, Umagu i Poreču te domova za odrasle osobe u Motovunu, Nedešćini i Puli. Osim toga s Dnevnom centrom za rehabilitaciju Veruda – Pula ugovoreni su programi u okviru kojih se pružaju usluge rane intervencije, odgoja i obrazovanja, psihosocijalne podrške te poludnevnog boravka – u Puli i Poreču za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, a osigurana je i financijska pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi u osamostaljivanju nakon izlaska iz ustanove – Dječjeg doma Ruža Petrović.

Putem javnog natječaja za sufinansiranje su odabrana ukupno 34 projekta u području unapređenja socijalnog blagostanja građana Istarske županije, odnosno, za usluge i aktivnosti u zajednici usmjerene prema osobama u najvećem riziku od socijalne isključenosti (20 projekata); za jačanje kompetencija pružatelja socijalnih usluga i osnaživanje stručnjaka koji rade sa ciljanim korisničkim (4 projekta); za edukacija i senzibilizacija zajednice za specifične probleme osoba s invaliditetom i /ili djece s teškoćama u razvoju (2 projekta); za poboljšanje pristupačnosti okruženja za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti (4 projekta); za promociju volonterstva i organiziranje volontera (1 projekt) te za socio-zdravstvenu podršku borcima NOR-a i braniteljima domovinskog rata (3 projekta).

Detaljno izvješće o realizaciji aktivnosti i namjenskom utrošku opisuje se u godišnjem Izvješću Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju ciljevi Socijalnog plana IŽ i Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ (putem javnog natječaja i direktnim ugovaranjem)	46 projekata/programa (javni natječaj i direktno ugovaranje)	Više od 30 financiranih i realiziranih projekata godišnje (putem javnog natječaja i direktnim ugovaranjem)	50 financiranih projekata

3.6. Kontrola i edukacija pružatelja socijalnih usluga (A510117)

Sredstva se planiraju za provedbu kontrole pružatelja socijalnih usluga kojima je Istarska županija donijela rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga i edukacije njihovih stručnih radnika, što je obveza iz Zakona o socijalnoj skrbi. Odobrvat će se kao naknade ili putni troškovi vanjskim suradnicima koji će provoditi postupke kontrole i edukacije ili troškovi prostora/materijala za održavanje edukacije.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Nije proveden planirani broj kontrola kod pružatelja socijalnih usluga i to prvenstveno zbog nedostajućeg kadra. Naime, propisano je da u svaku kontrolu (koja se odvija na terenu i na području cijele županije, a traje po nekoliko sati) trebaju ići po tri službenika. Kako je istovremeno značajno povećan broj zahtjeva za utvrđivanjem mjerila za pružanje socijalnih usluga (u kojem također sudjeluje najmanje 3 člana Povjerenstva i 1 službenik), bilo je potrebno prioritarno riješavati zahtjeve za novim licencama.

U suradnji s Općom bolnicom Pula održane su edukacije zdravstvenih djelatnika zaposlenih kod pružatelja usluga smještaja za starije osobe. Dvije radionice održane su "na terenu" uz praktičnu demonstraciju u Domu za starije osobe Alfredo Štiglic u Puli i Domu za starije osobe Raša; a u studenom su održane 2 radionice u OB Pula, na temu prevencije i liječenje kroničnih rana pri čemu je provedeno testiranje sudionika prije i poslije radionica. Radionicama i testiranju je pristupilo 29 djelatnika domova (od čega 2 liječnika obiteljske medicine koji pružaju skrb korisnicima domova). U predtestu prosječan uspjeh bio je 55%, a nakon radionice 79%.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj provedenih kontrola pružatelja socijalnih usluga	0	28	3
Broj održanih edukacija za pružatelje socijalnih usluga	0	1	4

3.7. Pomoć Gradu Pazinu – izgradnja doma za starije osobe (A510112)

Temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Pazinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje Doma za starije i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin sklopljenog u svibnju 2020. godine, osiguravaju se sredstva za navedenu namjenu i isplaćuju Gradu Pazinu kvartalno, odnosno temeljem obračuna obveze.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Gradu Pazinu isplaćena su sredstva sukladno dostavljenom zahtjevu i potpisanom Sporazumu o davanju kapitalne pomoći za otplatu kredita za izgradnju i opremanje doma za starije osobe. Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za smještaj 52 korisnika zaprimljen je u Upravni odjel 28.12.2023. te zatražili odgodu do svibnja 2024. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
povećan kapacitet usluga smještaja za starije osobe na području Grada Pazina	0	52	0

3.8. Pomoć Gradu Labinu – izgradnja doma za starije osobe (A510113)

Temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Labinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje Doma za starije osobe u Labinu sklopljenog u svibnju 2020. godine, osiguravaju se sredstva za navedenu namjenu i isplaćuju Gradu Labinu kvartalno, odnosno temeljem obračuna obveze.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Gradu Labinu isplaćena su sredstva sukladno dostavljenom zahtjevu i potpisanom Sporazumu o davanju kapitalne pomoći za otplatu kredita za izgradnju i opremanje doma za starije osobe (otplata 1. i 2. rate kredita).

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za smještaj 50 korisnika i boravak 20 korisnika te uslugu pomoći u kući zaprimljen je u Upravni odjel 04.01.2024., a rješenje je izdano 19.03.2024.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Labina	0	50	0

3.9. Pomoć Gradu Buzetu – izgradnja doma za starije osobe (A510115)

Temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Buzetu za otplatu kredita za dogradnju i rekonstrukciju Doma za starije osobe u Buzet sklopljenog u studenom 2021. godine, osiguravaju se sredstva za navedenu namjenu i isplaćuju Gradu Buzetu kvartalno, odnosno temeljem obračuna obveze.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Gradu Buzetu isplaćena su sredstva sukladno dostavljenom zahtjevu i potpisanom Sporazumu o davanju kapitalne pomoći za otplatu kredita za dogradnju i opremanje doma za starije osobe (otplata 1. i 2. rate kredita).

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za smještaj 86 i boravak 16 korisnika te uslugu pomoć u kući zaprimljen je 28.03.2024.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Buzeta	50	86	

4. NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U DZSO ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Program obuhvaća dva kapitalna projekta: Adaptaciju/rekonstrukciju Depandanse Doma za starije osobe A.Štiglić na lokaciji Mažuranićeva, Pula te Dogradnju i rekonstrukciju matične zgrade Doma (neboder) na lokaciji Krležina 33, Pula.

Rekonstrukcijom Depandanse povećat će se smještajni kapacitet za 20 jedinica Odjela za demencije te će ukupni kapacitet iznositi 38 smještajnih jedinica. U 2023. godini planirano je usklađenje potrebne projektne dokumentacije, provedba postupka nabave za radove i početak radova u rujnu.

Nadogradnjom i rekonstrukcijom objekta na lokaciji Krležina (neboder) planirana je dogradnja 7 katova s time da će smještajni kapaciteti biti od 1.-6. kata, a na 7. katu će biti prostor za instalacije. Postojeći objekt spojiti će se s novim u svakoj dograđenoj etaži. U novom dijelu Doma bit će ukupno 56 dvokrevetnih soba (112 mjesta). Nakon dogradnje Dom će pružiti usluge smještaja za 241 korisnika. U 2023. godini planiran je pregled svih projekata i usklađivanje dokumentacije te objava javne nabave za radove.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Usklađena je sva potrebna projektna dokumentacija za oba kapitalna projekta. Proveden je postupak nabave i odabran voditelj za realizaciju projekta rekonstrukcije Depandanse.. Proveden je postupak nabave i ugovoren izvođač radova i stručni nadzor za projekt rekonstrukcije Depandanse te su radovi započeli 2.10.2023. godine. Korisnici Odjela za demencije su privremeno izmješteni u prostor budućeg Hospicija.

Nakon usklađene projektna dokumentacije u studenom 2023. objavljen je postupak javne nabave za radove na dogradnji objekta na lokaciji Krležina, Pula (neboder).

Redovito su održavane koordinacije sa voditeljem projekta, ravnateljicom Doma za starije osobe i izvođačima radova sa svrhom praćenja investicije i rješavanja potrebnih akata, dokumentacije i sl.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
usklađena projektna dokumentacija	0	2	2
Stupanj izvedenih radova na Depandansi	0	50%	20%

5. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

5.1. Prioritetna područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje (A610158)

Temeljem javnog natječaja raspoređuju su sredstva za projekte (uglavnom udruga te JLS-a i drugih proračunskih korisnika) iz prioriternih područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje: *Zaštita mentalnog zdravlja djece, adolescenata i zdravstvenih djelatnika u pandemijsko i postpandemijsko vrijeme* te *„Mreža“ pružatelja usluga smještaja i razvoj dugotrajne skrbi za starije osobe*.

U sklopu *Zaštite mentalnog zdravlja djece, adolescenata i zdravstvenih djelatnika u pandemijsko i postpandemijsko vrijeme* ugovaraju se projekti s ciljem promicanja mentalnog zdravlja te projekti pružanja usluga savjetovanja i ciljane podrške djeci, adolescentima i zdravstvenim djelatnicima.

U sklopu prioriteta *„Mreža“ pružatelja usluga smještaja i razvoj dugotrajne skrbi za starije osobe* planirana su sredstva namijenjena sufinanciranju aktivnosti kojima se povećava dostupnost, funkcionalnost i kvaliteta usluga smještaja i dugotrajne skrbi za starije osobe; kod postojećih (licenciranih) pružatelja ili novih (putem natječaja) te će se odobravat troškovi sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Osigurana su financijska sredstva i ugovorene aktivnosti koje će u svrhu implementacije Plana za zdravlje i socijalno blagostanje provoditi proračunski korisnici IŽ te udruge i ustanove drugih osnivača u 2023. godini. Temeljem javnog natječaja ugovoreni su projekti iz prioriternog područja *Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata* – 6 projekata.

Isplaćena financijska sredstva domovima za odrasle osobe temeljem kojih su ustanove osigurale provedbu dodatnih mjera zdravstvene zaštite, odnosno dolazak i uslugu liječnika opće/obiteljske medicine i liječnika specijalista za svoje korisnike u samoj ustanovi, bez

potrebe odlazaka i prijevoza na preglede u udaljenijim centrima; Motovun (psihijatar, fizijatar, rehabilitator); Buzet (psihijatar, oftalmolog, radiolog); Umag (opća medicina i fizijatar); Poreč (neurolog, psihijatar, fizijatar, kardiolog); Nedešćina (psihijatar); Vila Maria (opća medicina, psihijatar, fizijatar, internista, neurolog, fizijatar).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju ciljevi Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ u polju zdravstva, a koji su izabrani putem javnog natječaja (prvenstveno projekti udruga)	27 projekata iz područja unapređenja zdravlja, KNB, mentalnog zdravlja	13 projekata u području mentalnog zdravlja	6 projekata u području mentalnog zdravlja
Broj ustanova u kojima se sufinanciraju i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite (drugih osnivača)	6 ustanova (3 doma za starije osobe i 3 doma za odrasle osobe)	6 ustanova (3 doma za starije osobe i 3 doma za odrasle osobe)	6 ustanova (3 doma za starije osobe i 3 doma za odrasle osobe)

USTANOVE U ZDRAVSTVU

OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE DI POLA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Temeljem Uputa za izradu prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u zdravstvu u 2023. godini izdanim od Ministarstva zdravstva, te rasporedom sredstava dostavljenih od strane Osnivača Istarske županije izrađen je prijedlog plana decentraliziranih sredstava Opće bolnice Pula za 2023. godinu.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite	4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije; 4210 Izgradnja nove Opće bolnice Pula	A420101 Tekuće i investicijsko održavanje; K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti; A420104 Otplata kredita; K421001 Otplata kredita; K421002 Korištenje kredita;	1.825.343,00 EUR

U 2023. godini pravovremeno su podmirene obveze za otplatu glavnice i kamata po kreditima Erste banke i HBOR-a, kojima je financirana izgradnja nove građevine OB Pula. Realizirana su sva sredstava koja se odnose na tekuće i investicijsko održavanje prostora i opreme, kao i sredstava za informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Tijekom 2023. godine iz decentraliziranih sredstava kupljeno je medicinske opreme u iznosu od 262.048 eura. Za Odjel patologije i citologije kupljen je tkivni procesor, za Odjel RTG nabavljen je UZV aparat, za Odjel anestezije grijači madraci s opremom. Kalibrator doza kupljen je za potrebe Odjela nuklearne medicine, sinoptofor za očni odjel, defibrilator za potrebe OHBP-a itd.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova /izgradnja	3	3	3

OB Pula je u novim i obnovljenim prostorima nastavila pružati zdravstvene usluge, te je ne samo dosegla one iz 2019. godine, već iz mjeseca u mjesec ostvaruje izvršenje daleko iznad ugovorenog limita sa HZZO-om.

2. PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Opća bolnica Pula u sklopu ovog Programa provoditi aktivnost

2.1. Zdravstvene zaštite turista - planirana su sredstva iz Ministarstva turizma u iznosu od 19.720 eura i iz Proračuna Istarske županije u iznosu od 19.000 eura. Koristila su se za plaćanje pojačanog i prekovremenog rada liječnika u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu u tijeku turističke sezone lipanj- rujna 2023.

Cilj uspješnosti:

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima	A420416 Zdravstvena zaštita turista	Broj dodatnih timova koji su pružali zdravstvenu zaštitu turistima	38.720 EUR

Planiranim sredstvima osigurani su uvjeti za pružanje zdravstvene zaštite turistima u tijeku turističke sezone od lipnja do rujna mjeseca 2023. godine. Omogućena je brža obrada i kraći boravak bolesnika u OHBP-u.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj zdravstvenih ustanova koje su dodatno financirane za rad tijekom turističke sezone	1	1	1
Broj dodatnih timova koji su pružali zdravstvenu zaštitu turistima	3	3	3

Povlačenjem specijalizanata za vrijeme pojačanog opsega posla u OB Pula na određeni period, kao i dozvoljavanjem da se svaki prekovremeni sat odrađen na OHBP-u plaća po cijeni burze, osiguran je dovoljan broj timova koji su pružali zdravstvenu zaštitu kako domaćim, tako i stranim turistima sa područja Istarske županije u periodu od lipnja do rujna 2023. godine.

2.2. Obdukcije - za aktivnosti obdukcije kada se ne može utvrditi uzrok smrti i stanje koje je dovelo do smrtnog ishoda, mrtvozornici mogu tražiti uslugu obducenta, te se ista obavlja u odjelu patologije Opće bolnice Pula.

Cilj uspješnosti:

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420428 Obdukcije;	5.500,00 EUR

Tijekom obdukcije uzimaju se uzorci tkiva za mikroskopske analize, vrši laboratorijska obrada, izdaje mišljenje o neposrednom uzroku smrti. Izvješće o obdukciji šalje se mrtvozorniku koji je zatražio obdukciju, kao i Povjerenstvu za nadzor nad radom mrtvozornika. Podaci o uzrocima smrti dostavljaju se u Statistički zavod HZZJZ RH.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj obavljenih obdukcija	15	15	5

Do kraja 2023. godine obavljeno je pet obdukcija na zahtjev mrtvozornika Istarske Županije. Evidentirani su svi materijalni troškovi za obavljanje obdukcije, ispisana obdukcijiska izvješća i u nadležne matične urede dostavljene Prijave o smrti.

2.3. Prevencija širenja rezistentnih bakterija

Provedbom ove aktivnosti smanjuje se širenje rezistentnih bakterija u institucijama koje se uobičajeno događaju prilikom prijema pacijenata iz domova za starije i nemoćne u OB Pula, čime se u konačnici smanjuje smrtnost od istih te racionalizira upotreba antibiotika.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420431 Prevencija širenja rezistentnih bakterija;	6.600,00 EUR

Tim za kontrolu bolničkih infekcija OB Pula kontinuirano je putem telefona pružao podršku Domovima za starije i nemoćne. Opskrbljivao je domove sa potrebnim antisepticima. Provodio se kontinuirani nadzor pacijenata – korisnika putem nadzornih kultura radi praćenja rezultata zajedničkih aktivnosti. Članice Tima aktivno su sudjelovale na 12. kongresu HUMS-a, Simpoziju Društva za kontrolu i prevenciju bolničkih infekcija i Tečaju o managementu propisivanja antibiotika i prevenciji bolničkih infekcija. Tim je obilježio Svjetski dan higijene ruku za djelatnike svih istarskih zdravstvenih ustanova i domova sa 4 predavanja. Udio korisnika domova koji su hospitalizirani u OB Pula, a nositelji su rezistentnih bakterija, nakon održanih radionica u svibnju, smanjio se na 18,7%, dok je početkom godine iznosio visokih 38%.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj održanih radionica	9	10	10
Broj polaznika radionica	60	66	62

U 2023. godini održano je 10 radionica u domovima za starije i nemoćne osobe. Radionice je poslušalo 62 polaznika.

3. PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

Opća bolnica Pula će po ovom Programu provoditi:

1. Pripravnički staž primalja asistentica

Završetkom srednjoškolskog programa edukacije primalja, iste su radi stjecanja uvjeta za samostalni rad dužne obaviti pripravnički staž u razdoblju od jedne godine. Uobičajeno se, za njih 4 pripravnički staž financira iz sredstava HZZZ-a i Ministarstva zdravstva. Potrebe OB Pula su veće od navedenih jer će tijekom slijedeće tri godine u mirovinu otići osam primalja. Nedostatak medicinskog kadra tog profila jako je izražen. Primjerice, na javni natječaj objavljen na mrežnim stranicama OB Pula prijavilo se 11 kandidata.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4514 - Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa	A421503 pripravnički staž primalja asistentica	16.000 EUR

Omogućavanje polaganja stručnog ispita i zapošljavanje na radnom mjestu primalja asistentice. Uključivanje u rad u OB Pula i zainteresirati za trajno zapošljavanje u našoj ustanovi/županiji.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj primalja koje su završile staž	4	3	3

Objavljen je natječaj za 3 primalje asistentice. Odabran je kvalitetan kadar koji se kroz praktičan rad priprema za samostalnost u radu.

2. Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

Nedostatak liječnika i drugog medicinskog osoblja gorući je problem u Hrvatskoj koji nažalost nije zaobišao ni našu bolnicu. Upravo s ciljem privlačenja za radom u zdravstvenim ustanovama IŽ je krajem 2019. godine donijela Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama kojim se sufinancira mjesečni iznos najamnina za stan u iznosu do 172,00 eura. Korisnici programa su zdravstveni radnici deficitarnih struka koji imaju

sklopljen ugovor o radu sa OB Pula. Ovaj Program je do sada bio prilično uspješan (u 2020. godini sklopljeni su ugovori sa 21, u 2021. godini sa 43, a u 2022. godini sa 38 zdravstvenih djelatnika).

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4514 - Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa	A4215002 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	130.000 EUR

Aktivnošću se privlači medicinski kadar za rad u OB Pula, te osigurava razina i kvaliteta zdravstvene zaštite u Istarskoj županiji za stanovnike istre cijele godine, a za turiste tijekom turističke sezone.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	38	40	47

UV OB Pula donijelo je odluku kojom se kao deficitaran kadar za 2023. godinu proglašavaju svi zdravstveni radnici zaposleni u OB Pula na neodređeno i određeno vrijeme. Objavljena su tri Javna poziva za sufinanciranje aktivnosti i potpisani su Ugovori o sufinanciranju najamnine za stan sa 47 zdravstvenih radnika.

Rebalansom Proračuna Istarske županije osigurana su sredstva u iznosu od 130.000 eura, što je omogućilo isplatu mjesečne najamnine od 200 eura po korisniku subvencije. Do kraja 2023. godine djelatnicima je refundirana najamnina za 12 mjeseci.

4. PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

U sklopu Plana za zdravlje i socijalno blagostanje građana Istarske županije, u Općoj bolnici Pula planiraju se sredstva za provedbu

4.1. Mamografski pregledi – nastavak rada na prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke provedbom mamografskih pregleda i ultrazvučne dijagnostike pacijentica 1978. godišta.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610132 Mamografski pregledi	2.200 EUR

Cilj preventivnog programa je otkriti rak u što ranijoj fazi te smanjiti smrtnost žena mlađe životne dobi.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj realiziranih projekata koji su financirani zdravstvenim ustanovama proračunskim korisnicima u sklopu Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ u području promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti	1	1	1

Tijekom 2023. godine obavljeno je 46 mamografskih pregleda pacijentica 1978. godišta.

5. EU projekti

Projekt MAX AID

Aktualno ne postoji sporazum između spasilačkih službi slovenskih obalnih i kraških regija i Istarske županije o međusobnoj pomoći u slučaju masovne nesreće koji bi pomogao spašavanju ljudskih života u takvim slučajevima. Izolska bolnica pripremila je projekt „Djelovanje u slučaju masovne nesreće u prekograničnom području Max Aid“ čiji je glavni cilj uspostaviti trajnu suradnju ključnih institucija radi osiguranja zajedničkog djelovanja u slučaju masovne nesreće u prekograničnom području koje uskoro više neće imati granične kontrole i kontrolne punktove. Partereri na projektu su Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ, Domovi zdravlja Izola, Kopar i Piran, Opća bolnica Izola, OB Pula te Vatrogasne postrojbe Kopa i Umaga. Jednogodišnji projekt započeo je u srpnju 2022. godine, a vrijednost mu je 441.337 eura, od čega će 85% biti sufinancirano iz EU fonda za regionalni razvoj, a 15% vlastitih sredstava partnerskih institucija.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	T920203 Projekt Max Aid	360.000 EUR

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite	4210 Izgradnja nove Opće bolnice Pula	K421001 Otplata kredita	1.270.000 EUR

Kraj prvog polugodišta 2023. godine obilježio je i kraj jednogodišnjeg EU projekta MAX AID na temelju kojeg je zdravstvena ustanova aktivno participirala (uz ostale projektne partnere) u kreaciji protokola za masovne nesreće na prekograničnom području. Projektnim aktivnostima zdravstvena ustanova uspješno je organizirala tri međunarodno licencirana tečaja (*MRMI, ETC i Winfocus*) za 42 zdravstvenih djelatnika koji su uspješno apsolvirali nova znanja i vještine i time pridonijeli višoj razini znanja u postupanju prilikom nastupa masovnih nesreća, različitim traumatoloških situacija ali i osnovnim ultrazvučnim pregledom s kojim se preliminarno vrši evaluacija o stupnju težine unesrećene osobe.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj realiziranih tečajeva	1	2	2
Broj djelatnika osposobljen za djelovanje u masovnim nesrećama	11	37	31
Izrada protokola za djelovanje u masovnim nesrećama	0	1	1

Projektom je izrađen „Protokol djelovanja partnerske mreže u slučaju masovne nesreće“ i provela zajednička simulacijska vježba masovne nesreće u prekograničnom području. U tri različite vrste tečaja osposobilo se 42 djelatnika OB Pula, koji su međunarodno certificiranim osposobljavanjem stekli znanja i vještine potrebne za slučaj masovnih nesreća

6. IZGRADNJA NOVE OPĆE BOLNICE PULA

Opća bolnica Pula će kroz ovaj program u 2023. godini provodi:

Kapitalni projekt: Otplatu kredita

Kapitalni projekt Nove bolnice u Puli započeo je u siječnju 2015. godine, a završen u prosincu 2021. godine. Sporazumom o sufinanciranju sklopljenim između Vlade RH, Istarske županije i OB Pula, Istarska županija obvezala se sudjelovati u sufinanciranju 25% od ukupno potrebnih sredstava. Sukladno ugovorenim obvezama s bankama tijekom 2023. godine postoji obveza plaćanja kamata i obveza vraćanja glavnice kredita koje sukladno procjeni iz otplatnih planova iznose: ERSTE banci po 2 kredita iznos od 59.247.461,67 eura i HBOR-u iznos od 39.816.842,52 eura.

Cilj uspješnosti

Redovno se podmiruju obveze prema poslovnim bankama.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST T 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	3	3	3

OB Pula je i u 2023. godini, u novim i obnovljenim prostorima, nastavila pružati razinu javnozdravstvene zaštite koja je ne samo dosegla onu iz 2019. godine već se konstantno povećava u svim segmentima.

7. OSNOVNA DJELATNOST – OPĆA BOLNICA PULA

Program obuhvaća pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu Istarske županije, te tijekom turističke sezone brojnim domaćim i stranim državljanima kao i onima na privremenom prebivalištu putem sekundarne razine zdravstvene zaštite koja obuhvaća bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističku dijagnostiku i hitnu zdravstvenu zaštitu.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva	6505 Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula	A650501 Poslovanje Opće bolnice Pula	59.354.967 EUR

OB Pula je i u 2023. godini, kao jedina ustanova sekundarne zdravstvene zaštite Istarske županije, pružala stacionarnu bolničku zdravstvenu skrb, usluge produljenog liječenja, liječenja kroničnih bolesti i palijativne skrbi. Nadalje, nastavila je pružati laboratorijske i dijagnostičke usluge za sve ordinacije primarne zdravstvene zaštite za područje Grada Pula i okolnih naselja i gradove te sve ostale općine i gradove Istarske županije koji nemaju u svojim sredinama određene laboratorijske ili dijagnostičke mogućnosti. U novoj bolnici otvorila se mogućnost povećanja broja, ali i složenosti operativnih zahvata te razvoj minimalno invazivne kirurgije svih kirurških grana. O veljače 2023. godine u prostorima OB Pula provodili su se postupci interventne kardiologije, a od svibnja i postupci humane reprodukcije. Što uz nadzor tima KBC Rijeka, što samostalno, od 19.01. do 31.12.2023. učinjeno je **ukupno 430 zahvata** (dijagnostičkih i interventnih), od čega je **108 bilo interventnih** (balon dilatacija ili postavljanja stentova različitih vrsta) uglavnom kod bolesnika s akutnim koronarnim sindromom (NSTEMI, nestabilna AP ili STEMI) ili kod elektivnih PCI. Time se postigao zacrtani cilj od 400-500 zahvata u prvoj godini implementacije programa interventne (invazivne) kardiologije u OB Pula. Kroz Proračun Istarske županije ta je aktivnost financirana u iznosu od 42.000 eura.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1

I ovom izvještajnom razdoblju nastavljen je trend povećanja opsega pruženih usluga. Tijekom 2023. godine otpušteno je 18.329 pacijenata što je približno prošlogodišnjem broju, a trendovi pojedinih odjela odgovaraju onima koji prate bolnički ostvarene dane. Prosječna popunjenost kreveta je viša od prošle godine i na razini je od 74,99%. Najveći % iskorištenosti kreveta bio je na odjelu Psihijatrije (106,15%), potom na Neurologiji (96,09%) i službi Interne medicine (95,11%) dok je u ostalim djelatnostima/službama popunjenost znatno niža, u rasponu od 69% na kirurgiji do 16% na oftalmologiji zbog pojačanog rada dnevne bolnice. Prosječna duljina liječenja od siječnja do prosinca 2023. godini bila je 5,41 dan (npr. u 2019. godini prosjek je bio 5,97 dana) što se smatra pozitivnim trendom.

U 2023. godini izvedeno je ukupno 17.678 operacijskih zahvata, što je 5% više od prošlogodišnjeg broja, te 10% više od 2019. godine. U Službi za kirurške bolesti udvostručen je broj zahvata u jednodnevnoj kirurgiji u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na 2019. godinu čak je za 4 puta veći. Odjel oftalmologije ove godine izveo je 743 operacijska zahvata, dok je prošle taj broj iznosio 508, a 2019. godine 217 zahvata.

Dnevna bolnica ima najizraženiju tendenciju porasta pruženih usluga gdje je u 2023. godini ostvareno ukupno 89.619 posjeta u odnosu na 2022. godinu kada su bile zabilježene 81.777 posjeta, a 2019. godine 71.767. Djelatnost sa najvećim udjelom u pruženim uslugama putem dnevne bolnice jest Služba za internu medicinu, a onda slijedi djelatnost psihijatrije i neurologije.

U cijeloj 2023. godini umrlo je 865 pacijenata što je za 20% manje nego u doba covid pandemije.

Od početka ove godine prati se nešto manji broj poroda. Do kraja 2023. godine bilo ih je 1.253 (u 2022. 1.341). Prekida trudnoće bilo je 461, od toga 214 medikamentoznih. U 2022. godini za usporedbu bilo je 451 prekid trudnoće, od toga 223 medikamentozna.

Medicinsko izvršenje OB Pula vrlo je visoko i sa prisutnim je uzlaznim trendom, osobito u polikliničkom i modalitetu dnevnih bolnica. Potrebno je istaknuti da usprkos ozbiljnosti problematike kadrovskog manjka, koja se značajnije grupirala u pojedinim djelatnostima i radnim mjestima, ali „zahvaljujući“ velikom fondu prekovremeno odrađenih sati, cjelovito medicinsko izvršenje ustanove nije zasad ugroženo, što nipošto nije garancija i za budućnost. Sve je to nužno popraćeno i kontinuiranim porastom potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala, pa uz rastući problem kadrovskog deficita, financijski troškovi medicinskog rada predstavljaju ključnu prijetnju ovoj razini medicinskog izvršenja. Povećan opseg izvršenja neminovno prati i povećanje troškova vezanih za održavanje opreme i prostora.

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „MARTIN HORVAT“ ROVINJ – ROVIGNO; OSPEDALE SPECIALISTICO PER L'ORTOPEDIA E LA RIABILITAZIONE „MARTIN HORVAT“ ROVINJ - ROVIGNO

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (4201)

Aktivnost: Investicijsko ulaganje (K420102)

Bolnica po ovom programu provoditi aktivnost kapitalni projekt investicijskog ulaganja u prostor, medicinsku nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva (šifra K420102).

Bolnica je sukladno dodijeljenim aktivnostima u 2023.g. izvršila adaptaciju operacijske sale u glavnoj bolničkoj zgradi (B Zgrada), te je ista prošla tehnički pregled. Otvaranje iste očekuje se početkom 2024.g..

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	1	1	1
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1

Dodijeljena sredstva utrošena su sukladno planu trošenja. Prioritetne potrebe za normalno funkcioniranje bolničkih odjela i ambulanti u cilju pružanja adekvatne zdravstvene zaštite u djelokrugu rada Ustanove.

NAZIV PROGRAMA: ADAPTACIJA ZGRADA BOLNICE „MARTIN HORVAT“ ROVINJ (4213)_

Bolnica kroz ovaj program provodi kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421302), kapitalni projekt: Dječji odjel -adaptacija zgrade (šifra: K421034) i kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela (šifra: K421305).

Aktivnost: kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421302), kapitalni projekt: Dječji odjel -adaptacija zgrade (šifra: K421034) i kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela (šifra: K421305).

Nakon ugovorenog počka otplate kredita krenulo se sa otplatom glavnice kredita sukladno otplatnom planu te nastavlja se sa plaćanjem obračunate kamate. Otplata tranši kredita vršiti će se na način da se 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Istarske županije, 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Grada Rovinja i 1/3 sredstava osigurava iz vlastitih sredstava Bolnice.

Kapitalni projekt: zaduživanje za Bolnicu obuhvaća adaptaciju postojeće zgrade radi njezine prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite, te obnova bolničkog odjela sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te sukladno aktualnim medicinskim standardima. Pojačana zdravstvena zaštita tijekom turističke sezone. Obnovljeni objekt pružati će višu kvalitetu usluga u obavljanju primarne djelatnosti bolnice, te povećati razinu sigurnosti u krugu Bolnice. Adaptacija i prenamjena prostora u sasvim nove odjele za dječju rehabilitaciju te proširenje djelatnosti i odjela za neurološku rehabilitaciju. Nakon provedenog javnog natječaja bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva u odnosu na planirana kako bi se realizirala adaptacija zgrade Uprave, što je i ostvareno te se je u listopadu krenulo sa radovima, nakon dobivanja suglasnosti od Istarske županije za sklapanje ugovora sa poslovnom bankom za IV kreditno zaduženje

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	1	1	1
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1

Uspješno su adaptirane postojeće zgrade bolnice radi njihove prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Izvršeni su i građevinsko obrtnički radovi za adaptaciju interijera zgrade bolnice sukladno prioritetima i planu nabave.

Za kapitalni projekt: dječji odjel – adaptacija zgrade (šifra: K421034) izrađen je glavni projekt sa elementima izvršnog projekta sukladno ugovorenim rokovima.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST – SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „MARTIN HORVAT“ ROVINJ – ROVIGNO (šifra: 6504)

Aktivnost: Poslovanje Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj - Rovigno (šifra: A650401)

Bolnica sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovara 56 postelja godišnje. Zbog potreba Istarske Županije i sukladno izdanim odobrenjima HZZO-a, u prosjeku pacijenti HZZO koriste najmanje 75 postelja. Ugovorene su i specijalističko konzilijarne ambulante sa punim radnim vremenom za: fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (2 ambulante), ortopediju (2 ambulante), ortopedska dijagnostika (1 ambulanta), fizikalna terapija (1 ambulanta), ambulanta za psihologa (1 ambulanta), ambulanta za edukacijskog rehabilitatora (1 ambulanta) i ambulanta za logopeda (1 ambulanta), te ambulanta traumatologije lokomotornog sustava, fizijatrijska ambulanta, dječja ortopedija, pedijatrijska neurologija, neurologija, ambulanta za UZV dopler karotida, ambulanta za UZV dječjeg mozga, ambulanta za EMNG, ambulanta za fizijatrijski EMNG i UZV dijagnostika s nepunim radnim vremenom. Dodatno Bolnica može pružati i specijalističko - konzilijarnu djelatnost iz područja opće interne medicine, dermatologije i venerologije, pedijatrije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, kliničke psihologije, kliničke radiologije i medicinske biokemije.

Od 1971. godine Bolnica proširuje svoju djelatnost na međunarodnom planu liječenjem pacijenata osiguravajućeg društva AUVA Beč. Zbog izuzetno uspješne suradnje 2001. godine sklopljen je ugovor na neodređeno vrijeme. Svake godine potpisuje se dodatni sporazum ili aneks u kojem se određuju cijene liječenja i drugi potrebni uvjeti poslovanja. Osim poslovanja sa HZZO i AUVA Bolnica radi i sa individualnim pacijentima ili grupama koji sami plaćaju troškove boravka i liječenja. U periodu od siječnja do prosinca planirane grupe austrijskih pacijenata brojčano su manje te su posljedično priljevi manji u odnosu na planirane. Bolnici je povećan limit kojeg uplaćuje HZZO na 168.108,61 EUR u siječnju, na 171.470,78 EUR u travnju te na 183.473,73 EUR u lipnju, te 192.647,42 EUR u studenom. Navedeni limit nije dostatan za pokriće troškova plaća Bolnice. Dodatno troškovi energenata porasli su zbog isteka ugovora sa isporučiteljem električne energije, te zbog puštanja u rad gradskog – lječilišnog bazena koji posluje u sklopu bolničkog kompleksa.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1

Dodijeljena sredstva te ostvareni vlastiti prihodi utrošeni su sukladno planu trošenja. Prioritetne potrebe za normalno funkcioniranje bolničkih odjela i ambulanti u cilju pružanja adekvatne zdravstvene zaštite u djelokrugu rada Ustanove

Aktivnost: Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim poteškoćama (A650402)

Pravilan razvoj djece predstavlja osnovnu zadaću svakog društva, a loša demografska situacija i niski natalitet u našem društvu predstavljaju imperativ o skrbi i mogućnosti pravilnog razvoja svakog djeteta. Brojni faktori kao što su sve kasniji porodi, održive visokorizične trudnoće, razvoj rane neonatalne skrbi sa sve većim postotkom preživljavanja, rezultiraju sve

većim brojem neurorizične djece. Obzirom na kompleksnu kliničku sliku i poteškoće prisutne tijekom rasta i razvoja visoko neurorizične djece, nameće se potreba za organiziranim stručnim timovima unutar zdravstvenog sustava, čiji bi ciljevi bili svakako maksimalno poticanje razvoja sposobnosti u skladu sa životnom dobi i psihofizičkim karakteristikama djeteta, omogućavanje uvjeta za optimalan intelektualni, tjelesni, emocionalni i socijalni razvoj, te osiguravanje uvjeta za uspješnu integraciju u svakodnevni život s najvećim mogućim stupnjem samostalnosti.

Rana intervencija se provodi multidisciplinarno. U procjeni i terapiji djece sudjeluju stručnjaci raznih profesija i to iz biomedicinskog, odgojno-obrazovnog i društvenog područja znanosti. To su liječnici, medicinske sestre, fizioterapeuti, psiholozi, logopedi, edukacijski rehabilitatori, radni terapeuti, pedagozi, itd.

Sukladno strategiji razvoja Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj, u 2018. godini otvoren je novouređeni dio poliklinike u kojem su smještene specijalističke ambulante za dječju ortopediju i ambulante za dječju fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, pa je slijedom toga osnovan i Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu čija je svrha pružanje efikasne i sveobuhvatne podrške djeci i obiteljima od njihove najranije dobi.

Rana intervencija je organizirana i planski provedena rehabilitacija koja obuhvaća pružanje edukacijske, terapijske i savjetodavne usluge djeci s odstupanjima u razvoju, razvojnim čimbenicima rizika i utvrđenim razvojnim teškoćama, kao i njihovim obiteljima, a koja se provodi s ciljem unapređenja djetetova zdravlja kako bi se razvojne smetnje svele na najmanju moguću mjeru, a o čemu se brine stručni tim terapeuta kojeg čini logoped, edukacijski rehabilitator, radni terapeut i psiholog. Zbog pomanjkanja stručnog kadra organiziranog u homogeni tim koji bi djelovao unutar jedne javnozdravstvene ustanove nije bilo moguće ove postupke obaviti preko uputnice HZZO-a na području Istarske županije te Primorsko goranske županije. Bolnica Rovinj je navedeni kadar pronašla te je Tim započeo sa radom u IV kvartalu 2020.g. ostvarujući zavidne rezultate od puštanja u pogon pa do danas. Ukupan broj dijagnostičko/terapijskih postupaka/intervencija u 2023.g. bio je 1.247. U 2023.g. edukacijski rehabilitator učinio je ukupno 665 dijagnostičko/terapijskih intervencija/postupaka (kontrolni pregledi 73, terapijski postupci 586, 6 prvih pregleda), psiholog ukupno 237 (prvi pregledi 79, kontrolni pregledi 79, terapijski postupci 133), a logoped ukupno 345 postupaka (prvi pregledi 140, kontrolni pregledi 30, terapijski postupci 175). Na lista čekanja na prve/kontrolne preglede i na terapijske intervencije kod edukacijskog rehabilitatora nalazi se 60 djeteta, a vrijeme čekanja je 1 do 3 mjeseca, logopeda 90 djeteta a vrijeme čekanja 3 do 5 mjeseci, psihologa 80 djece a čeka se od 6 do 9 mjeseci.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciju

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj pruženih usluga/postupaka	3.139 postupaka	7.500 postupaka	1.247 postupaka

Dodijeljena sredstva utrošena su sukladno planu trošenja. Ista nisu iskorištena u cijelosti te su vraćena u proračun.

NAZIV PROGRAMA: EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu (9202)

Aktivnost: Projekt Sea for Heritage Energy Transition (T920204)

S ciljem postizanja veće energetske učinkovitosti u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno, bolnica se kandidirala za dobivanje sredstava putem europskih fondova za što je osigurano 85% bespovratnih sredstava od strane Islanda,

Lihtenštajna i Norveške putem financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje 2014-2021. godine u okviru programa „Energija i klimatske promjene“.

Radi se o projektu proizvodnje ogrjevne energije iz mora naziva Sea for Heritage Energy Transition (SeaHeat), a koji se realizira u suradnji sa partnerima među kojima su uz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u partnerskom konzorciju Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. - IRENA, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Apenhet AS iz Kraljevine Norveške.

U sklopu projektnog prijedloga predviđena je zamjena sustava grijanja u zgradama Bolnice za što je projektna dokumentacija izrađena 2018. i 2019.g., te su ishođene sve potrebne suglasnosti, uključujući i nadležnog Konzervatorskog odjela. Ugradnja novog sustava grijanja pretpostavlja uklanjanje spoja na postojeći sustav u zgradi i izgradnju novih strojnica u podrumima predmetnih zgrada, čime se u potpunosti eliminiraju gubici vanjskog cjevovoda. Novi sustav temelji se na korištenju dizalica topline, takozvanom voda-voda modelu koji kao primarni energent koristi morsku vodu.

Osnovni cilj projekta je promovirati energetska obnovu zaštićenih zgrada korištenjem dizalica topline koje nemaju vidljivu vanjsku jedinicu te ni na koji način ne narušavaju vizualni identitet zgrade, a istovremeno osiguravaju visoku energetska učinkovitost.

Ukupna vrijednost projekta definirana Ugovorom i dodatkom 1. ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt iznosi 1.444.520,51 EUR od čega je 85% iznosa ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 1.227.842,43 EUR eura iz donatorskih sredstava, a 15% iznosa, odnosno 216.678,08 EUR je vlastito financiranje. Bolnica u navedenom projektu sudjeluje u iznosu od 933.435,10 EUR od čega je 91.327,00 EUR financirano iz vlastitih sredstava a preostali dio iz donatorskih sredstava i Istarske županije. Iznos bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju projektnim partnerima su: Apenhet AS iznos od 171.173,72 EUR, IRENA d.o.o. iznos od 33.715,27 EUR, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje iznos od 47.996,96 EUR i Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko – geološko-naftni fakultet iznos od 41.521,37 EUR.

Nakon provedenih javnih natječaja utvrđeno je da je procijenjena vrijednost niža od dostavljenih ponuda te se moralo pronaći dodatne izvore financiranja samog projekta kako bi se isti realizirao. Stoga je Istarska županije odvojila dodatna sredstva za realizaciju projekta i izmjenama i dopunama proračuna za 2023.g., dok se Bolnica prijavila na dodatni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te pokrenula postupak novog kreditnog zaduženja kako bi osigurali preostali iznos sredstava.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/ izgradnja	0	1	0
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	0	1	0

U izvještajnom razdoblju od siječnja do prosinca 2023.g. iskorišteno je 192.098,02 EUR koja su isplaćena na račun Nositelja projekta – Bolnice a Bolnica je iste doznačila projektnim partnerima sukladno njihovim prijavama o utrošenim sredstvima temeljem periodičnih izvješća koja se dostavljaju u Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

**NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE; INSTITUTO
FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA**

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. PROGRAM: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije će po ovom Programu provoditi:

1.1. AKTIVNOST: Investicijsko ulaganje

Obrazloženje: Nabavit će se planirana medicinska i laboratorijska oprema za Službu za mikrobiologiju i Službu za zdravstvenu ekologiju.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite	4201 Zdravstvene ustanove-decentralizirane funkcije	K421102 Investicijsko ulaganje	66.362,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Količina nabavljene opreme i njihova pojedinačna vrijednost	0	66.362,00	66.362,00

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Realizirana je nabava osnovnih sredstava za Službe za mikrobiologiju odnosno zdravstvenu ekologiju: aparat za demineraliziranu vodu (u iznosu od 6.768,86 EUR), biokabinet (4.910,74 EUR), mikrovalna pećnica (32.119,52 EUR), sustav sa integriranom i automatiziranom platformom za izolaciju nukleinskih kiselina i provedbu lančane reakcije polimerazom u realnom vremenu različitih patogena (22.562,88 EUR).

2. PROGRAM: PROGRAMI IZNAD STANDARDNA UGOVORENOG S HZZO

2.1. AKTIVNOST: Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija

Obrazloženje: Prikupit će se i kontrolirati zdravstveno - statistički izvještaji iz svih zdravstvenih ustanova i ordinacija (javnih i privatnih), pružati stručno-metodološku pomoć u popunjavanju izvještajnih obrazaca te na osnovi prikupljenih, ali i drugih izvora podataka za potrebe Istarske županije izraditi analize zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti (publikacija od oko 380 str.). Sredstva koja se ugovaraju s HZZO-om značajno su manja od potreba Istarske županije i realnog opsega rada službe (razvijenost privatnog zdravstva). Godišnje praćenje i ocjena zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti, za potrebe Istarske županije, predstavlja mehanizam monitoringa zdravstvene zaštite i podrška razvoju javnozdravstvene politike.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	47.117,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Udio prikupljenih, kontroliranih i unesenih izvješća o radu i pobolu iz primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite	97,4%	Više od 95%	97,9%

Broj objavljenih godišnjih publikacija o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti	1	1	1
--	---	---	---

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Prikupljena su i kontrolirana zdravstveno-statistička izvješća: godišnja izvješća za 2022. o radu i pobolu iz ustanova i ordinacija uz obuhvat od preko 95% (97,9%); organizacijskoj strukturi i kadrovima, radu bolnica, stacionara i dijaliza; individualni zapisi o liječenima u bolnici, dnevnoj bolnici i dijalizi, porodima i prekidima trudnoće te su dopunjeni podaci u suradnji s ustanovama prema zahtjevima nacionalnog sustava za prikupljanje podataka. Po završetku prikupljanja i unosa svih podataka za 2022.g., pripremljene su analize za prvo i konačno izdanje godišnje publikacije o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u 2022.g.

2.2. AKTIVNOST: Program HIV

Obrazloženje: Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV za kojeg financijska sredstva osigurava Ministarstvo zdravlja.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420426 Program HIV;	13.272,28 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj predtestnih savjetovanja	65	80	98

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U 2023.g. u Centru za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje obavljeno je 98 testiranja na HIV, 96 na hepatitis B, 96 testiranja na hepatitis C i 97 na sifilis. Obavljeno je 98 predtestnih i 80 posttestnih savjetovanja. Kod jedne (1) osobe je test bio pozitivan na HIV, a kod šest (6) osoba reaktivan na sifilis. Tijekom predtestnog savjetovanja korisnici Centra su upoznati s izvorima zaraze, putovima prijenosa i prevencijom HIV-a, Hepatitisa B i C i sifilisa, te mogućnostima liječenja. Nakon obavljenog posttestnog savjetovanja korisnike se još jednom podsjetilo na rizična ponašanja koja bi mogla dovesti do infekcije HIV-om s posebnim naglaskom na promociju pozitivnih stavova i stilova života, promjenu rizičnih ponašanja i odgovorno seksualno ponašanje.

3. PROGRAM: PROGRAM MJERA ZA OSIGURANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

3.1. AKTIVNOST: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

Obrazloženje: Zbog nedostatka zdravstvenih radnika na tržištu rada te u cilju zadržavanja potrebnih kadrova i kvalitete zdravstvene zaštite, kroz sufinanciranje stanarine motivira se liječnika specijalista psihijatra za nastavak rada u Nastavnom zavodu i ostanak u Istarskoj županiji.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 - Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa	A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima;	1.000,00 EUR

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj zdravstvenih radnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	0	1	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Sufinanciranje stanarine rezultiralo je ostankom specijalista psihijatrije u Ustanovi, ispunjena je norma HZZO-a (tim) te je osigurana dugoročna dostupnost usluge psihijatrijskog liječenja ovisnicima, konzumentima i osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja s područja Istarske županije.

4. PROGRAM: MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

4.1. AKTIVNOST: Monitoring vode za ljudsku potrošnju

Obrazloženje: Na osnovu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18, NN 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20) kojima se propisuju parametri, vrste, opseg i

učestalost analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju za provedbu redovitog i revizijskog monitoringa, ministar donosi godišnji Plan monitoringa. Članak 44. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju propisuje da Županija osigurava financijska sredstva za provođenje redovitog i revizijskog praćenja parametara propisanih Pravilnikom.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420702 Monitoring vode za piće	134.315,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju	606	816	815

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Uzorkovano je i analizirano 815 uzoraka vode za ljudsku potrošnju isporučitelja: Vodovoda Pula, Istarskog vodovoda Buzet i Vodovoda Labin. 735 uzoraka analizirano je na obvezne parametre a 80 uzoraka na parametre revizijskog monitoringa. Kod revizijskog monitoringa uzet je 1 uzorak manje u kolovozu, na lokaciji Tar (Osnovna škola Tar Vabriga), radi nemogućnosti ulaska u objekt. Svi uzorci ispunjavali su ispitane pokazatelje.

4.2. AKTIVNOST: Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara

Obrazloženje: Program se provodi na osnovi Zakona o vodama (NN 66/19), Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 96/19), Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18, NN 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20), a prate se prirodni resursi voda, koji se koriste za potrebe vodoopskrbe.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara;	67.689,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj uzorkovanja sirovih voda izvorišta i bunara	126	164	151

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Od 164 planiranih uzoraka sirove vode izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom na području Istarske županije uzorkovano je 151 uzorka. Prema planu iz tehničkih razloga u Vodovodu Pula nije realizirano uzorkovanje na dva mjesta (Valdragon 3 i Valdragon 4) što iznosi 8 uzoraka manje od planiranog, dok na Tivoliju nisu realizirana 2 uzorkovanja, te na Škatarima, Jadreškima i Fojbonu nije realizirano po 1 uzorkovanje. Uzorkovanja vode akumulacije Butoniga obavljeno je jedanput mjesečno.

4.3. AKTIVNOST: Praćenje kakvoće mora

Obrazloženje: Praćenje kvalitete vode na morskim plažama provodi se prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), a u cilju zaštite zdravlja kupaca, ocjene općeg stanja priobalnog dijela mora, omogućavanja javnosti uvida u kvalitetu mora na plažama i njihov doprinos putem prijedloga i komentara. Na osnovu rezultata monitoringa detektirat će se kritične lokacije i mogući izvori onečišćenja, te će biti podloga za poduzimanje mjera zaštite zdravlja građana, morskog i priobalnog dijela okoliša preko nadležnih institucija.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420705 Program praćenja kakvoće mora;	66,361,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj uzorkovanja mora	2.170	2.170	2.170

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Provedena su deset uzorkovanja mora. Ukupno je ispitano 2.170 uzoraka u redovnom ispitivanju i 20 uzoraka na osnovu pojava kratkotrajnih i iznenadnih onečišćenja. 97,5% uzoraka ocjenjeno je izvrsnom kakvoćom, 1,8% uzoraka dobrom kakvoćom, 0,8% uzoraka zadovoljavajućom kakvoćom i niti jedan uzorak nezadovoljavajućom kakvoćom mora.

4.4. AKTIVNOST: Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe

Obrazloženje: Analizom uzoraka iz maloprodajne mreže dobit će se uvid u zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe, koji se nalaze u prometu na području Istarske županije, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. U tu svrhu ispitat će se parametri

zdravstvene ispravnosti u uzorcima hrane i uzorcima predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, predmeta široke potrošnje i igračkaka. U uzorcima će se ispitivati parametri zdravstvene ispravnosti sukladno važećoj zakonskoj regulativi i predloženom programu. Za sve će se uzorke izraditi pojedinačni izvještaji o ispitivanju, a izvještaji o ispitivanju neispravnih uzoraka dostavit će se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb u Istarskoj županiji te nadležnim službama u Državnom inspektoratu.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane;	41.489,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj uzorkovanja hrane i predmeta opće uporabe	298	298	298

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U sklopu Programa ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane uzorkovano je i ispitano ukupno 298 uzoraka, od čega 285 uzoraka hrane i 13 uzoraka predmeta opće uporabe. Neispravno je bilo 11 uzoraka hrane (3,9%) od toga: tri sladoleda, tri kolača, tri gotova jela (sendvič, tost, tjestenina), jedno hladno gotovo jelo (salata tuna) i jedna svježa riba (fileti lososa). U svim uzorcima razlog neispravnosti bio je povećani broj aerobnih mezofilnih bakterija i enterobakterija u jednom gramu, a u jednom uzorku kolača povećan je bio i broj plijesni u jednom gramu.

4.5. AKTIVNOST: Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama

Obrazloženje: U predškolskim ustanovama Grada Pule obavljat će se obilasci i uzorkovanja kuhinjskih objekata u kojima se hrana priprema odnosno objekata u kojima se hrana samo dijeli, analizirat će se brisevi mikrobiološke čistoće, uzorci hrane (pripremljenog gotovog jela) radi ispitivanja mikrobiološke ispravnosti, uzorci vode za ljudsku potrošnju radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti te cjelodnevni obroci i tjedni jelovnici radi analize kvalitete prehrane. Provodit će se na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420709 Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor;	11.733,00 EUR
---	------------------------------------	--	---------------

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj obilazaka objekata	46	46	48
Broj analiza kvalitete prehrane	20	20	20

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U predškolskim ustanovama Grada Pule obavljena su 48 uzorkovanja, ispitano je 340 briseva mikrobiološke čistoće, 20 uzoraka hrane (pripremljenog gotovog jela) radi ispitivanja mikrobiološke ispravnosti, 19 uzoraka vode za ljudsku potrošnju radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti te 20 cjelodnevnih obroka i 20 tjednih jelovnika radi analize kvalitete prehrane. Ispitana mikrobiološka čistoća bila je zadovoljavajuća u svim objektima. Nađena su manja odstupanja od preporučenih vrijednosti dnevnog unosa energije i hranjivih tvari u pojedinim analiziranim cjelodnevnom obrocima i tjednim jelovnicima, predložena su poboljšanja.

4.6. AKTIVNOST: Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije

Obrazloženje: Nakon izvida, pristupa se popunjavanju baze podataka o leglima komaraca na području grada Pule, a zatim i s akcijama larvicidnog tretiranja. Tijekom obilaska terena i popisivanja aktivnih legla komaraca stanovništvu se dijele edukativni leci te različiti savjeti i upute kako smanjiti broj komaraca u svom okruženju. Nakon zaprimljenog poziva građana (telefon i e-mail) također se pretražuje okolni teren te otkrivaju aktivna legla komaraca. Takvo leglo se unosi u katastar legla pri NZZJZ IŽ a sporno mjesto se uvrsti u raspored tretmana ciljanih mjesta (žarišta) komaraca. U svrhu kvalitetnijeg, preglednijeg i sveobuhvatnijeg uvida u pregled aktivnih legla komaraca, izrađena je GIS baza podataka katastra legla komaraca. Ažurirani popis legla služi kao podloga praćenja legla u slijedećim akcijama. Također organiziraju se edukativne aktivnosti i događanja na kojima se građane upoznaje s komarcima kao potencijalnim prenosiocima bolesti i načinima smanjivanja njihove brojnosti. Provodit će se na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420713 Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana;	6.454,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj evidentiranih lokaliteta legala komaraca	330	330	650
Broj promotivnih i edukativnih događanja o komarcima	3	3	4

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Monitoring legla komaraca proveden je tijekom cijele sezone pojavnosti komaraca. Nakon izvida, pristupilo se popunjavanju baze podataka o leglima komaraca na području grada Pule, a zatim i s akcijama larvicidnog tretiranja. Tijekom obilaska terena i popisivanja aktivnih legla komaraca stanovništvu su dijeljeni savjeti i upute kako smanjiti broj komaraca u svom okruženju. Akcije se redovito provode u razmacima od 3 do 4 tjedna i upotpunjuju se akcijama nakon zaprimljenih poziva. Održana je edukacija građana putem edukativnih letaka i postera te štand na Portarati. Također, tijekom proljeća 2023. godine na raznim radio postajama govorilo se o važnosti suzbijanja komaraca. Prvi puta, na području grada Pule, provodi se pilot projekt s učenicima srednjih škola po principima Citizen Science, a pod nazivom „Monitoring komaraca“, u koji je uključena srednja Ekonomskoj škola Pula. Učenici su sami postavljali i prikupljali ovipozicijske klopke na području grada Pule i pripadajućim periurbanim naseljima, čiji rezultati su uvršteni u obavezni Nacionalni monitoring praćenja invazivnih vrsta. Učenicima škole je održano predavanje o komarcima. Napravljen je kviz o komarcima dostupan na linku www.bit.ly/3L28KCm, namijenjen svim građanima. Kviz su prije početka provođenja projekta rješavali učenici, a rješavat će ga i nakon završetka projekta.

4.7. AKTIVNOST: Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama

Obrazloženje: Provodit će se aktivnosti obilaska objekata, pregleda postojeće dokumentacije HACCP sustava (po potrebi izrade nove/dodatne dokumentacije) i edukacije zaposlenika uključenih u provedbu sustava, prema dogovoru s odgovornim osobljem predškolskih i osnovnoškolskih ustanova. Provodit će se na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420714 Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ;	4.725,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj obuhvaćenih ustanova	15	15	15

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Planirane aktivnosti obilaska objekata, pregleda postojeće dokumentacije HACCP sustava i izrade nove ili dodatne dokumentacije, kao i edukacija zaposlenika uključenih u provedbu sustava, obavljene su u dogovoru s odgovornim osobljem predškolskih i osnovnoškolskih ustanova.

4.8. AKTIVNOST: Program praćenja kvalitete zraka

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) i Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011 (NN 3/16) provodit će se program praćenja kvalitete zraka u 2021. godini. Provodit će se na tri klasične i deset automatskih postaja, prijenos i obrada podataka te izrada izvješća. Također će se provoditi praćenje vrsta i koncentracija peludi u zraku na području grada Pule, Pazina, Labina i Poreča. Dobiveni podaci objavljuvat će se na web stranici Zavoda i dostavljati u Referentni centar dr. Andrija Štampar u Zagrebu i u Europsku alergološku mrežu. Krajem provedenih mjerenja izradit će se izvješće i peludni kalendar.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420715 Praćenje kakvoće zraka;	105.554,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj mjernih mjesta / parametara ispitivanja zraka	13 /41	18 /46	18 /46
Broj uzorkovanja peludi	1.460	1.460	1.464

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Obrađeni su podaci mjerenja i uzorkovanja kvalitete zraka na tri klasične postaje: Pula - Rakovčeva ulica, Pula - Veli Vrh i Koromačno te tri stanice za određivanje ukupne taložne tvari; održavana je automatska postaja AP Holcim-Brovinje, rezultati mjerenja se prikupljaju i obrađuju; kontinuirano se prikupljaju podaci s automatskih postaja mjerne mreže Rockwool i TE Plomin; prati se situacija i rezultati mjerenja na AP Kaštijun, AP Višnjan i AP Fižela; redovito se uzorkuje i analizira koncentracija alergene peludi u zraku na četiri postaje (Pula, Pazin, Labin i Poreč) te se ažurira peludna prognoza. U proteklom razdoblju nije bilo prekoračenja pragova obavješćivanja i pragova upozorenja u pojedinačnim uzorcima zraka.

4.9. AKTIVNOST: Praćenje razine buke okoliša u IŽ

Obrazloženje: Sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/2021) 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 24 satna kontinuirana mjerenja u dva perioda (ljetno-jesen), uz paralelno praćenje parametra prometa (frekvencija putničkih vozila, motocikala, teretnih vozila i autobusa).

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420717 Praćenje razine buke okoliša;	6.636,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj mjerenja buke	36	36	36

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Provedena su sustavna praćenja razine buke okoliša (24 h monitoring). Mjerenjem je obuhvaćeno ukupno 6 gradova po 3 mjerna mjesta (Pula, Pazin, Rovinj, Poreč, Umag, Labin). Mjerna mjesta nalaze se u različitim stambenim zonama, a na svakom mjernom mjestu provedena su 24 h neprekidna mjerenja razine buke (dan-večer-noć) uz paralelno mjerenje (brojanje i kategorizacija prolazaka vozila) tako da se cjelovito obuhvati ciklus promjena nivoa s obzirom na karakter buke cestovnog prometa. Na ukupno 18 mjernih mjesta provedena su dva perioda (proljeće-ljeto i jesen-zima), ukupno 36 mjerenja buke.

4.10. AKTIVNOST: Praćenja invazivnih vrsta komaraca - vektora zaraznih bolesti na području Istarske Županije

Obrazloženje: Na osnovu izmjena i dopuna Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj 128/11 i 62/18) i sukladno smjernicama Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (European Center for Disease Prevention and Control – ECDC), radi praćenja vektora zaraznih bolesti županijski zavodi za javno zdravstvo i Grada Zagreba dužni su na području svoje nadležnosti provoditi program kontinuiranog monitoringa, tj. istraživanja o prisutnosti, vrsti, brojnosti, širenju, zaraženosti vektora zaraznih bolesti. Županije, odnosno Grad Zagreb obvezni su omogućiti provođenje programa na području svoje nadležnosti s ciljem sprječavanja pojave i mogućeg širenja zaraznih bolesti koje prenose komarci. Monitoring se provodi postavljanjem ovipozicijskih klopki sa izmjenom pločica u razmaku od 14 dana na 30 točaka monitoringa sukladno Protokolu za nastavak provedbe nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca 2023. godine koji izrađuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420718 Program praćenja invazivnih vrsta komaraca;	3.982,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj obrađenih uzoraka komaraca	184	184	300

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Monitoring komaraca je proveden postavljanjem 47 ovipozicijskih klopki na 30 lokacija s redovitom izmjenom klopki svakih 14 dana od svibnja do studenog sukladno Protokolu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Na svim lokacijama zamijećena je ovipozicija invazivnih vrsta komaraca te su jaja podvrgnuta daljnjem uzgoju u laboratorijskim uvjetima. Determinirane su invazivne vrste komaraca u ličinačkoj i adultnoj fazi razvoja pomoću stereo lupe te se pratila prisutnost putem GIS metodologije. Na svim lokalitetima zabilježena je prisutnost invazivne vrste *Aedes albopictus* (azijski tigrasti komarac), dok je prisutnost vrste *Ae. japonicus* (japanski komarac) utvrđena na pet lokacija u Istri (Buzet, Raša, Savudrija, Valtura, Vrsar).

4.11. AKTIVNOST: Istraživanje biljnih i životinjskih vrsta i njihova važnost za poljoprivredu Istarske županije

Obrazloženje: Uključuje podaktivnosti: Pilot projekt – razvoj metode DNK barkodiranja u svrhu identifikacije vrste pčelinjeg meda, Kemijska karakterizacija i biološki učinci propolisa s područja Istarske županije i Provedba monitoringa pamučaste štitaste uši *Takahashia japonica* na području Istre. Metodom DNK barkodiranja meda, odnosno njegovih peludnih zrnaca, želi se razviti metoda koja trenutno nije zastupljena u RH, a ubrzala bi postupak deklariranja meda i pospješila identifikaciju biljaka koje mogu sadržavati toksične spojeve te vrsta alergogenih biljaka u medu. Propolis sadrži fenole, flavonoide, fenolne kiseline i njihove estere koji su osnovni pokazatelj kakvoće propolisa i imaju pozitivne učinke na ljudsko zdravlje jer sudjeluju u obrani organizma od štetnih radikala. Cilj istraživanja je odrediti fenolni i elementni profil propolisa uključujući toksične elemente (krom, kadmij, živa, olovo i arsen) kako bi se odredile specifičnosti u kemijskom sastavu istarskog propolisa. Analizom toksičnih elemenata u propolisu procijenit će se eventualni zdravstveni rizik konzumacije propolisa te stupanj onečišćenosti okoliša, a analizom fenolnih spojeva izradit će se okvir bioaktivnih sastavnica karakterističnih na Istarskom području. Azijska pamučna štitasta uš *Takahashia japonica* je novootkrivena invazivna strana vrsta u Hrvatskoj, a prvi nalaz zabilježen je u Puli 2018. godine. Invazijom u ekosustav negativno utječe na biološku raznolikost, uzrokuje štete na samoniklom i uzgojenom bilju te donosi značajne ekonomske gubitke. Zbog štete koju može napraviti na različitim biljkama nalazi se na listi Europske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja EPPO. Kako bi se osigurao brz i koordiniran odgovor, potrebno je žurno provesti ranu detekciju i strategiju iskorjenjivanja. Postoje nova žarišta širenja ove vrste na području Pule i Medulina. Zbog toga je bitno pokrenuti detaljan monitoring na navedenim područjima kako bi se sva

mjesta zaraze evidentirala te nakon toga provelo sustavno suzbijanje s ciljem rane eradikacije invazivne vrste. Provela bi se i edukativna kampanja i poziv za dojavu lokacija s ciljem uključivanja građana Istarske županije u praćenje pojavnosti i kartiranje nalaza vrste.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420720 Istraživanje biljnih i životinjskih vrsta i njihova važnost za poljoprivredu Istarske županije	3.636,14 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Provedba pilot projekta razvoj metode DNK barkodiranja u svrhu identifikacije vrste pčelinjeg meda	0	1	1
Provedba projekta Kemijska karakterizacija i biološki učinci propolisa s područja Istarske županije	0	1	1
Provedba monitoringa pamučaste štitaste uši Takahashia japonica na području Istre	0	1	1

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Uzorak meda izuzet od lokalnog pčelara koji ima stacionarni pčelinjak je podvrgnut sljedećim postupcima: predtretman meda čiji je cilj uklanjanje sastojaka koji inhibiraju PCR umnažanje željenih DNA fragmenata te izdvajanje peludnih zrnaca. Nakon toga provedena je probna izolacija DNA iz prikupljenih peludnih zrnaca. Rezultati provedenih probnih analiza ukazuju na potrebu za daljnjom optimizacijom protokola kako bi se dobila dovoljna količina DNA odgovarajuće kvalitete za sekvenciranje. Uzorkovanje propolisa provodilo se na području Istarske županije u periodu od 15. travnja do 15. listopada 2023. godine na 40 različitih lokacija. Nakon svakog uzorkovanja sirovi propolis skladištio se u zamrzivaču na -18 °C do ekstrakcije. Trajanje ekstrakcije je 40 dana, a nakon toga je provedena filtracija iste smjese. Ukupni fenolni spojevi određeni su prilagođenom spektrofotometrijskom metodom. Rezultati analize su pokazali značajnu razliku u sadržaju ukupnih fenolnih spojeva između uzoraka propolisa prikupljenih na pojedinim lokacijama i u različito doba godine. Kako bi se stvorila jasnija slika o potencijalnim pozitivnim biološkim učincima propolisa, no ujedno i negativnim učincima (prisutnost toksičnih elemenata) uzrokovanim antropogenim djelovanjem, potreban je daljnje istraživanje. Tijekom razdoblja provedbe monitoringa pamučaste štitaste uši *T. japonica* na području Istarske županije izvršen je terenski monitoring biljnih vrsta i ranije zabilježenih lokacija napadnutih stabala. Na području grada Pule osim na sedam ranije detektiranih lokacija, odnosno stabala, pronađene su još četiri nove lokacije na kojima su stablašice zaražene ovim nametnikom, dok su na području Medulina ustanovljene tri lokacije zaraženih stabala. Ova invazivna vrsta očito širi svoj areal na području južne Istre te se na temelju ovog monitoringa, tijekom 2024. godine planira provesti sustavno suzbijanje s ciljem rane eradikacije ove invazivne vrste.

5. PROGRAM: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

5.1. AKTIVNOST: Mentalno zdravlje

Obrazloženje: Uključuje podaktivnost Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja i podaktivnost Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Istarska županija već godinama ima relativno visoku stopu konzumenata droga i liječenih ovisnika koji su uključeni u tretman u odnosu na ukupan broj konzumenata/ovisnika te stoga, sredstva koja se ugovaraju s nadležnim nacionalnim tijelima ne zadovoljavaju potrebe za liječenjem i tretmanom, već je neophodno osigurati dodatne kadrove i financijska sredstva. Također, iz godine u godinu vidljiv je trend rasta broja osoba koje se javljaju zbog smetnji s područja mentalnog zdravlja. Nastavit će se s izradom web stranice koja će sadržavati potrebne resurse usmjerene na zaštitu mentalnog zdravlja namjenjene školama. Provodit će se preventivne aktivnosti (tribine i predavanja) za učenike, roditelje i stručnjake koji rade s djecom i mladima, organizirati javne preventivne aktivnosti prilikom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti i Mjeseca borbe protiv ovisnosti. Provodit će se izvanbolničko liječenje ovisnosti kod ovisnika ili konzumenata droga te članova obitelji, uvođenje i supervizija terapije, praćenje i kontrola apstinencije, zaštitno – preventivni programi za spolno i krvno prenosive bolesti (hepatitis, HIV, sifilis) te programi resocijalizacije liječenih ovisnika, ali i epidemiološko praćenje pojavnosti ovisnosti. Provodit će se i podaktivnosti: Zajedno za zdravo odrastanje, Samopoimanje djece i mladih - predavanje za roditelje i Trijažno psihologijsko testiranje za učenike V raz.OŠ, za koje financijska sredstva osigurava Grad Pula.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE- OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610145 Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji;	105.761,19 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj ovisnika i konzumenata droga u tretmanu	549	550	544
Broj novoevidentiranih ovisnika i konzumenata droga	49	50	43
Broj osoba koje su se javile u tretman zbog poteškoća s mentalnim zdravljem	1.032	1.000	1.258
Broj testiranih osoba na krvno prenosive bolesti	49	70	57
Broj djelatnika u zdravstvu uključenih u program	0	15	35
Broj održanih tribina i predavanja za roditelje i stručnjake	8	15	23
Broj učenika, roditelja i stručnjaka uključenih u edukaciju	926	700	954

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

♦ Podaktivnost: Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja - održano je 7 predavanja, 2 webinar a i 1 trodnevna edukacija „Pomozi da“, s ukupno 451 sudionikom. Psiholog Službe sudjelovao je na 2 okrugla stola. Predstavljena je web stranica o mentalnom zdravlju kod djece i mladih u školama. Održano je 9 radionica za djelatnike u zdravstvu, a ciklus radionica sastojao se od 5 modula (jedanput tjedno) i radilo se sa dvije grupe, ukupno je obuhvaćeno 22 djelatnika Istarskih domova zdravlja. U Službi se radilo s 1.258 osoba zbog problema mentalnog zdravlja, te s 405 članova obitelji. U tretman Služe uključilo se 35 djelatnika u zdravstvu i 16 članova njihovih obitelji.

♦ Podaktivnost: Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti – radilo se s ukupno 2.356 osobom, od toga zbog konzumacije droga s 544 osoba i 87 članova obitelji. Novoevidentiranih korisnika zbog konzumacije droga bilo je 43 (zbog ovisnosti o heroinu javilo se 10 osoba, zbog kokaina 5 osobe, 10 osoba zbog amfetamina, 16 osoba zbog marihuane i 2 osobe zbog ecstasyja). Testirano je 57 osoba na krvno prenosive bolesti (hepatitis B, hepatitis C, HIV i sifilis), te je nađeno 18 pozitivnih na hepatitis C. 28 osoba je upućeno na liječenje, a 22 osobe su bile u procesu liječenja hepatitisa. Održana su dvije javnozdravstvene aktivnosti (štan d i utrka), tri predstave, jedan webinar za stručnjake te 10 tribina za učenike i predavanje za roditelje u obliku webinar a, 2 predavanja za stručnjake. Djelatnici Službe dvaput su sudjelovali na okruglom stolu i jedanput u panel raspravi.

♦ Podaktivnost: Zajedno za zdravo odrastanje – provedeno je 9 tribina i jedno on line predavanje na kojima je ukupno sudjelovalo 301 osoba. Korisnici tribina bili su učenici prvih i drugih razreda 9 srednjih škola na području Grada Pule, ukupno njih 248. Učenici su na tribinama mogli čuti znanstvene činjenice o tome kako droge utječu na mozak, ljudsko ponašanje i zdravlje, te koji su rizici eksperimentiranja s tim tvarima. Pored toga, mogli su s provoditeljima diskutirati o toj temi i iskazati svoje stavove i razmišljanja. Kako bi motivirali veći broj roditelja za sudjelovanje, odlučili smo se za on line provedbu predavanja za roditelje. Na ovaj način učinili smo predavanje dostupnijim, nije bilo potrebe za odlaskom u školu. Roditelji koji su se odazvali pozivu na on line predavanje (53 sudionika) bili su zainteresirani, najviše za rane znakove prepoznavanja konzumacije psihoaktivnih sredstava, te o postavljanju granica i nadzoru adolescenata. Kroz predavanja dobili su i informacije o uslugama koje nudi Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti.

♦ Podaktivnost: Emocionalne teškoće u dječjoj dobi – Održana su 4 predavanja u OŠ Šijana, OŠ „Centar“, OŠ „Kaštanjer“, OŠ „Veli Vrh“- područna škola Štinjan na temu „Emocionalne teškoće u dječjoj dobi“. Predavanje je poslušalo 66 djelatnika škola i 14 roditelja. Kroz razgovor, razmjenu iskustva u grupi obradili smo teme: anksioznost, teškoće prilagodbe, emocionalne teškoće kod djece te emocionalne poteškoće koje su posljedica cyber bullinga. Roditelji su dobili pisani materijal o postupanju ukoliko je njihovo dijete žrtva ili počinitelj cyber bullinga. Postoji stalna suradnja i komunikacija vezano za djecu i roditelje koji pokazuju poteškoće s područja mentalnog zdravlja. U Službi za mentalno zdravlje su u nekoliko navrata bili stručni suradnici (pedagog, defektolog, učitelj razrednik) i pomoćnici u nastavi dviju osnovnih škola koji nemaju stalno zaposlenog psihologa.

♦ Podaktivnost: Trijažno psihologijsko testiranje za učenike V raz. OŠ – Provedeno je kod 178 učenika petog i šestog razreda 7 osnovnih škola Grada Pule. Na temelju dobivenih povratnih informacija o važnim područjima mentalnog zdravlja svojih učenika, stručni suradnici su razgovarali s roditeljima. Roditelji djece sa mogućim rizičnim emocionalnim karakteristikama i iskustvima mogu se javiti radi razgovora i tretmana u našu Službu. U 2023. godini porastao je broj djece i mladih u tretmanu Službe u odnosu na ranije godine.

5.2. AKTIVNOST: Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti

Obrazloženje: Uključuje podaktivnosti: Savjetovalište za prehranu - 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, provodit će promociju pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, promovirati usluge savjetovališta, izrađivati promotivne materijale, a za provedbu navedenih aktivnosti nužna su sredstva za zapošljavanje magistre/a nutricionizma; Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi - u IŽ kontinuirano postoji potreba za analizama pojavnosti raka za što je od posebne važnosti dugogodišnje praćenje raka koje uz povećane potrebe za resursima provodi NZZJZIŽ; Rano otkrivanje raka - Zavod na županijskom nivou koordinira, provodi (djelomično) i evaluira nacionalne programe za rano otkrivanje raka dojke i raka debelog crijeva, kako bi kvalitetno provedli 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. Za podaktivnosti Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama i Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevним obrocima predškolskih ustanova financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti;	47.516,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj provedenih savjetovanja o prehrani	1.062	1.100	1.054
Broj izrađenih godišnjih analiza o raku (poglavlje Maligne bolesti)	1	1	1
Broj poslanih poziva na mamografiju	17.329	17.000	14.229
Broj testiranih uzoraka stolice na nevidljivu krv	7.564	7.000	6.684
Broj razgovora na besplatnom telefonu za rano otkrivanje raka i komunikacija s korisnicima	4.126	4.000	12.549
Broj promotivnih aktivnosti / događanja	6	6	7

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

- ◆ Podaktivnost: Savjetovalište - Savjetovalište za prehranu u 9 gradova/općina Istarske županije koristilo je 365 novih korisnika, provedeno je 1.054 nutricionističkih savjetovanja, 44 psiholoških savjetovanja i 852 antropometrijskih mjerenja. Najčešći razlog dolaska u Savjetovalište bio je zdravo mršavljenje (47%), ali i izraženi zdravstveni problemi (36%).
- ◆ Podaktivnost: Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi – Prikupljene su, kontrolirane i upisane prijave novooboljelih od malignih neoplazmi, kontrolirano je učitavanje mjesečnih datoteka s ONKO zapisima (2.561 zapisa) te njihov obuhvat iz OB Pula i stacionara IDZ-a. Obilježen je Europski tjedan prevencije raka vrata maternice i Svjetski dan borbe protiv raka te predavanje povodom Movembera. Pripremljeno je i objavljeno poglavlje „Maligne bolesti“ u sklopu godišnje publikacije.
- ◆ Podaktivnost: Rano otkrivanje raka - U tijeku je 8. ciklus pozivanja na mamografiju, a od rujna i 6. ciklus testiranja stolice u sklopu Nacionalnih programa. Upućeno je 14.229 poziva na

mamografiju, 7.540 pisama s materijalima za uzimanje i slanje uzoraka stolice, testirani su uzorci stolice kod 6.684 osoba, termin za kolonoskopiju u OB Pula dodijeljen je 67 osoba s pozitivnim nalazom krvi u stolici. Putem besplatnog telefona evidentirano je 12.549 komunikacija s korisnicima. Provedene su 4 promotivne aktivnosti: Dan narcisa, Ožujak - Europski mjesec svjesnosti o kolorektalnom raku, Ružičasti mjesec i Dan osoba sa stomom. Sudjelovali smo na svečanoj primopredaji mobilnog digitalnog mamografa od strane IŽ prema IDZ-u te na 2 edukativne radionice za liječnike i patronažu.

♦ Podaktivnost: Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama - Održano je 26 predavanja Obuhvaćeno je 541 učenika iz 11 Osnovnih škola na području grada Pula. Učenici su dobili provjerene i stručne informacije o prehrani te su kroz zabavne i praktične primjere potaknuti na veći unos voća i povrća te kretanje i tjelesnu aktivnost kao neizostavan dio u očuvanju zdravlja. Također je obrađena tema energetskih pića i rizici za zdravlje kod njihove povećane konzumacije kod mladih. Prikupljeno je 11 školskih jelovnika koji su se analizirali i interpretirali. Svakoj je školi poslano izvješće s preporukama i mišljenjima nutricionista o kvaliteti školskih marendi. Zaključno, kod većine škola u jelovnicima fali povrća i svježeg voća, te su dani primjeri suhih i kuhanih marendi radi poboljšanja ponude.

♦ Podaktivnost: Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnom obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje - U predškolskim ustanovama obavljena su 4 uzorkovanja u 5 kuhinjskih objekata predškolskih ustanova te je na zadane parametre analizirano 20 cjelodnevnih obroka. Izvještaji o provedenim ispitivanjima i prijedlozi za poboljšanja dostavljeni su predškolskim ustanovama.

5.3. AKTIVNOST: Savjetovanište za spolno zdravlje mladih u IŽ

Objasnenje: Kako bi mladima omogućio podršku u razvoju punog spolnog zdravlja, Zavod provodi edukacije ciljanih skupina (učenici 8. raz. OŠ i 3. raz. SŠ, nastavnici, roditelji, javnost), promovirajući ravnopravnost spolova, nenasilje u vezama, pravo na različitost spolne orijentacije bez diskriminacije, na ugodno i sigurno spolno iskustvo bez prisile (kontracepcija, spolnoprenosive infekcije, sexting i zaštita od cyberbullynga), Savjetovaništa djeluju u 8 gradova (Puli, Poreču, Bujama, Labinu, Rovinju, Pazinu, Vodnjanu i Buzetu), provode specijalisti školske i adolescentne medicine kroz dodatni rad.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE- OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610151 Savjetovanište za spolno zdravlje mladih u IŽ	21.899,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj educiranih učenika	1.330	1.600	3.554
Broj savjetovanja	49	50	101

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Savjetovališta za spolno zdravlje mladih u 7 istarskih gradova provela su 101 savjetovanje. Provedeno je 191 edukacija s prisutnih 3.554 učenika, a održana su 2 predavanja za obrazovne radnike „Seksualno ponašanje u školskom okruženju,“ i „Odgovorno seksualno ponašanje mladih“ s 147 učesnika.

5.4. AKTIVNOST: Program praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun

Objašnjenje: Provodit će se olfaktometrijska mjerenja, praćenje kvalitete zraka (PM 2,5 frakcija i metali), kvalitete podzemnih voda (pijezometri) i kvaliteta tla.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE- OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš	23.359,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj provedenih olfaktometrijskih mjerenja	3.100	3.100	3.104
Broj mjerenja PM (10 ili 2,5) čestica i metala u njima	4	4	4
Broj analiza podzemnih voda (pijezometri)	9	9	9
Broj analiza tla	6	9	9
Izrađeno izvješće programa praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun	1	1	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U sklopu Programa praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun provedeno je 9 uzorkovanje podzemne vode na tri piezometra unutar prostora ŽCGO Kaštijun, 9 uzorkovanja tla na tri lokacije oko ŽCGO Kaštijun, 3.104 olfaktometrijska mjerenja (2 puta tjedno-jutarnja i večernja) na 14 mjernih mjesta (388 unutar prostora ŽCGO Kaštijun i 2.716 u naseljima) i 4 mjerenja koncentracije lebdećih čestica PM₁₀ u vanjskom zraku i koncentracija pojedinih metala-olovo, kadmij, arsen i nikal.

6. PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ

Objašnjenje: Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije provodi specijalističko – dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i primarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kojim je obuhvaćen dio poslova djelatnosti epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva, školske medicine, zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti te djelatnosti zdravstvene ekologije. U okviru svoje djelatnosti, sukladno propisima i ovlaštenjima, pruža i usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama. Kontinuirano radi na unapređenju uvjeta rada, prostora i opreme te kvalitete rada u ustanovi kroz uvedene sustave kvalitete (ISO 9001 i 14001 te od 2018.g. HR EN 16636) i akreditacije prema zahtjevima norme ISO 17025:2007. U svom radu na

promicanju zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju te liječenju bolesti poseban naglasak stavlja na županijske javnozdravstvene prioritete.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva	6501 Osnovna djelatnost Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ;	A650101 Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ;	7.166.984,94 EUR

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom	25.954	26.000	26.966
Broj osoba koje su prisustvovala zdravstvenom odgoju (higijenski minimum)	3.525	3.500	5.875
Broj JLS u kojima je proveden stručni nadzor nad radom drugih provoditelja DDD-a / broj stručnih nadzora	6 /25	7/30	5/30
Broj sistematskih pregleda školske djece i studenata	5.114	6.000	6.017
Broj cijepljenja školske djece	4.277	6.400	6.392
Broj ispitanih uzoraka hrane iz proizvodnje	3.200	3.200	3.731
Broj ispitanih briseva mikrobiološke čistoće	22.000	22.000	25.119
Broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju (temeljem ugovora s korisnicima)	3.000	3.200	2.996
Broj ispitanih uzoraka bazenskih voda	4.000	4.200	5.076
Broj ispitanih uzoraka otpadnih voda	700	700	630
Broj mikrobioloških pretraga humanih uzoraka (od toga SARS-CoV-2)	213.361 (90.945)	200.000 (45.000)	195.000 (20.000)
Broj promotivnih aktivnosti / događanja	14	14	14

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

Kontinuirano su pružane usluge osiguranicima te usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama. Napravljeno je 26.966 pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom, 5.875 osoba je prisustvovalo zdravstvenom odgoju (higijenski minimum), u 5 JLS je proveden stručni nadzor nad radom drugih provoditelja DDD-a / obavljeno je 30 stručnih nadzora, 6.017 sistematskih pregleda školske djece i studenata, cijepljeno je 6.392 školske djece, provedeno je 3.731 analiza hrane iz proizvodnje na mikrobiološku i 1.751 na kemijsku ispravnost, 180 predmeta opće uporabe iz proizvodnje na mikrobiološku i 24 na kemijsku ispravnost, 22.119 briseva mikrobiološke čistoće, ispitano je 2.996 uzoraka vode za ljudsku potrošnju (temeljem ugovora s korisnicima), 5.076 uzoraka bazenskih voda, 630 uzoraka otpadnih voda, 195.000 pretraga uzoraka humane mikrobiologije (od toga 20.000 SARS-CoV-2), organizirano je ili aktivno sudjelovalo na 14 promotivnih aktivnosti i događanja (10 obilježavanja značajnih datuma, organizacija 7. javnozdravstvene manifestacije Hoditi i zdravi biti u svih 10 gradova, 6.

konferencije Zajedno s Vama do zdravlja, 11. Stručnog skupa predškolskih ustanova i susreta Zdrave školske marende).

U 2023.g. akreditirano je sedam novih metoda u svrhu proširenja matriksa za otpadne vode i eluate otpada, sediment, tlo i mulj te otpadni plin (ukupno 113 akreditiranih metoda), započelo se s probirom porodične hiperkolesterolemije kod djece prije upisa u osnovnu školu, otvoreno je Savjetovalište za prehranu u Novigradu, nastavljen je projekt uvođenja sterilnih mužjaka tigrastog komarca, tehnikom sterilnih kukaca – SIT s ciljem smanjenja njihove populacije.

Radilo se na unapređenju uvjeta rada, prostora i opreme: rekonstruirane su prijemne ambulante Službe za mikrobiologiju i Službe za epidemiologiju u prizemlju te dio ogradnog zida, opremani su novi prostori u Puli i u Pazinu, nabavljena informatička oprema (serveri, računala, printer) i novi računalni programi (Služba za epidemiologiju i Služba za zdravstvenu ekologiju), nabavljena je oprema (Služba za epidemiologiju odjel za DDD, Služba za zdravstvenu ekologiju, Služba za mikrobiologiju). U lipnju 2023. godine dovršena je projektna dokumentacija za hortikulturalno uređenje prednjeg dvorišta ustanove. Projekt je izrađen u suradnji sa Konzervatorskim odjelom u Puli kako bi se očuvale izvorne povijesne odrednice. Projekt izgradnje plinske stanice dovršen je u kolovozu 2023. ishodom vanjem uporabne dozvole. Nastavljen je kontinuirani rad na unapređenju kvalitete, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kroz uvedene sustave kvalitete (ISO 9001, 14001, 45001, HR EN 16636) i akreditacije prema zahtjevima norme ISO/IEC 17025:2017. Provedeni su sistematski pregledi za sve zainteresirane radnike, u suradnji s OB Pula. Uspješno su odrađena 22 sudjelovanja u međulaboratorijskim usporedbama ispitnih metoda.

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKJE ŽUPANIJE; INSTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije obavlja sljedeće poslove: provodi mjere hitne medicine na području Istarske županije, osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave, organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Istarske županije, osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika, provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti, sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Istarsku županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području, surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti, planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, obavlja sanitetski prijevoz, vrši i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Istarske županije.

1. 4201 - ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

- 1.1. A420101 - Tekuće i investicijsko ulaganje
- 1.2. K420102 - Investicijsko ulaganje

Obrazloženje aktivnosti 1.1. i 1.2.

Odlukom Vlade RH utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova.

Održavanjem i ulaganjem u opremu, objekte i vozila osigurava se da Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije pruža kvalitetne zdravstvene usluge.

Aktivnosti iz programa se zasnivaju na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekoloških održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.3.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova

2023. godine su nabavljena dva medicinska automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe, četiri mehanička sustava za reanimaciju i dva transportna ventilatora, te je obavljen dio tekućeg i investicijskog održavanja vozila i opreme. Realiziran je planirani popis prioriteta za decentralizirane funkcije.

2. 4204 - PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO

2.1. A420414 - Dodatni timovi – sporazum IŽ i JLS

2.2. A420415 - Dodatni timovi – JLS

Obrazloženje aktivnosti 2.1. i 2.2.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovara financiranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 40 timova T1, 5 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 45 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici). Ugovoreni broj timova nije dostatan da se, u slučajevima kada timovi izlaze na intervenciju, stanovnicima Istarske županije u svim ispostavama osiguraju „otvorena vrata hitne medicine“ te se zajedno s jedinicama lokalne samouprave financira tzv. „nadstandard hitne medicine“. Grad Pazin i općine u njegovom sastavu sufinanciraju troškove nabave vozila za HMS. Grad Labin i općine u njegovom sastavu 2023. godine financiraju obnovu Ispostave Labin. Uz navedeno, gradovi Rovinj i Poreč financiraju nabavku svaki po jednog defibrilatora za područje Ispostava Rovinj i Poreč.

Timovi hitne medicine dodatno su opterećeni i uslugama koje pružaju domaćim i stranim turistima, posebno u vrijeme ljetnih mjeseci, pa dodatne timove u turističkoj sezoni sufinancira i Ministarstvo turizma RH, te turističke zajednice s područja Istarske županije, dok TZ Novigrad dodatno sufinancira rad tima u T1 u periodu 3. 7. 2023. do 27. 8. 2023. godine, koji se sastoji od doktora medicine, medicinske sestre/tehničara i vozača na području Grada Novigrada.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj dodatno financiranih zdravstvenih djelatnika u hitnoj medicinskoj službi iznad standarda	51 djelatnik	51 djelatnik	82 djelatnika

Da bi se osigurao kontinuirani rad, uz osnovnu mrežu, 2023. godine je osigurano dodatnih 82 djelatnika (dr.med., med.ses/teh, vozač). Za uspostavu dodatnih timova osigurano je 23 liječnika, 8 prvostupnika sestrinstva, 31 medicinskih sestara/tehničara i 20 vozača.

Obzirom na povećan broj intervencija tijekom ljetnih mjeseci financiran je i prekovremeni rad, obzirom na nedostatak i veliku fluktuaciju radne snage kao i korištenja godišnjih odmora, roditeljskih dopusta, bolovanja te ostalih radničkih prava.

Nastavni zavod za hitnu medicinu je zapošljavanjem i edukacijom potrebnog broja djelatnika ostvario preduvjete za pružanje usluga iznad standarda ugovorenog s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Obzirom da se radi o dodatnim standardima tj. dodatnim uslugama i dodatnim zaposlenicima koje Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije mora zaposliti, za uspješno izvršavanje ovog programa ključne su pravovremene uplate ugovorenih iznosa.

Za aktivnost „Dodatni timovi – sporazum IŽ i JLS“ naplaćeno je 96,03% ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu.

Za aktivnost „Dodatni timovi - JLS“ naplaćeno je 92,26% ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu.

2.3. A420416 - Zdravstvena zaštita turista

Obrazloženje aktivnosti

Timovi hitne medicine dodatno su opterećeni i uslugama koje pružaju domaćim i stranim turistima, posebno u vrijeme ljetnih mjeseci, pa dodatne timove u turističkoj sezoni sufinancira Ministarstvo turizma RH i turističke zajednice.

Iz namjenskih sredstava Ministarstva turizma, temeljem Ugovora o sufinanciranju timova medicinske pomoći u turističkoj sezoni, planiraju se sufinancirati troškovi plaća za razdoblje od lipnja do rujna.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj dodatnih timova koji su pružali zdravstvenu zaštitu turistima	18	minimalno 18	20

Sa planiranim sredstvima sufinanciran je dodatni tim tijekom turističke sezone u NZHMIŽ. Za aktivnost „Zdravstvena zaštita turista“ naplaćen je cjelokupni iznos planiranih sredstava za 2023. godinu.

3. 4215 - PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBITIH LJUDSKIH RESURSA

3.1. A421501 - Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika

3.2. A421502 - Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

Obrazloženje aktivnosti 3.1. i 3.2.

Zbog velike fluktuacije kadrova potrebno je iznaći način privlačenja i zadržavanja potrebnih kadrova, te podizanje kvalitete zdravstvene zaštite. Kako su dr.med./dr.med.spec.i med.sestre/tehničari deficitarni kadar u Nastavnom zavodu, kroz sufinanciranje stanarine i školovanja iste se motivira za nastavak rada u Zavodu i ostanak u Istarskoj županiji.

Aktivnosti iz programa se zasnivaju na sklopljenim ugovorima s Istarskom županijom, te gradovima: Buje, Novigrad, Umag i Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Sufinanciranje troškova smještaja za djelatnike NZHMIŽ	16	16	18,5
Sufinanciranje troškova školarina za specijalističko usavršavanje med.sestre/tehničara	5,5	2	2
Sufinanciranje usavršavanja med.sestara/tehničara za upravljanje vozilom u HMS	5	2	2
Sufinanciranje stručnog usavršavanja	0	15	15

2023. godine kroz aktivnost „Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika“ su iz sredstava Istarske županije osigurana sredstva za 5 godišnjih školarina za Zdravstveni studij – prvostupnik sestrinstva za 2023. godinu, te 5 upisnina za polaganje za upravljanje vozilima C kategorije. Budući da na internom natječaju nije bilo dovoljno zainteresiranih radnika, sredstva su prenamijenjena za sufinanciranje stručnog usavršavanja za 15 radnika.

Ukupno su 2023. godine sufinancirana 2 školarine za specijalističko usavršavanje ms/mt, 2 upisnine za usavršavanje ms/mt za upravljanje vozilo u HMS i 15 kotizacija za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika.

Kroz aktivnost „Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima“ iz sredstava Istarske županije osigurano je sufinanciranje stanarina za 10 djelatnika, iz sredstava Grada Umaga stanarine za 5 djelatnika, Grada Pule stanarine za 2.5 djelatnika, dok su gradovi Novigrad i Buje osigurali sufinanciranje stanarine za po 1 djelatnika.

Do kraja 2023. godine sufinancirano je stanarina za 18,5 djelatnika.

4. 6503 - OSNOVNA DJELATNOST – NZHMIŽ

- 4.1. A650301 - Provođenje djelatnosti hitne medicine
- 4.2. A650302 - Dežurstva na državnim cestama
- 4.3. A650304 – Obavljanje sanitetske djelatnosti

Obrazloženje aktivnosti 4.1. i 4.2.

Mrežom hitne medicine koju donosi ministar, određen je broj i struktura timova i punktova za provođenje djelatnosti hitne medicine u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije. Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovorio je financiranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 40 timova T1, 5 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 45 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici).

Navedenim aktivnostima osigurava se provođenje djelatnosti hitne medicine osiguranim osobama HZZO-a na području Istarske županije, kao i domaćim i stranim turistima, provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8,A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin, provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu D75, D302, D48, A9, prometnice grada Poreča, te kontinuirano uvježbavanje hitnih medicinskih postupaka i timskog pristupa pacijentu radi

pružanja kvalitetne skrbi, kao i osigurati dostupnost, te kontinuirano zapošljavanje i edukaciju potrebnog broja zaposlenih, provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih i kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine radnika, provoditi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz te edukaciju zdravstvenih djelatnika i stanovnika

Aktivnosti iz programa se zasnivaju na: Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći i Statutu ustanove.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1
Dodatni timovi za provođenje djelatnosti HMS na dijelu drž.ceste A8,A9-Istarski ipsilon, na punktu Pazin	5	5	5
Dodatni timovi za provođenje djelatnosti HMS na dijelu D75, D302, D48, A9, prometnice grada Poreča	5	5	5

Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovnika provodi se kroz edukacijsko-simulacijski centar NZHMIŽ internim resursima.

Unatoč velikoj fluktuaciji radnika Zavoda kvaliteta rada u Zavodu se unaprjeđuje. Svi novoprimljeni radnici se uhodavaju za rad u ispostavi te u edukacijskom centru organiziranim edukacijama kako bi se održala kvaliteta rada u Nastavnom zavodu. Provedene su i ostale planirane edukacije radnika Zavoda za održavanje kvalitete timskog rada.

Dežurstvo na dijelu državne ceste A8, A9- Istarski Ipsilon na punktu Pazin (tim T1) i na D75, D302, D48, A9, prometnice grada Poreča (tim T2) započelo je s radom 16. 6. 2023. i trajalo je do 17. 9. 2023. godine.

Za provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8,A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin, osigurano je 5 liječnika, 5 medicinske sestre/tehničara i 5 vozača za 88 dana dežurstva, dok je na punktu Poreč osigurano 5 prvostupnika sestinstva i 5 medicinskih sestara/tehničara.

Naplaćena su ukupno planirana sredstva za navedenu aktivnost za 2023. godinu.

4.4. K650305 – Kapitalna ulaganja u poslovne prostore

Obrazloženje aktivnosti

Kroz ovu aktivnost predviđena je izrada projektne dokumentacije energetske obnove zgrade u iznosu od 30.000,00 eura kojim bi se započela obnova zgrade na kojoj je trenutno smještena Uprava, Ispostava HMS Pula, Ispostava sanitet Pula, MPDJ, PDJ, Edukacijski centar, Arhiva, u cilju smanjenja režijskih troškova, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš, poboljšanja uvjeta rada zaposlenika koji se nalaze na lokaciji i povećanja kvalitete pruženih usluga.

Također, predviđena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju sedam identičnih objekata HMS i sanitetskog prijevoza kojim bi se započeo postupak izgradnje prepoznatljivih, energetski učinkovitih objekata HMS i sanitetskog prijevoza u cilju smanjenja režijskih troškova, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš, poboljšanja uvjeta rada zaposlenika, optimiziranja

resursa zdravstvenog sustava, stambeno zbrinjavanje deficitarnog kadra, povećanja jednake dostupnosti zdravstvene zaštite u svim ispostavama Zavoda.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.3.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1 ustanova	1 ustanova	0,5

2023. godine je dovršeno projektiranje i ugradnja fotonaponske elektrane uz hidroizolaciju krova kojim je započeta obnova zgrade na kojoj je trenutno smještena Uprava, Ispostava HMS Pula, Ispostava sanitet Pula, MPDJ, PDJ, Edukacijski centar, Arhiva, u cilju smanjenja režijskih troškova, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš, poboljšanja uvjeta rada zaposlenika koji se nalaze na lokaciji i povećanja kvalitete pruženih usluga.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sedam identičnih objekata HMS i sanitetskog prijevoza je prebačena za 2024. godinu, budući da gradovi i općine nisu uspjeli u toku 2023.g. riješiti imovinsko-pravne odnose za zemljišta na kojima se planira gradnja objekata.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

5. 9202 - EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

5.1. T920201 - Projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“

Obrazloženje

NZHMIŽ dodijeljena su u kolovozu 2018. godine bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za financiranje pet specijalizacija iz hitne medicine. Vremensko razdoblje trajanja programa: 69 mjeseci.

Kroz aktivnost se planira podizanje razine kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi na području Istarske županije i zadržavanje kadra i osiguranje više razine zdravstvene skrbi na području Istarske županije

Aktivnost se zasniva na Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.1.02.0077, sukladno odredbama:

- Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
- Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj liječnika upućenih na specijalizaciju iz hitne medicine	5	5	5

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije uputio je pet liječnika na ugovorene specijalizacije. Do kraja 2023. godine 2 su liječnika završila specijalizaciju, dok se očekuje da

dva liječnika do polovice 2024. godine završiti specijalizacije, dok se za petog specijalizanta očekuje produljenje specijalističkog usavršavanja zbog dugog bolovanja.

Za njih je do kraja 2023. godine doznačeno 87,35% od cjelokupnog planiranog iznosa troškova za 2023. godinu.

5.2. T920203 - Projekt „MAX AID“

Za aktivnost „Projekt MAX AID“ sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Razdoblje provedbe projekta iznosi 12 mjeseci, odnosno **od 1. srpnja 2022. godine do 30. lipnja 2023. godine.**

Prvi glavni ishod projekta usmjeren je u uspostavljanju mreže koja će predstavljati temelj u zajedničkom djelovanju u slučaju masovne nesreće na preko graničnom (PG) području, od strane hitnih medicinskih službi slovenske i hrvatske Istre, Opće bolnice Izola i Opće bolnice Pula, što treba omogućiti provedbu inovativnog zajedničkog protokola prilikom djelovanja cjelokupne partnerske mreže u slučaju masovne nesreće na PG području. Projektom će biti ispunjeni i preduvjeti u provedbi demonstracijskih aktivnosti navedenog protokola, u što će biti uključena i nabava posebnog vozila s prikolicom, neophodnog u pružanju hitne medicinske skrbi u slučaju masovne nesreće.

Drugi ishod projekta usmjeren je prema zaposlenicima u partnerskoj mreži. Znanja i vještine potrebne za djelovanje u slučaju masovnih nesreća poboljšat će se kod 65 djelatnika Zavoda nakon uspješno okončanog osposobljavanja.

Stanovnicima PG područja na taj će način biti pružena ujednačena i poboljšana medicinska skrb. Osim pridruženih partnera, projekt također podržavaju različite institucije na nacionalnoj i lokalnoj razini.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj edukacija u sklopu projekta	2	2	3

Tokom 2023. godine isporučeno je pick up vozilo sa prikolicom za masovne nesreće i održani tečajevi: Medicinski odgovor na masovne nesreće, Specijalne tehnika izvlačenja izvozila, Komunikacijske vještine i upravljanje krizom, te su predani zahtjevi za nadoknadom sredstava. Do kraja 2023. godine doznačeno 13,87% od cjelokupnog planiranog iznosa troškova za 2023. godinu

5.3. T920205 – Projekt „Podignimo razinu hitne medicine Istarske županije“

Za aktivnost „Podignimo razinu hitne medicine Istarske županije“ osigurana su bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za financiranje dva specijalizacija iz hitne medicine. Vremensko razdoblje trajanja programa: 66 mjeseci. Cilj projekta je omogućiti specijalističko usavršavanje dvoje zdravstvenih djelatnika, specijalista hitne medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite te u području javnog zdravstva i na taj način ostvariti ravnomjernu i dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe te dostupnost zdravstvene zaštite svim hrvatskim građanima. Projektom će se utjecati na

rješavanje problema manjka specijalizanata hitne medicine uzrokovanog manjkom liječnika zbog odlaska u mirovinu, nedovoljnim interesom za prihvaćanjem posla u ruralnim sredinama i otocima te odljevom mladih liječnika u inozemstvo tako što će se osigurati specijalizacija i osposobljavanje ciljane skupine, 2 specijalizanta u području hitne medicine.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj liječnika upućenih na specijalizaciju iz hitne medicine	2	2	2

12. 1. 2023. godine je dodatnih dvoje liječnika Nastavnog zavoda započelo specijalizacije iz hitne medicine. Do kraja 2023. godine je upućen prvi zahtjev za nadoknadom sredstava, no nisu doznačena tražena sredstva do kraja godine.

5.4. T920206 – Projekt „Specijalističko usavršavanje ms/mt u djelatnosti hitne medicine“

Za aktivnost „Specijalističko usavršavanje ms/mt u djelatnosti hitne medicine“ osigurana su bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Projekt „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u Istarskoj županiji“ ima za cilj osigurati specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara – specijalizanata hitne medicine Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (NZHMIŽ), u svrhu unaprjeđenja njihovih znanja i vještina za samostalno pružanje hitne medicinske skrbi. Podizanjem kompetencija medicinskih sestara i medicinskih tehničara povećat će se učinkovitost postojećih timova te kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje hitne medicinske skrbi. Ciljana skupina ovog projekta je 6 specijalizanata NZHMIŽ, a krajnji korisnici su stanovnici Istarske županije. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci.

CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj prvostupnika sestrinstva upućenih na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine	6	6	6

Šest prvostupnika sestrinstva je započelo sa specijalističkim usavršavanjem ms/mt u djelatnosti hitne medicine 19. 6. 2023. godine. Do kraja 2023. godine nije odobren projekt niti potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA – CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA (6502)

1.1. Provođenje zdravstvene zaštite (A650201)

Aktivnost provođenja zdravstvene zaštite omogućuje osiguranje kontinuirane, ujednačene i dostupne zdravstvene zaštite sukladno mreži javne zdravstvene službe na području Istarske županije. Nakon odlaska koncesionara preuzimaju se ordinacije, organizira se rad posebnog dežurstva, rad zdravstvenih djelatnika tijekom turističke sezone te rad u izvanrednim situacijama poput epidemije Covid-19. Ova aktivnost podrazumijeva organizaciju i raspored rada u djelatnostima primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, medicinsko-biokemijskih laboratorija, medicine rada, zdravstvene njege u kući, patronaže, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, hemodijalizu i ljekarničku djelatnost. U suradnji sa osnivačem, Istarskom županijom svakodnevno se ulaže ogroman trud kako bi se Istarske domove zdravlja učinilo privlačnim mjestom za rad deficitarnom medicinskom kadru kako u našoj županiji tako i na području Republike Hrvatske te u susjednim zemljama, a sve u svrhu osiguranja kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite. Aktivnosti koje se provode u svrhu privlačenja nedostajućeg kadra odnose se na objave u novinama i na webu, posjete medicinskim školama i fakultetima izvan Istarske županije, komunikaciju sa studentima koji završavaju studij medicine i sl.. Na dan 31.12.2023. g. Istarski domovi zdravlja imaju zaposleno 574 djelatnika (458 zdravstvenih).

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj PZZ timova	93	98	98 - odlazak 3 tima u zakup (1 opća i 2 dentalne medicine) - preuzimanje 8 novih timova (5 opće i 3 dentalne medicine)
Broj SKZZ djelatnosti / timova	10 / 27	10 / 28	10 / 26 (preuzimanje fizikalne medicine Umag te zatvaranje 2 ordinacije ortodontije zbog manjka liječnika specijalista)
Broj sestara patronaže i zdravstvene njege u kući	53	53	53
Broj timova medicine rada	2 - (nedostatak 1 spec. medicine rada u Umagu)	3	2
Broj medicinsko-biokem. laboratorija	5	5	5

1.2. Osiguranje funkcionalnosti (A650202)

Aktivnost osiguranja funkcionalnosti odnosi se na obavljanje svih stručno-administrativnih i pomoćnih poslova, održavanje zgrada i opreme, zamjenu dotrajale i nabavu nove medicinske i ostale opreme te sve tekuće poslove koji su nužni za nesmetano i kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite. U ovu je aktivnost uključeno 116 djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osiguran kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite	0	Uspješno obavljani svi opći, pomoćni i tekući poslovi Ustanove	Uspješno obavljani svi opći i pomoćni poslovi, pokrenuti planirani postupci nabave, zamijenjen dio dotrajale opreme i opreme u kvaru, provedeno tekuće održavanje zgrada i opreme sukladno potrebama, a sve radi pravovremenog tijeka pružanja zdravstvene zaštite

1.3. Provođenje palijativne skrbi s posudionicom medicinskih pomagala (A650203)

Palijativna skrb usmjerena je na pružanje zdravstvene, psihološke, socijalne i duhovne skrbi pacijentima s neizlječivom bolešću te nastoji ublažiti bol i podići kvalitetu života pacijenata. Palijativna skrb bolesnika kao dio „Projekta izvanbolničke palijativne skrbi u Istarskoj županiji“ započeo je u 2011. godini te se osim sredstvima iz županijskog proračuna, od 2017. godine financira i osnovom ugovornog odnosa s HZZO.

Uz ugovorene timove palijativne skrbi s HZZO, dodatno se koriste i usluge vanjskih suradnika različitih specijalnosti (neurolog, kirurg, psihijatar, socijalni radnici) kojima se zadovoljavaju medicinske potrebe teško bolesnih pacijenata koji ne mogu na pregled doći u bolnicu ili Dom zdravlja. Trošak rada vanjskih suradnika financira se iz sredstava županije. Osim u radne dane, palijativna skrb organizirala je i pripravnost subotom, nedjeljom te praznikom čime je osigurana pomoć i skrb teško bolesnim pacijentima 7 dana u tjednu.

Posudionica medicinskih pomagala omogućava besplatne posudbe prijeko potrebnih medicinskih pomagala (kreveti, hodalice, kolica, koncentratori kisika, oksigenatori itd.) palijativnim i drugim teško bolesnim pacijentima na kućnoj njezi uz kontinuiranu suradnju s ostalim ustanovama i udrugama Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj pruženih usluga palijativnih timova i broj palijativnih pacijenata u skrbi	0	22.000 usluga / 700 pacijenata	23.421 usluga / 725 pacijenata
Broj izdanih pomagala u posudionici	0	250	413

1.4. Zdravstvena zaštita turista (A650205)

Aktivnost zdravstvene zaštite turista odnosi se na organiziranje rada dodatnih liječničkih timova u vrijeme turističke sezone i pružanje zdravstvene zaštite svim turistima.

U svrhu pronalaska medicinskih timova za rad u turističkoj ambulanti tijekom turističke sezone, nekoliko su puta objavljivani natječaji, ali nažalost nije bilo odaziva stoga se izvršila dodatna organizacija rada postojećeg medicinskog kadra. Ista je omogućila otvaranje turističkih ambulanti u ispostavama Poreč, Rovinj i Labin vikendom i blagdanom dok je tijekom tjedna definiran raspored rada ordinacija koje primaju turiste u svakoj ispostavi. U provedbu su bili uključeni djelatnici IDZ-a, koncesionari te djelatnici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ putem burze rada. Ovakvom je organizacijom osigurana dostupnost zdravstvene zaštite svim posjetiteljima/turistima Istarske županije tijekom ljetnih mjeseci.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj obavljenih postupaka i pregledanih turista	0	4.000 postupaka / 2.000 pacijenata	U turističkim ambulantomama primljeno 1.481 pacijenata, a u ambulantomama obiteljske medicine 7.109 pacijenata / ukupno obavljeno više od 9.000 postupaka

2. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (šifra 4201)

- 2.1. Tekuće i investicijsko održavanje (A420101)
- 2.2. Investicijsko ulaganje (K420102)
- 2.3. Informatizacija zdravstvene djelatnosti (K420103).

Obrazloženje aktivnosti

Dom zdravlja osnovom popisa prioriteta za tekuće i investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti iz decentraliziranih sredstava provodi postupke nabave u skladu s pozitivnim pravilima struke u cilju financiranja ulaganja u prostor, medicinsku i nemedicinsku te informatičku opremu radi kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguranje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Realizacija popisa prioriteta	Usvojen popis prioriteta	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran	Popis prioriteta u cijelosti realiziran. Na usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno 162.164,14 eura (popravak krova Poreč i Buje, adaptacije ordinacije opće medicine Pazin i Rovinj, adaptacija sanitarnih čvorova...) te 317.010,86 eura na investicijsko ulaganje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti (3 stomatološke stolice, 3 UZV uređaja, RTG uređaj za zube, namještaj za ordinacije, računala...).

3. NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ I ULAGANJE

3.1. Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu – otplata kredita (K421102)

Aktivnost izgradnje nove zdravstvene stanice u Vodnjanu odnosi se na otplatu kredita ukupnog iznosa 394.584,92 eura i rokom otplate 7 godina čija su sredstva korištena za izgradnju nove zdravstvene stanice u Vodnjanu. Osnovom sporazuma s Istarskom županijom, Dom zdravlja i Istarska županija u jednakim omjerima sudjeluju u otplati dospjele rate kredita.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
----------------------	--------------------------	-------------------------	---

Pravovremena otplata kredita	Nastavak otplate preuzete obveze po kreditu	Redovito podmirene rate kredita	Redovito plaćene dospelje rate kredita u iznosu 69.299,19 eura (glavnica 65.764,20 i kamate 3.534,12 eura)
------------------------------	---	---------------------------------	--

3.2.1. Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom (K421401)

Aktivnost obnove radiološke dijagnostike s digitalizacijom odnosi se na nastavak obnove radiološke djelatnosti s ciljem povećanja dostupnosti mamografskih pregleda ženama Istarske županije. Samim time što će mamografski pregled biti dostupniji većem broju žena, odnosno i onim ženama koje nisu bile u mogućnosti doći na pregled u bolnicu ili dom zdravlja očekuje se veći odaziv žena i posljedično veći broj rano otkrivenog raka dojke. Postojeći sustav s statičnom digitalnom mamografskom jedinicom u Pazinu nadopuniti s novim mobilnim digitalnim mamografom s tomosintezom te digitalnim sustavom za automatizirano ultrazvučno skeniranje dojke - ABUS. Nabavom i integracijom u postojeći digitalni sustav uspostaviti će se sustav najefikasnijeg ranog otkrivanja raka dojke koji garantira značajno višu stopu ranog otkrivanja promjena u tkivu dojke te pravovremeno liječenje.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Nabava mobilnog mamografa i ABUS-a	Pokrenut postupak nabave mobilnog digitalnog mamografa; Osigurana sredstva za realizaciju (sporazum sa IŽ)	Okončan postupak nabave mobilnog digitalnog mamografa i ABUS-a, isporučena oprema	Uspješno proveden postupak nabave mobilnog mamografa s vozilom, oprema je isporučena u listopadu te ugovorena s HZZO. Uspješno proveden postupak nabave ABUS-a koji je isporučen u prosincu 2023. g. Planirani početak rada siječanj 2024. g. Radovi uređenja prostora za smještaj vozila po lokacijama diljem Istre provoditi će se u 2024. g. sukladno stvarnim potrebama na svakoj lokaciji (napajanje, wifi i sl.)

3.2.2. Otplata kredita RTG digitalizacije (A421402)

Aktivnost otplate kredita RTG digitalizacije (šifra 421402), nakon proteka počeka od godine dana, prati redovito plaćanje dospjelih rata kredita s pripadajućom kamatom, ukupnog iznosa 862.698 eura (6.500.000 kn) i rokom otplate 10 godina.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Pravovremena otplata kredita	Nastavak otplate preuzete obveze po kreditu	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene dospelje kamate po kreditu (28.144,23 eura) s pripadajućom glavnicom (87.769,44 eura)

4. **NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (6101)**

4.1. **Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Kardiovaskularna prevenција i rehabilitacija (A610146)**

Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti odnosi se na provođenje kardiovaskularne prevencije i rehabilitacije te preventivne mamografije.

KV prevenција i rehabilitacija osigurava nastavak daljnjih aktivnosti na preveniji KV bolesti kao jednom od bitnih čimbenika pobola stanovništva uz provođenje KV rehabilitacije u svim ispostavama Doma zdravlja, s ciljem smanjenja pobola kod osoba s rizičnim faktorima i smanjenja velikih KV događaja kod osoba koje su uključene u sustav rehabilitacije. Ovu aktivnost sufinanciraju Istarska županija te gradovi Poreč i Pazin već duži niz godina.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj sudionika KV prevencije i rehabilitacije	Nastaviti sa svim aktivnostima vezanim uz KV prevenciju i rehabilitaciju	1.200 sudionika	Broj novo upisanih osoba u KV savjetovalištu 922, broj obavljenih KMAT-ova 1.314 (kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka), nordijsko hodanje s uključenih preko 70 osoba, cca 25 sudionika, broj sudionika na radionicama KV prevencije više od 107, a radionice KV rehabilitacije 74

4.2. **Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Preventivne mamografije (A610146)**

Preventivnim mamografijama utječe se na rano otkrivanje raka dojke i pravovremeno liječenje. Novim mamografskim uređajem u ispostavi Labin (donacija Grada Labina) te novim mobilnim mamografom uz već postojeći mamograf u ispostavi Pazin, povećat će se dostupnost, a time i odaziv žena na tako važnu pretragu.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj obavljenih mamografija	0	Slanje pozive ženama rođenim 1975. i 1978. g. te obavljanje 700 preventivnih mamografskih pregleda	Tijekom 2023.g. obavljeno 705 županijskih mamografija

5. **NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO (4204)**

5.1. **Zdravstvena zaštita iznad standarda (mrtvozorstvo, internist – A420401)**

Radi povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva Istarske županije u udaljenijim područjima, već se duži niz godina provodi zdravstvena zaštita iznad standarda ugovorenog s HZZO čiju provedbu sufinanciraju jedinice lokalne i regionalne samouprave. Nastavilo se s pružanjem zdravstvenih usluga internista u ispostavi Buzet. Nakon odlaska u mirovinu dr.

Smokvine Ćurvija (rad putem ugovora o djelu), u pružanje usluga internista uključeni su specijalisti internisti djelatnici IDZ-a iz ostalih ispostava Istarskih domova zdravlja. Putem aktivnosti mrtvozorstva vodi se evidencija rasporeda rada liječnika mrtvozornika na području cijele županije te se provodi nabava i opskrba mrtvozorničkih obrazaca.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Internist Buzet – broj pregledanih pacijenata	0	300	Dolazak specijalista internista (djelatnici IDZ-a) 1-2 puta mj.; tijekom godine pregledano 123 pacijenta.
Mrtvozorstvo – nabavljeni obrasci	0	Slanje rasporeda rada liječnika mrtvozornika nadležnim ustanovama; nabava svih obrazaca potrebnih za njihov rad	Kontinuirano vođena evidencija i dostavljan raspored rada / dežurstva liječnika mrtvozornika nadležnim ustanovama; Nabavljeni obrasci u vrijednosti 800 eura

5.2. Projekt „Istra bez karijesa“ (A420402)

Posljednjih nekoliko godina sve se veća pažnja usmjerava na podizanje razine svijesti o zdravlju djece. Projekt „Istra bez karijesa“ bavi se podizanjem svijesti o važnosti oralnog zdravlja, smanjenju straha djece od stomatologa te dugoročno sprječavanje nastanka karijesa uz smanjenje KPI indeksa.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj pregledane djece i educiranih osoba	Nastaviti s pregledima i edukacijama djece o važnosti oralne higijene, pravilne prehrane i prikaz pravilnog četkanja zubi na modelu	Broj pregledane i educirane djece više od 300	Pregledano i educirano više od 1.900 djece

5.3. Onkološka terapija u PZZ (A420403).

Onkološkom terapijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, uz provođenje edukacije medicinskog osoblja, omogućava se onkološkim pacijentima iz udaljenih dijelova Istre primanje hormonalne, imuno i kemoterapije u mjestu stanovanja bez potrebe odlaska u OB Pula. Ova aktivnost ima za cilj podizanje kvalitete života onkoloških pacijenata.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj pruženih usluga onkološkim pacijentima	Nastavak pružanja onkološke terapije u suradnji s OB Pula	300 postupaka	U terapiju uključeno 5-11 onkoloških pacijenata mjesečno; obavljen 181 postupak

6. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (9202)**6.1. Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" (T920201)**

Aktivnošću Projekta specijalističkog usavršavanja doktora medicine osigurava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite novim zdravstvenim kadrom nakon odlaska liječnika u mirovinu ili raskida ugovora o zakupu. Specijalizacije se ugovaraju za sve deficitarne djelatnosti među kojima su najzastupljenije obiteljska medicina, pedijatrija i zdravstvena zaštita žena.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj liječnika na specijalizaciji	22	22	Ukupno 22 liječnika na specijalizaciji. Uz postojeća 3 liječnika na specijalizaciji putem EU fondova iz 2018. g. (2 ginekologa i 1 pedijatar), u program specijalizacije putem EU fondova uključilo se 19 novih liječnika (obiteljska medicina 9, ginekologija 4, kliničkih radiologa 2, medicina rada 2, fizikalna medicina 1 i interna medicina 1)

7. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (4215)**7.1. Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (A421502)**

Uzimajući u obzir kontinuirani nedostatak zdravstvenog kadra, sufinanciranjem troškova privremenog smještaja deficitarnog zdravstvenog kadra omogućava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite na prostoru cijele Istarske županije. U ovu su aktivnost uključena sufinanciranja smještaja zdravstvenog kadra na području Grada Pule, Pazina, Buja, Buzeta, Umaga i Labina te općina Raša, Pićan, Kršan i Sv. Nedelja s iznosima od 165 do 300 eura mjesečno po djelatniku. Također, Gradovi Pula, Poreč, Novigrad i Umag osiguravaju smještaj zdravstvenim djelatnicima davanjem na korištenje stanova u vlasništvu Grada ili smještajem u turističke objekte.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	3	6	Tijekom 2023. g. sufinancirao se smještaj za ukupno 13 djelatnika, a osigurao se smještaj za 5 djelatnika

7.2. Stipendije za učenike (A421504)

Manjak zdravstvenog kadra sve je više prisutan problem u cjelokupnom zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske, a samim time i u Istarskim domovima zdravlja. Kako bi se osigurao kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite Župan Istarske županije je u prosincu 2022. godine donio Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama. Mjera 4.2. se odnosi na „stipendije za učenike i redovite studente na studijima za deficitarna zanimanja te za socijalne radnike“ i uključuje dodjelu stipendija učenicima Medicinske škole Pula, a jedan od nositelja je i ustanova Istarski domovi zdravlja.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj dodijeljenih stipendija učenicima	0	5	Tijekom 2023. g. dodijeljena je stipendija samo jednom učeniku srednje medicinske škole Pula, dok će se novi natječaj za dodjelu 5 stipendija provesti početkom 2024. godine.

DOMOVI ZA STARIJE OSOBE

DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA; CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. NAZIV PROGRAMA: 5201 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

1.1. **AKTIVNOST** Rashodi za zaposlene

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Rashoda za zaposlene planiraju se sredstva za isplatu plaća zaposlenicima Doma, kao i za druga materijalna davanja koja im pripadaju temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, te Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (npr. regressi za godišnje odmone, božićnice, dar za dijete, pomoći za bolovanje i sl.). Procjena sredstava potrebnih za financiranje rashoda za zaposlene vrši se temeljem prosječnog broja zaposlenika Doma, te prosječnog broja zaposlenika na bazi sata rada. U I. polovici 2023. prosječan broj zaposlenika Doma iznosio je 89, dok je na bazi sata rada prosječno 70 zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
1.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			

1.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	942.996,00 €
---	--	------------------------------	--------------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	851.816,16 €

Rashodi za zaposlene u financijskom planu tekuće godine iznose 942.996,00 €, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 851.816,16 € i ostvareni su iz prihoda za posebne namjene IF 47 u iznosu od 373.141,16 € i iz decentraliziranih sredstava IF 48 u iznosu od 478.675,00 €. Ostvareno je 90,33% financijskog plana jer su prihodi za posebne namjene ostvareni u većem iznosu koji su se preraspodijelili na manjak po ostalim aktivnostima.

1.2. AKTIVNOST Materijalni i financijski rashodi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za materijal i energiju (uredski i higijenski materijal, namirnice i dr. sirovine, energija, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, službena odjeća i obuća), rashodi za usluge (usluge održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene, računalne, intelektualne i osobne, te ostale), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, stručna usavršavanja i službena putovanja), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, naknade za rad članova UV), ostali financijski rashodi (bankarske usluge, neg. tečajne razlike, kamate), te ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (naknade za osobne potrebe korisnika smještaja).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	667.978,00 €

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	672.105,32 €

Materijalni i financijski rashodi u financijskom planu tekuće godine iznose 667.978,00 €, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 672.105,32 € i ostvareni su iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 382.366,20 €, decentraliziranih sredstava IF 48 u iznosu od 282.764,67€ i iz sredstva Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za energetski dodatak u iznosu od 6.974,45 €.

Ostvareno je 100,85 % od financijskog plana jer su prihodi za posebne namjene ostvareni u većem iznosu.

1.3. AKTIVNOST Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 47.631,00 €. U 2023. nabavljena su tri ormara za mape korisnika (za sve 3 lokacije), tri računala (za Odjel prehrane, Odjel za demencije i recepciju), 8 kreveta za korisnike, EKG uređaj, perilica za pranje posuđa za Odjel za demencije, jedna mašina za pranje robe za praonicu Doma, informacijski sustav evidencije korisnika te izveli su se radovi za sustav hlađenja u prostoru praonice Doma.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.631,00 €

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	47.630,15 €

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u financijskom planu tekuće godine iznose 47.631,00 EUR, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 47.630,15 € te su ostvareni u potpunosti.

1.4. **AKTIVNOST Hitne intervencije**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.908,00 EUR. Navedene neplanirani troškovi kao npr. puknuće cijevi ili hitan popravak imovine planirati će se iz ove aktivnosti. Navedena aktivnost će se realizirati u drugom dijelu godine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	19.908,00 €

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	19.908,00 €

Rashodi za hitne intervencije u financijskom planu iznose 19.908,00 €, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 19.908,00 € te su u potpunosti realizirani.

2. NAZIV PROGRAMA: 5203 KAPITALNA ULAGANJA U DZSO ALFREDO ŠTIGLIĆ - IZGRADNJA NEBODERA DOMA A. ŠTIGLIĆ PULA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Planirana investicija je projekt Dogradnje i rekonstrukcije Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula u Krležinoj ulici 33 na Verudi. Projektom dogradnje i rekonstrukcije Doma predviđena je nadogradnja na sadašnji stacionar Doma a ispod kojeg se sada nalazi kuhinja i restoran. Planira se nadogradnja 5 katova, a zadnja etaža će biti u razini sa sadašnjim 6 katom nebodera. Planirano je da se novi objekt spoji sa postojećim u svakoj dograđenoj etaži i dva nova dizala. Druga etaža će biti instalacijska etaža, a sve ostale etaže planirane su za smještaj

korisnika. Nakon dogradnje ukupni kapacitet Doma bio bi 223 korisnika. Na krovu dograđenog dijela predviđena je kotlovnica na zemni plin sa toplinskom pumpom te fotonaponska elektrana. Predviđen je zemni plin kao energent za cijeli objekt.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	5203 Kapitalna ulaganja u DZSO A. Štiglic Pula	K5203 Izgradnja nebodera Doma	3.150,00 €

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Revizija projekta	0	Napravljena revizija projekta	3.150,00 €

Napravljena je revizija projekata za obje lokacije. Građevinski radovi adaptacije i rekonstrukcije zgrade u Mažuranićevoj 10 započeli su u listopadu 2023. i odvijaju se prema planu. Radovi na Krležinoj 33 nisu započeli tijekom 2023. ali je dovršena revizija projektne dokumentacije. Planirani početak radova je sredina 2024. Izrađena je dokumentacija za projektiranje tehnologije kuhinje u iznosu od 3.150,00 €. Investiciju je preuzela Istarska županija-osnivač Doma za starije osobe Alfredo Štiglic, Pula. Građevinski radovi u Krležinoj 33 obuhvaćaju rušenje nižeg djela zgrade (sadašnji stacionar, i prostor kuhinje i restorana) i kopanje suterena te nadogradnju do 6.kata. U suterenu će biti skladišta, svlačionice, prostor arhive, u prizemlju je predviđena kuhinja i restoran, a od 1.-6. kata smještajni kapaciteti dok će se na krovu zadnjeg kata nalaziti kotlovnica. Ukupni ćemo povećati smještajne kapacitete za 88 mjesta. Građevinski radovi adaptacije i rekonstrukcije zgrade u Mažuranićevoj 10 odnose se na radove unutar zgrade s ciljem povećanja smještajnog kapaciteta sa 18 na 40 (22 nova mjesta).

3. NAZIV PROGRAMA: 6101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovaj program se sastoji od niza aktivnosti koje se financiraju od nenamjenskih sredstava Istarske županije, Grada Pule i prihoda za posebne namjene Doma. Sastoji se od:

3.1. AKTIVNOST CENTAR ZA OBOLJELE OD ALZHAIMEROVE BOLESTI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovim programom financira se usluga smještaja u Odjelu za demencije, namijenjen starijim i nemoćnim osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, u srednjoj i terminalnoj fazi bolesti. U sklopu smještaja, korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - stanovanje, potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije. Ova aktivnost je financirana iz nenamjenskih sredstava Istarske županije, grada Pule i prihoda za posebne namjene.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	230.499,65 €

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj korisnika smještaja	18 korisnika smještaja	18 korisnika smještaja	18 korisnika

Tijekom godine smještajni kapaciteti bili su popunjeni. Na dan 31.12.2023. imali smo 17 korisnika (u tijeku je bilo popunjavanje upražnjenog mjesta). Ukupno smo pružili uslugu za 24 korisnika (2M i 22Ž). Prosječna dob smještenih korisnika je 85,6 godine. Korisnici usluge smještaja osobe su s Alzheimerovom ili drugim demencijama potrebiti usluge najvišeg- IV. stupnja.

Aktivnost centar za oboljele osobe od Alzheimerove bolesti u financijskom planu iznosi 230.499,65 €, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 336.759,81 € i to iz nenamjenskih sredstava Istarske županije izvor 11 iznos od 65.000,00 €, prihodi za posebne namjene izvor 47 iznos od 250.524,16 € i sredstva iz grada Pule u iznosu od 21.235,65€.

3.2. AKTIVNOST VOLONTERSTVO U USTANOVU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog podizanja kvalitete usluge i skrbi o korisnicima u ustanovi je aktivan velik broj volontera koje je potrebno koordinirati i educirati, a cjelokupnu aktivnost usklađivati sa zakonskim okvirom. Ova aktivnost se financira iz nenamjenskih sredstava Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
3.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610122 Volonterstvo u ustanovi	3.300,00 €

Aktivnost Volonterstvo u Ustanovi u financijskom planu iznosi 3.300,00 €, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 3.300,00 €. Iz tog programa financirani su prekovremeni sati za djelatnice koje provode program Volonterstva u ustanovi izvan redovnog radnog vremena, uredski materijal, reprezentacija i trošak izleta brodom na Fratarski otok.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj odrađenih volonterskih sati u Domu	550 volonterskih sati odrađenih u Domu	800 volonterskih sati odrađenih u Domu	2418 volonterskih sati odrađenih u Domu
Broj volontera	18 volontera (grupno individualno)	40 volontera (grupno i individualno)	86 volontera (grupno i individualno)

Tijekom 2023. je kroz ustanovu prošlo ukupno 86 volontera (što u grupnom što u individualnom radu) i odrađeno je 2418 volonterskih sati (frizerske usluge -2 volontera 788 sati, individualni pristup-5 volonterki 312 sati, na keramičkoj radionici-2 volonterke 148 sati, u kreativnoj radionici 128 sati, na području dušebrižništva-6 volonterki 132 sata, glazbeno scenska plesna radionica-10 volonterki 240 sati, Talijanska škola Pula-21 volonter 63 sata, zaposlenici Grawe osiguranja- 8 volontera 32 sata, na izletu na Fratarski otok sudjelovalo je 7 volontera, koji su pazili na korisnike te ukupno odradili 56 sati, učenici srednje Ekonomske škole-28 učenika odradilo je ukupno 168 sati, u praonici krojačica je odradila 56 sati, na proslavi Međunarodnog Dana starijih osoba 7 volontera utrošili su ukupno 21 sat, na plesnoj večeri za Božić 7 volontera

utrošilo je na 21 sat, za izradu čestitki tijekom godine volonteri su utrošili 217 sati-2 volontera za izradu 541 čestitke.

3.3 AKTIVNOST DNEVNI BORAVAK ZA OSOBE OBOLJELE OD ALZHAIMEROVE DEMENCIJE

OBRAZLOŽENJE

Putem ovog programa financira se dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Boravak je organiziran kroz u trajanju od 10 sati dnevno (cjelodnevni boravak) za korisnike I. i II. stupnja. U sklopu dnevnog boravka korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije. Ovaj program se sufinancira iz prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
3.3.1. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610124 Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	57.274,00 €

Aktivnost dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije u financijskom planu iznosi 57.274,00 €, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 54.140,44 € i to prihoda za posebne namjene IF 47 u iznosu od 8.350,44 € i sredstva iz grada Pule IF 55 u iznosu od 45.790,00 €.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj korisnika u dnevnom boravku	25 korisnika dnevnog boravka	25 korisnika dnevnog boravka	23

Na dan 31.12.2023. uslugu boravka pružamo za 23 korisnika. (preseljenjem u prostor Hospicija radi adaptacije Odjela za demencije u Mažuranićevoj 10 krajem rujna 2023., kapacitet za pružanje usluga je privremeno smanjen za 2 korisnika što nam je uvjetovala manja

prostorna površina). U 2023. Sklopljeno je 8 novih ugovora, a prekinuta je usluga za 7 korisnika. Tijekom godine pružili smo uslugu za ukupno 27 korisnika. Prosjek godina korisnika je 82.

3.4. AKTIVNOST POMOĆ I NJEGA U KUĆI

OBRAZLOŽENJE

Putem ovog programa financira se aktivnost pomoć i njega u kući koja obuhvaća kućanske poslove i održavanje osobne higijene korisnika. Ova aktivnost se financira iz prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.5. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
3.4.1. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610125 Pomoć i njega u kući	85.635,36 €

Aktivnost pomoć i njega u kući u financijskom planu iznosi 85.635,36 € a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 83.127,57 € i to prihoda za posebne namjene IF 47 u iznosu od 30.967,57 € i sredstva iz grada Pule IF 55 u iznosu od 52.160,00 €.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj sati pružanja usluge pomoći i njege u kući korisnicima	4523 sati godišnje	5.500 sati godišnje	4.806 sati godišnje
Broj korisnika kojima se pruža usluga	35	35	32
Broj pruženih usluga tijekom godine	16.445	17.000	18 176

Tijekom 2023. ukupno smo pružili uslugu za 44 korisnika. Na dan 31.12.2023. uslugu pružamo za 32 korisnika (16 M i 16 Ž). Prosječna starosna dob korisnika je 73,4 godine. Ukupan broj pruženih usluga u izvještajnom razdoblju je 18 176 (od toga 8 503 usluga pomoći pri održavanju osobne higijene, a 9 673 usluga pomoći u obavljanju kućanskih poslova i usluga pomoći u zadovoljenju ostalih svakodnevnih potreba). Intenzitet pružanja usluga ovisi o zdravstvenom stanju korisnika, njegovoj dobi, pokretljivosti, obiteljskom okruženju, te financijskim mogućnostima. Ukupan broj utrošenih sati pružanja usluge je 4806 sati.

3.5. AKTIVNOST DODATNE MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

OBRAZLOŽENJE

Putem ovog programa financira se aktivnost dodatne mjere zdravstvene zaštite (usluge fizijatra, psihijatra, dva liječnika primarne zdravstvene zaštite, liječnika interniste, liječnika neurologa te onkologa) osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati–dnevno/ tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima. pomoć i njega u kući koja obuhvaća kućanske poslove i održavanje osobne higijene korisnika. Ova aktivnost se financira iz nenamjenskih sredstava Istarske županije i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.6. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
3.5.1. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	11.982,00 €

Aktivnost dodatne mjere zdravstvene zaštite u financijskom planu iznosi 11.982,00 € a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 11.290,10 € i to iz nenamjenskih sredstava Istarske županije IF 11 u iznosu od 6.455,82 € i sredstva iz grada Pule IF 55 u iznosu od 4.834,28 €.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj sati pregleda korisnika od strane specijalista unutar Doma	270 (36 neurolog, 37 onkolog, 67 psihijatar, 92 fizijatar, 38 internista)	270 (36 neurolog, 37 onkolog, 67 psihijatar, 92 fizijatar, 38 internista)	148 (psihijatar 27,5, fizijatar 51, onkolog 15,5, dermatolog 12, neurolog 24, internist 18)

Broj sati pregleda korisnika od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite u Dom	285	285	347
---	-----	-----	-----

Liječnici opće prakse redovno i po potrebi dolaze u ustanovu, često daju i upute telefonskim putem, te redovno izvršavaju ugovorene zadatke. Od 2023. imamo i liječnika specijalistu dermatologa. Liječnici specijalisti dolaze u ustanovi prema potrebi, na poziv glavne sestre.

3.6. AKTIVNOST SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DZSNO

OBRAZLOŽENJE

Prema presudi Vrhovnog suda RH kojom radnicima pripada uvećana osnovica za obračun plaća od 6% u periodu od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine, IŽ osigurava Domu namjenska sredstva za isplatu po tužbama.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.7. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
3.5.2. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO	400.542,00 €

U financijskom planu za 2023.g. osigurano je 400.542,00 €, a izvršenje rashoda i izdataka ukupno iznosi 387.420,60, a od toga iznos od 384.584,44 € je iz nenamjenskih sredstava Istarske županije, a iznos od 2.836,16 € je iz prihoda za posebne namjene. Obzirom da su prihodi za posebne namjene ostvareni u većem iznosu onda su se preraspodijelili na manjak po ostalim aktivnostima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj isplaćenih razlika u plaći za		Planira se isplata za još 40 djelatnika	

razdoblje 1.12.2015.- 31.1.2017. po pravomoćnim	2		39
--	---	--	----

U razdoblju od 01.01.-31.12.2023. isplatili smo 39 djelatnika i ostalo je za isplatu još 1 djelatnika (sudski proces još nije završeni). Ostatak od jedne ciljne vrijednosti planira se ostvariti slijedeće godine.

3.7. AKTIVNOST GERONTOLOŠKI CENTAR VILA TRAPP

OBRAZLOŽENJE

Putem ove aktivnosti financira se dnevni boravak u Gerontološkom centru Vila Trapp za 20 korisnika. Dnevni boravak je koncipiran kao cjelodnevni boravak u trajanju od 8 sati dnevno radnim danom i namijenjen je starijim pokretnim i teže pokretnim osobama u dobi od 65 i više godina starosti, kojima je potrebna tuđa pomoć i njega. Ova aktivnost se financira iz nenamjenskih sredstava Istarske županije, prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.8. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
3.5.3. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610133 Gerontološki centar Vila Trapp	63.496,29 €

Aktivnost Gerontološki centar Vila Trapp u financijskom planu iznosi 63.496,29 € a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 61.000,83 € i to iz nenamjenskih sredstava Istarske županije IF 11 u iznosu od 18.300,00 €, prihoda za posebne namjene u iznosu od 22.732,83 € i sredstva iz grada Pule IF 55 u iznosu od 19.968,00 €.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj korisnika dnevnog boravka	20 korisnika	20 korisnika	20

Na dan 31.12.2023. uslugu boravka pružamo za 20 korisnika, prosječne dobi 82,7 godina. Tijekom godine bilo je 9 prekida usluge zbog pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika i potrebe za stalnom skrbi i njegom, a uključeno je 17 novih korisnika. U drugoj polovici godine prvi put nakon pandemije korona virusa popunili smo kapacitet boravka.

3.8. AKTIVNOST EDUKACIJA NJEGOVATELJA I ČLANOVA OBITELJI

OBRAZLOŽENJE

Putem ove aktivnosti organiziraju se i edukacije i pokazne radionice za neformalne negovatelje, uglavnom članove obitelji koji brinu o starijoj osobi. Edukaciju vodi i organizira medicinska sestra. Ovaj program sufinancira grad Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.9. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
3.5.4. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610154 Edukacija negovatelja i članova obitelji	3.530,00 €

Aktivnost Edukacija negovatelja i članova obitelji u financijskom planu iznosi 3.530,00 € a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 3.530,03 € iz sredstva iz grada Pule IF 55.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj sati edukacije neformalnim negovateljima	70	70	94

Tijekom 2023. ovim programom smo obuhvatili 20 obitelji osoba s uznapredovalom fazom demencije. Pružena im je kontinuirana podrška, savjetovanje i edukacija tijekom 94 sata. Prosječno 4.7 sati po korisniku. Obiteljima je kontinuirano pružena edukacija (pristup osobi s demencijom, praktični savjeti u svezi prehrane, kupanja, uzimanja terapije). Po potrebi uključivani su i liječnici opće prakse, koji izlaze na teren, palijativni tim, zdravstvena njega, a sve u svrhu podizanja kvalitete života korisnika. Obitelji su često nazivane telefonom i bili su slobodni obratiti se za pomoć u slučaju da za to imaju potrebu, što su i činili.

3.9. AKTIVNOST SAVJETOVALIŠTE ZA OBITELJ

OBRAZLOŽENJE

Putem ove aktivnosti provode se usluge savjetovališta za obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih demencija u kojem se pružaju usluge savjetovanja socijalnog radnika, psihologa, psihijatra i medicinske sestre. Ovaj program sufinancira grad Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.10. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
3.5.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610155 Savjetovalište za obitelj	2.684,00 €

Aktivnost savjetovališta za obitelj u financijskom planu iznosi 2.684,00 €, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 2.606,93 € iz sredstva grada Pule IF 55.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj korisnika savjetovališta	143	145	138
Broj sati rada stručnih djelatnika	33 psihijatar, 56 psiholog. Soc. r kontinuirano	33 psihijatar, 56 psiholog. Soc. r kontinuirano	21 h psihijatar, 20 psiholog, soc. r. kontinuirano

Usluge Savjetovališta koriste i obitelji čiji oboljeli nisu nužno korisnici usluga koje ustanova pruža. Usluge Savjetovališta pružili smo za ukupno 138 osoba (ili korisnicima osobno ili

članovima obitelji). Liječnik spec. psihijatar, ukupno je u Savjetovalištu radio 21 sati, upućeno mu je 33 obitelji. Psiholog - upućeno 13 obitelji – 20 sati – tijekom redovnog radnog vremena. Socijalna radnica – poslove Savjetovališta obavlja kontinuirano, tijekom redovnog radnog vremena, koordinira rad Savjetovališta, susreće ili tel. kontaktira sa svakom obitelji koja se obrati u Savjetovalište.

3.10. AKTIVNOST SENIOR KLUB

OBRAZLOŽENJE

U sklopu Senior kluba organiziramo niz radionica za osobe u dobi od 60 i više godina. Radionice se održavaju u popodnevnim satima s ciljem da osobe u dobi od 60 i više godina što dulje ostanu aktivni članovi zajednice. Organiziramo umjetničku-keramičku radionicu, plesnu radionicu, yogu, Tai-chi, korektivnu gimnastiku. Organiziramo i tribine za starije osobe i osobe koje o njima skrbe, a teme su zanimljive starijoj populaciji i edukativnog su karaktera.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.11. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
3.5.6. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610156 Senior klub	19.668,00 €

Aktivnost Senior klub u financijskom planu iznosi 19.668,00 € a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 18.003,51 € EUR i to iz prihoda za posebne namjene IF 47 u iznosu od 3.935,51 € i iz sredstva iz grada Pule IF 55 u iznosu od 14.068,00 €.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Radionice koje organiziramo	1	7	7
Broj polaznika radionica	5	80	154
Broj održanih radionica	6	200	332
Broj održanih tribina	0	4	2

Radionica Engleskoga jezika održana je kroz dvije grupe, početnu i naprednu. U izvještajnom periodu održano je 66 radionica, ukupno je bilo 23 polaznika/ca. Radionica Plesaonice odvijala se kroz jednu grupu. U izvještajnom periodu održane su 33 radionice za sveukupno 34 polaznika/ca. Radionica Yoge 60+ održana je kroz dvije grupe, srednjeg intenziteta. U izvještajnom periodu održano je 60 radionica za sveukupno 33 polaznika/ca. Radionica Korektivne gimnastike 60+ održana je kroz jednu grupu. U izvještajnom periodu održano je 63 radionica za sveukupno 17 polaznika/ca. Radionica Tai-chija i Qi-Gonga održana je kroz jednu grupu. U izvještajnom periodu održano je 61 radionica za sveukupno 20 polaznika/ca. Umjetnička radionica bila je organizirana kroz dva smjera. Kroz Slikarsku radionicu koja se održala 25 puta, za 15 polaznika/ca i kroz Keramičku radionicu koja se održala 24 puta za 12 polaznika/ca. Održane su i 2 tribine. Interes za radionice koje organiziramo je jako velik.

4. NAZIV PROGRAMA: T9201 EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovaj program sastoji se od dvije aktivnosti, dva EU projekta. Aktivnost EU projekti u financijskom planu iznosi 52.470,28 € a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 52.470,28 €. Po projektima kako slijedi:

4.1. EU PROJEKT Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi obuhvaća aktivnosti ulaganja u socijalnu infrastrukturu i opremanje sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije, te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici a koje su namijenjene starijim osobama

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.12. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
3.5.7. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	9201	T921001 Obnova i prilagodba	2.200,77 €

Na aktivnosti T921001 – Obnova i prilagodba na izvoru financiranja 53 – Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova - financijski plan iznosi 2.200,77 €, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 2.200,77 EUR.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj kupljenih vozila-kombi vozilo	0	/	/
Broj adaptiranih/opremljenih infrastrukturnih jedinica	0	/	/

Završetak razdoblja projektnih aktivnosti je bio 30.04.2023. Za ta 4 mjeseca potraživali smo u zahtjevima za nadoknadom sredstava samo sredstva za sate za projektni tim. Sve aktivnosti su odrađene u prethodnoj godini, osim završne konferencije za medije koju smo održali ove godine i revizijskog izvješća koji se radi u roku od mjesec dana od završetka roka provedbe projekta. Sve projektne aktivnosti provedene su kako je i planirano, te je projekt uspješno završen.

4.2. EU PROJEKT ZaBoravak

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Cilj projekta ZaBoravak je prevenirati porast broja korisnika institucionalnog smještaja kroz razvoj nove socijalne usluge - dnevnog boravka sa Senzornom sobom za osobe s demencijom. Projekt obuhvaća izvođenje građevinskih radova, osposobljavanje stručnjaka za rad s korisnicima, podršku članovima obitelji korisnika te senzibilizaciju zajednice.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.13. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
3.5.8. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	9201	T921002 ZaBoravak	50.269,51 €

Na aktivnosti T921002 – ZaBoravak na izvoru financiranja 53 – Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova - financijski plan iznosi 50.269,51 €, a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 50.269,51 €. Iz Europskog socijalnog fonda izvršenje rashoda iznosi 42.058,19 €, iz prihoda za posebne namjene iznosi 5.394,00 € a iz grada Pule rashodi iznose 2.817,32 €.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj korisnika dnevnog boravka ZaBoravak	0	15	15
Uređena i opremljena Senzorna soba	0	/	/
Uređen i opremljen prostor dnevnog boravka ZaBoravak	0	/	/

DOM ZA STARIJE OSOBE „DOMENICO PERGOLIS“ ROVINJ; CASA PER ANZIANI „DOMENICO PERGOLIS“ ROVIGNO

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. NAZIV PROGRAMA: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (Šifra: 5201)

1.1 Aktivnost: Rashodi za zaposlene (šifra: A520101)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene. U sklopu ove aktivnosti planira se pravovremena isplata plaća djelatnicima te isplata svih materijalnih prava djelatnicima. U Proračunu za 2023. godine sredstva su planirana u visini sredstava iz 2022. godine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3.Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7.Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	885.029,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	885.029,00 EUR	885.229,96 EUR

Rashodi unutar decentraliziranog financiranja realizirani su u visini od 885.229,96 eura što je 0,02 % u odnosu na planirani iznos za 2023.godinu. Rashodi za zaposlene utrošeni su u neznatno većem iznosu od planiranog (200,96 eur). Zbog povećanja plaća odlukama Vlade RH za ukupno 7% (2% od travnja 2023. i 5% od listopada 2023.) ,odlukom o isplati privremenog dodatka na plaće donesenom u lipnju 2023.g. te povećanja ostalih materijalnih prava zaposlenih (božićnica, regres) rashodi za plaće bili su veći od planiranih. Istarska županija sufinancirala je veće rashode za zaposlene nenamjenskim sredstvima u iznosu od 130.000,00 eura što je bilo dostatno za ukupne troškove plaće nastale zbog povećanja.

1.2 Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za naknade troškovima zaposlenima (naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi i stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. U sklopu materijalnih rashoda planirani su i rashodi za energiju koji su sufinancirani potporama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike radi ublažavanja rasta cijena. Pravovremeno se sklapaju ugovori sa dobavljačima radi nesmetane nabavke potrebnih roba i usluga za redovito funkcioniranje Doma.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	578.896,45 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	578.896,45 EUR	591.691,67

Materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 591.691,67 eura što je 102 % u odnosu na planirani iznos za 2023.godinu. Sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom, radovima i uslugama.

Rashodi su veći od planiranih zbog povećanja cijena hrane, energije, računalnih i komunalnih usluga te tekućeg održavanja opreme i objekta potrebnih za redovno funkcioniranje Doma.

Rashodi za energiju veći su zbog računa za opskrbu plinom za 11. i 12.mjesec 2022.godine koji su evidentirani u 2023.godini.

1.3 Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine(šifra: A520103)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu aktivnosti planira se nabava nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu minimalnog financijskog standarda utvrđenog Odlukom. Sredstva se doznaju na temelju dostavljenih zahtjeva nakon nabave nefinancijske imovine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.692,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	19.692,00 EUR	19.691,31 EUR

Za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirano je 19.692,00 eura. Sredstva su utrošena u 100% iznosu te je nabavljeno:

- klima uređaj (4 komada) 4.615,00 EUR
- ortopedski krevet sa madracem i noćnim ormarićem (3 komada) 3.663,56 EUR
- zamrzavajući stol (1 kom) 3.969,00 EUR
- zamjena dotrajale aluminijske bravarije 7.443,75 EUR

1.4 Aktivnost: Hitne intervencije (šifra: A520104)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Hitne intervencije osiguravaju se za nepredviđene i hitne sanacije u objektu (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine). Sredstva za hitne intervencije osigurana su Odlukom.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2.PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	19.908,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	19.908,00 EUR	19.908,00 EUR

Planirana sredstva za hitne intervencije utrošena su 100% iznosu. Sredstva su utrošena na kompletnu sanaciju dvije kupaonice u starom dijelu Doma.

2. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (Šifra:6101)

2.1. Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Po ovom Programu putem mjera zdravstvene zaštite osigurati će se dolazak liječnika specijalista, sukladno potrebama korisnika.

Dolaskom liječnika u ustanovu omogućava se kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija te smanjenje stresa za korisnike ustanova. Isto tako, smanjenjem broja odlazaka specijalistima izvan ustanove, racionaliziramo troškove poslovanja vezane uz prijevoz i pratnju korisnika, te komunikacijske usluge naručivanja i dogovaranja termina.

U sklopu programa/aktivnosti ugovorene su usluge sa četiri specijalista (psihijatar, fizijatar, kirurg-urolog, internista).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	4.895,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
U ustanovi Dom za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj sufinanciraju se i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite	U Domu za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine
Broj dolaska liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u Dom	U Domu za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra

U sklopu ovog programa/aktivnosti ugovorene su usluge sa četiri doktora specijalista (psihijatar, fizijatar, kirurg-urolog, internista) te su svi liječnici su odradili svoj dio iz ugovora u izvještajnom razdoblju.

2.2. Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A610129)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti sufinanciraju se rashodi za isplatu plaća i materijalnih prava radnika Doma u 2023. godini. Zbog povećanja plaća odlukama Vlade RH za ukupno 7% (2% od travnja 2023. i 5% od listopada 2023.) ,odlukom o isplati privremenog dodatka na plaće donesenom u lipnju 2023.g. te povećanja ostalih materijalnih prava zaposlenih (božićnica, regres) rashodi za plaće veći su od planiranih. Istarska županija sufinancirala je veće rashode za zaposlene nenamjenskim sredstvima prema Ugovoru.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5 Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101- Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	130.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR

Rashodi za zaposlene unutar ove aktivnosti realizirani su 100% iznosu u odnosu na planirano. Pravovremeno su isplaćene plaće i sva materijalna prava radnicima.

2.3. Aktivnost: Smještajni kapacitet – novi dio (šifra: A610152)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Novim djelom Doma za starije osiguran je smještajni kapacitet za ukupno 41 korisnika. U sklopu ovog smještajnog kapaciteta djeluje i odjel za demencije –Alzheimer odjel. Planiranim sredstvima osigurava se razvoj, održavanje i unapređenje kvalitete pruženih usluga

korisnicima, te ulaganje u poboljšanje kvalitete prostora i opreme. Planirana sredstva utrošiti će se za plaće, materijalne rashode i nabavu nefinancijske imovine. Rashodi za 2023.godinu su planirani na razini konstantne popunjenosti kapaciteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610152 Smještajni kapacitet- novi dio	288.497,84 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Osigurano uredno poslovanje Doma	Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti	288.497,84 EUR	286.120,08 EUR

Novi smještajni kapacitet bio je konstantno popunjen. Sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom, radovima i uslugama, te redovito isplaćivane plaće radnicima za izvršeni rad. Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi realizirani su 99,18 % u odnosu na planirano, zbog neutrošene donacije. Planirana sredstva za nefinancijsku imovinu realizirana su u cijelosti u iznosu 7.774,02 eura te je nabavljen depurator, rešetke za gril i kreveti sa madracem i noćnim ormarićem (3 kom). U 2023.godini dobivene su donacije fizičke i pravne osobe u iznosu od 6.750,00 eura. Od toga 1.150,00 eura utrošeno je na proširenje antenskog sustava u Domu, dok se ostatak donacija planira utrošiti u 2024.godini za nabavu nefinancijske imovine.

2.4. Aktivnost: Dnevni boravak (šifra: A610153)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U dograđenom dijelu Doma, u suradnji sa Gradom Rovinj planirano je otvaranje Dnevnog boravka kao oblika vaninstitucionalne skrbi za ukupno 24 korisnika. Rashodi za 2023.g. su planirani na razini popunjenosti za pola kapaciteta. Prema dosadašnjim procjenama i anketama trebati će neko vrijeme da se ova usluga približi potencijalnim korisnicima, budući je to potpuno nova usluga u lokalnoj zajednici.

Sredstva koja su planirana u proračunu, utrošila bi se na nova zapošljavanja i materijalne rashode, a sve u svrhu razvijanja novih usluga i podizanje standarda kvaliteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.5. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610153 Dnevni boravak	25.218,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Broj korisnika usluga dnevnog boravka	20 korisnika	10	0

Usluga dnevnog boravka u ovom izvještajnom razdoblju još nije započela sa radom zbog nedostatka stručnog kadra.

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD – CASA PER ANZIANI CITTANOVA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. NAZIV PROGRAMA: Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije (Šifra: 5201)

1.1 Aktivnost: Rashodi za zaposlene (šifra: A520101)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odlukom o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene. Rashodi za zaposlene odnose se za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika koja im prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi i Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama pripadaju, a u sklopu ove aktivnosti planira se njihova pravovremena isplata. U Proračunu za 2023. godine sredstva su planirana u visini sredstava iz 2022. godine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	956.666,99 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	956.666,69 EUR	955.455,13 EUR

Rashodi unutar decentraliziranog financiranja realizirani su u visini od 955.455,13 eura odnosno u visini od 99,87 % u odnosu na planirani iznos za 2023. godinu. Minimalno odstupanje od izvornog plana razlog je čestih fluktuacija radne snage u Domu kao i nepopunjavanjem pojedinih radnih mjesta radi nedostataka kadrova na tržištu rada. Cilj uspješnosti u potpunosti je postignut na način da je na vrijeme i u cijelosti isplaćena plaća zaposlenicima, te se tako osiguralo uredno redovno poslovanje, a što dokazuju isplatne liste te bankovni izvodi. Iznos od 955.455,13 eura sastoji se od decentraliziranih sredstava IŽ u iznosu od 363.443,00 eura i prihoda po za posebne namjene Doma u iznosu od 592.012,13 eura.

1.2 Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi obuhvaća naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume), rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge), ostale nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja i ostale nespomenuti rashodi poslovanja), te financijski rashode kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa. Pravovremeno se sklapaju ugovori sa dobavljačima radi nesmetane nabavke potrebnih roba i usluga za redovito funkcioniranje Doma.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	628.248,42 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	628.248,42 EUR	631.950,19 EUR

Materijalni rashodi veći su u odnosu na planirane s obzirom na povećanje cijena u svim segmentima poslovanja (materijal i sirovine, usluge održavanja, režijski troškovi i dr.)

Iznos od 631.950,19 eura sastoji se od decentraliziranih sredstava IŽ u iznosu od 177.745,00, prihoda za posebne namjene Doma u iznosu od 443.791,42 eura, tekuće pomoći od Ministarstva prema Uredbi Vlade zbog viših cijena energenata u iznosu od 5.913,27 eura i donacija u iznosu od 4.500,00 eura.

Podmirenjem obveza prema zaposlenicima i dobavljačima postignut je zadani cilj uspješnosti te se osiguralo uredno redovno poslovanje Doma i pravovremena opskrba robom i uslugama.

1.3 Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine(šifra: A520103)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu aktivnosti planira se nabava nefinancijske imovine, koja se odnosila uglavnom na nabavu potrebne nove opreme u iznosu minimalnog financijskog standarda utvrđenog Odlukom. Sredstva se doznaju na temelju dostavljenih zahtjeva i popratne dokumentacije nakon nabave nefinancijske imovine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	33.805,00 EUR	33.776,57 EUR

Minimalni financijski standard rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu za Dom za starije osobe Novigrad iznosio je 33.805,00 eura te su sva sredstva utrošena u cijelosti (razlika u iznosu od 28,43 eura nastala je kod zaokruživanja iznosa zahtjeva u odnosu na iznose na računima za nefinancijsku imovinu). Tijekom 2023. godine nabavljena su dva računala, dva fotokopirna uređaja, šest klima uređaja, medicinska i laboratorijska oprema, čistač za pranje hodnika ustanove, petnaest blagovaonskih stolova, stroj za pometanje okoliša i industrijski stroj za glačanje rublja.

1.4 Aktivnost: Hitne intervencije (šifra: A520104)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija je, Odlukom o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe, osigurala iznos od 19.908,00 eura za potrebe hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine), odnosno za sve nepredvidive troškove koji se redovnim putem nisu mogli planirati.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.8. Ostale mjere iz samoupravnog	5201 Domovi za starije osobe –		

djelokruga u području socijalne skrbi	decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	19.908,00 EUR
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	19.908,00 EUR	19.908,00 EUR

Planirana sredstva za hitne intervencije utrošena su 100% iznosu. Sredstva su utrošena za hitno investicijsko održavanje opreme, te djelomično na nabavku novog industrijskog stroja za glačanje koji je financiran dijelom i iz sredstava za nefinancijsku imovinu.

2. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (Šifra:6101)

2.1. Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ustanovi su dodijeljena namjenska sredstva za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite kojima se osigurava dolazak liječnika specijalista i liječnika opće prakse prema dogovorenom rasporedu, odnosno prema potrebama korisnika, sve u cilju unaprjeđenja kvalitete života unutar institucije. Samim time omogućuje se kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija, brže i učinkovitije liječenje samih korisnika te se skraćuje vrijeme čekanja na preglede u udaljenim zdravstvenim ustanovama. Također, smanjuje se financijski trošak (troškovi prijevoza, cestarina, tunelarina).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.6. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.6. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	7.645,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
U ustanovi Dom za starije osobe Novigrad sufinanciraju se i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite	Postoji potreba za osiguranjem dodatne zdravstvene zaštite iznad standarda HZZO-a	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine
Broj ugovorenih sati dodatnih mjera zdravstvene zaštite	Postoji potreba za osiguranjem dodatne zdravstvene zaštite iznad standarda HZZO-a	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse

Podizanje kvalitete zdravstvene zaštite korisnicima Doma postignut je zadani cilj uspješnosti, ostvaren je manji broj odlazaka korisnika u udaljene ambulante, klinike i bolnice za minimalno 25 %, efikasno propisivanje terapije te financijske uštede (troškovi prijevoza, cestarina, tunelarina).

U sklopu ove aktivnosti ugovorene su usluge liječnika opće prakse, fizijatra i psihijatra, a svi liječnici su odradili svoj dio iz ugovora u izvještajnom razdoblju.

2.2. Aktivnost: Izvaninstitucionalne djelatnosti (šifra: A610127)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kao potporu lokalnom stanovništvu starije dobi, a time i mjera sprječavanja institucionalizacije, pruža se usluga dostave obroka na kućnu adresu korisnika koju se Ugovorom o korištenju sredstava proračuna Grada Novigrada sufinancira kroz program „Pomoć i njega u kući korisnika“ u iznosu od 3.318,00 eura.. Na taj način osobe starije životne dobi ostaju duže u svom obiteljskom okruženju te se odgađa smještaj u ustanovu socijalne skrbi

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2023. – 2026. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
1.1. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610127 Vaninstitucionalne usluge	3.318,00 EUR
--	---	-----------------------------------	--------------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Dom za starije osobe Novigrad pruža uslugu dostave obroka na kućnu adresu, uključen Grad Novigrad, sufinanciranjem u iznosu od 3.318,00 eura	Postoji potreba za dostavom toplog obroka na kućnu adresu korisnika	Osobe starije dobi ostaju duže u svom obiteljskom okruženju te se odgađa smještaj u ustanovu socijalne skrbi	Osobe starije dobi ostaju duže u svom obiteljskom okruženju te se odgađa smještaj u ustanovu socijalne skrbi

2.2. Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A610129)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti sufinanciraju se rashodi za isplatu plaća i materijalnih prava radnika Doma u 2023.godini. Zbog povećanja osnovice plaća i rasta ostalih materijalnih prava (regres, božićnica) zaposlenicima u javnim službama prema odlukama Vlade RH, kao i uvođenja privremenog dodatka na plaće, sufinanciranje redovne djelatnosti bilo je nužno kako bi se na vrijeme i u cijelosti isplatila plaća zaposlenicima u Domu, te je Istarska županija povećane rashode za zaposlene sufinancirala u iznosu od 80.000,00 eura iz izvora nenamjenskih prihoda i primitaka.

U sklopu ove aktivnosti Dom za starije osobe Novigrad primio je i iznos od 12.200,00 eura namjenskih sredstava iz proračuna Grada Novigrada odobrenih prema Ugovoru o sufinanciranju adaptacije i uređenja sanitarnog čvora u ustanovi.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
92			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3.Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			

2.3.5 Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101- Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	92.200,00 EUR
---	--	--	---------------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za rashode za zaposlene nisu dovoljna	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Postoji potreba za sanacijom sanitarnog čvora u Domu	12.200,00 EUR	12.000,00 EUR

Rashodi za zaposlene unutar ove aktivnosti realizirani su 100% iznosu u odnosu na planirano, a sredstva su iskorištena namjenski prema Ugovorima. Pravovremenom isplatom plaća i svih materijalnih prava radnicima, te adaptacijom i uređenjem sanitarnog čvora osigurano je redovno poslovanje Doma.

2.3. Aktivnost: Odjel za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija (šifra: A610149)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Dom u sklopu stalnog smještaja ima ustrojen i Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i druge demencije. Osobama koje boluje od ove bolesti pruža se adekvatna skrb i nadzor tijekom 24 sata dnevno u prilagođenim prostorijama glede opreme i uvjeta za siguran boravak.

Demencija je specifična bolest koja uzrokuje niz problema kod korisnika kao što je gubitak kognitivnih sposobnosti, utječe na njihovo ponašanje i na obavljanje svakodnevnih aktivnosti te na njihovu socijalnu interakciju. Osobama s uznapredovanim stadijem bolesti (srednji, srednje teški i teški stadij) potrebna je pomoć u svim aspektima funkcioniranja, a koju najčešće nisu u mogućnosti pružiti članovi obitelji. Osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti ili drugih demencija osigurava se smještaj u specijaliziranom odjelu s educiranim osobljem, a u kojem se oboljelom pruža potpuna skrb svakodnevno tijekom čitavog dana.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2023. – 2026. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610149 Odjel za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija	73.822,92 EUR
--	---	--	---------------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Broj korisnika u Odjelu za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija	20	20	20

Cilj uspješnosti postignut je kvalitetnom i pravilnom skrbi o oboljelima od Alzheimerove i drugih demencija, pružanjem podrške oboljelima i njihovim obiteljima. Sredstva se namjenski iskorištena u cijelosti, a program se financira iz sljedećih izvora: prihodi koje ostvaruje Dom vezani uz Odjel za oboljele od AD u iznosu od 25.217,00 eura, Ugovorom o sufinanciranju aktivnosti Odjela IŽ uplatila je 42.900,00 eura, a uz to odobreno je iz proračuna Grada Buje 1.725,00 eura, Novigrada 2.654,00 eura te Pazina 1.327,00 eura. U Odjelu za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija osigurana je pravilna i kvalitetna skrb o oboljelim osobama, potpora njihovim obiteljima i lokalnoj zajednici. Ostvareni ciljevi očituju se kroz osiguranu adekvatnu brigu i skrb oboljelog (medicinski tretman, primjerena prehrana, pomoć kod održavanja osobne higijene, oblačenja, svlačenja, fizička aktivnost), omogućeno je nesmetano kretanje korisnika te boravak na svježem zraku, konstantna potpora obitelji oboljelog, potpora lokalnoj zajednici (zbrinjavanje njihovih sugrađana).

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

1. NAZIV PROGRAMA: 5201 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

1.1. AKTIVNOST Rashodi za zaposlene

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Rashoda za zaposlene osigurana su sredstva za isplatu plaća zaposlenicima Doma, kao i za druga materijalna davanja koja im pripadaju temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, te Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Temeljem novog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (TKU), od 01. listopada 2022. godine uvećana je osnovica za obračun plaće za 6%, od 01. travnja 2023. za još 2%, te od 01. listopada za 5%. Uz navedeno, ugovorena je i isplata božićnice u iznosu od 300 EUR po radniku, te dar za dijete u iznosu od 100 EUR. Također, od 01. srpnja plaće su uvećane za privremene dodatke sukladno Odluci o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023), što je za oko 12% uvećanje plaća.

Plaće za redovan rad isplaćivane su redovno u roku, kao i doprinosi na plaće i iz plaća. Uz navedeno, uvećane su i plaće za posebne uvjete rada (3114) promjenama Zakona o radu – veći postotak za rad nedjeljom. Sukladno kolektivnim ugovorima radnicima su isplaćivana materijalna davanja koja im pripadaju. U izvještajnom razdoblju isplaćene su dvije jubilarne nagrade u iznosu od 878,19 EUR, otpremnina za odlazak u mirovinu u iznosu 2.143,23 EUR,

te naknade za bolest i invalidnost u iznosu 491,46 EUR. Sukladno kolektivnim ugovorima isplaćene su naknade radnicima za regres, božićnicu, dar u naravi i dar za Sv. Nikolu u ukupnom iznosu od 19.516,60 EUR. Materijalna prava zaposlenika povećana su Dodatkom II. i III. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2023).

Broj zaposlenih na dan 31.12.2023. iznosio je 33. Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja koncem mjeseca bio je 31, a na bazi sata rada 27 zaposlena.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Rashodi za zaposlene u razdoblju do 31. prosinca 2023. godine iznose 433.366,28 EUR (99,4%), od čega plaće za redovan rad iznose 279.345,81 EUR, plaće za posebne uvjete rada 76.638,02 EUR, te doprinosi 51.920,97 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
1.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
1.5. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	435.858,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 435.858,00 EUR	Aktivnost je realizirana 99,4% odnosno u iznosu od 433.366,28 EUR

1.2. AKTIVNOST Materijalni i financijski rashodi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za materijal i energiju (uredski i higijenski materijal, namirnice i dr. sirovine, energija, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, službena odjeća i obuća), rashodi za usluge (usluge održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene, računalne, intelektualne i osobne, te ostale), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, stručna usavršavanja i službena putovanja), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, naknade za rad članova UV), te ostali financijski rashodi (bankarske usluge, neg. tečajne razlike, kamate).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

U izvještajnom razdoblju realizirani Materijalni i financijski rashodi iznose 247.155,49 EUR (99,3%). Od toga značajniji troškovi odnose se na: namirnice za prehranu korisnika 98.061,18 EUR; električna energija 20.687,31 EUR; derivati 30.727,91 EUR; opskrba vodom 8.906,12 EUR; te komunalne usluge 16.071,11 EUR. Financijski rashodi iznose 1.435,92 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.5. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Drevi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	248.871,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 248.871,00 EUR	Aktivnost je realizirana 99,30% odnosno u iznosu od 247.155,49 EUR

1.3. AKTIVNOST Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 13.148,00 EUR. Prema planu nefinancijske imovine za 2023. godinu, a koji je usvojen na sjednici Upravnog vijeća 29.03.2023. godine, nabavljena je sljedeća oprema: računalna oprema, klima uređaj, kreveti i ormari za korisnike Doma, stolici za hranjenje, sterilizator, garderobni ormari, te ugradbeni hladnjak za čajnu kuhinju.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine realizirani su u razdoblju do 31. prosinca 2023. godine 100,0%, odnosno 13.147,99 EUR. Nabavljeno je računalo u iznosu od 1.578,00 EUR, sterilizator za ambulantu u iznosu od 2.237,47 EUR, ugradbeni hladnjak za čajnu kuhinju u iznosu od 411,00 EUR, klima uređaj za Dnevni centar u iznosu od 888,75 EUR, te medicinski kreveti za korisnike III stupnja usluge u iznosu od 2.997,00 EUR, garderobni ormari za

korisnike 4 komada u iznosu 2.760,50 EUR, te stolići za hranjenje 5 komada u iznosu 1.187,00 EUR, kao i 3 garderobna ormara za radnike u iznosu 1.087,66 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.5. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domicili za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.148,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 13.148,00 EUR	Aktivnost je realizirana 100,00% odnosno u iznosu od 13.147,99 EUR

1.4. AKTIVNOST Hitne intervencije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.908,00 EUR. Aktivnost se planira za materijalne rashode u iznosu od 13.142,00 EUR, te za nabavu opreme i postrojenja u iznosu od 6.766,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Rashodi za hitne intervencije u razdoblju do 31. prosinca 2023. godine realizirani su 100,00 % u iznosu 19.908,00 EUR. Na ličilačke radove uslijed puknuća vodovodne cijevi tople vode u potkrovlju Doma odnosi se 1.615,00 EUR, na vodoinstalaterske radove za sanaciju cijevi 325 EUR, dok je na popravak perilice rublja u domskoj praoni utrošeno 771,00 EUR. Izvršili smo radove na sanaciji zidova u hodniku, te u sobama korisnika u prizemlju Doma u iznosu od 6.200,00 EUR, izvršeno je i farbanje željezničke konstrukcije u iznosu od 606,00 EUR, kao i popravak i ojačanje parkirališne konstrukcije u iznosu od 3.625,00 EUR. Zastarjele proizvode koje se više ne proizvode, zamijenili smo sa 3 nova klima uređaja energetske učinkovitosti (A+ i A++), ukupne vrijednosti 3.512,50 EUR, te novim rashladnim ormarom ukupne vrijednosti 3.253,50 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.5. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	19.908,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 19.908,00 EUR	Aktivnost je realizirana 100,00% odnosno u iznosu od 19.908,00 EUR

2. NAZIV PROGRAMA: 6101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

2.1. AKTIVNOST Dodatne mjere zdravstvene zaštite

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu projekta Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Istarska županija financira dolazak liječnika specijalista (psihijatra, internista, neurologa, dijabetologa, fizijatra, i dr.) u Dom kako bi osigurala veću razinu zdravstvene zaštite naših korisnika.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Kroz dodatne mjere zdravstvene zaštite u 2023. ostvareno je ukupno 135 specijalističkih pregleda korisnika u Domu i to: 12 pregleda dijabetologa, 9 endokrinologa, 14 pregleda interniste, 16 pregleda dermatologa, 18 pregleda fizijatra, 21 pregled psihijatra, te 6 pregleda oftalmologa. Ostvareno je pravo na 53 doznake za inkontinenciju, 20 doznaka za GUK, 2 doznake za invalidska kolica, 2 doznake za LSO ortoze, 8 doznaka za antidekubitalni madrac, 1 doznaka za hodalicu, te 1 stacionarno liječenje pri Specijalnoj bolnici za ortopediju i

rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno i 1 u Rijeci, Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, Sušak. Za provedbu projekta osigurana se sredstva Istarske županije u iznosu od 3.069,00 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 2.7. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	3.069,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
U ustanovi Dom za starije osobe Raša sufinanciraju se i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite	U Domu za starije osobe Raša redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Aktivnost je realizirana 100,0% odnosno u iznosu od 3.069,00 EUR
Broj dolaska liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u Dom	U Domu za starije osobe Raša redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	3 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 2 dolaska neurologa, 1 dolazak endokrinologa	2 dolaska fizijatra, 2 dolaska interniste, 2 dolaska endokrinologa i dijabetologa, 2 dolaska dermatologa, 3 dolaska psihijatra, te 6 pregleda oftalmologa.

2.2. AKTIVNOST Sufinanciranje redovne djelatnosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija osigurava Domu sredstva u iznosu od 100.000,00 EUR od čega se 4.000,00 EUR koja se odnose na troškove prema zaposlenicima po osnovi presude Vrhovnog suda RH kojom radnicima pripada uvećana osnovica za obračun plaća od 6% u periodu od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine, te 96.000,00 EUR na sufinanciranje plaća zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Rashodi za sudske presude realizirani su u razdoblju do 31. prosinca 2023. godine 100,00 %, u iznosu 4.000,00 EUR, a odnose se na troškove odvjetnika, pravomoćne presude i pristojbe. Rashodi za zaposlene realizirani su u razdoblju do 31. prosinca 2023. godine 100,00 %, u iznosu 96.000,00 EUR. U 2023. godini povećane su troškovi plaća za redovan rad za 18,9 % u odnosu na prethodnu godinu. Temeljem Dodataka TKU-a, tijekom 2023. godine u više navrata povećavane su plaće zaposlenika te njihova materijalna prava (regres, božićnica, dar za dijete). Od srpnja u primjeni je i privremeni dodatak na plaću u iznosu od 60/80/100 EUR neto za određena radna mjesta ovisno o koeficijentu radnog mjesta. Od 01. studenog 2023. godine povećana je osnovica za obračun plaća za 5%, te iznosi 947,18 EUR. Uz navedeno, promjenama Zakona o radu – veći postotak za rad nedjeljom uvećane su i plaće za posebne uvjete rada (za 18,3%), te doprinosi za zdravstveno osiguranje (za 23,4%).

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.6. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti	100.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5. i 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj isplaćenih razlika u plaći za razdoblje 1.12.2015.-31.1.2017. po pravomoćnim presudama	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti, aktivnost je planirana u iznosu od 100.000,00 EUR	Aktivnost je realizirana 100,0% odnosno u iznosu od 100.000,00 EUR.

2.3. AKTIVNOST DZSO Raša – dogradnja i opremanje

OBRAZLOŽENJE

U sklopu Programa „Plan za zdravlje i socijalo blagostanje“, Istarska županija Domu za starije osobe Raša osigurava sredstva za dogradnju vanjskog lifta na zgradi Doma, u ukupnom iznosu od 246.107,00 EUR od čega se na ugradnju lifta odnosi 238.857,00 EUR, te 7.250,00 EUR na izradu Studije isplativosti prenamjene objekta u dom za starije.

Dogradnja lifta u Domu prioritetan je projekt obzirom da u Domu borave stare i nemoćne osobe, teško pokretne i nepokretne. Ugradnjom lifta povećati će se razina sigurnosti korisnika, te značajno smanjiti rizik od pada. Istarska županija također osigurava Domu sredstva za izradu dokumentacije financijske i poslovne isplativosti, odnosno opravdanosti ulaganja u prenamjenu zgrade u dom za starije osobe.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za

omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Tijekom 2023. godine ponovljeni su postupci javne nabave, te je u četvrtom po redu provedenom otvorenom postupku prihvaćena ponuda ponuditelja DE CONTE d.o.o.. Radovi su započeli u rujnu, te je planirani tijekom radova do 6 mjeseci. Usluge stručnog nadzora obavlja WAL-INŽENJERING d.o.o., dok su pod ugovaratelji ponuditelja Elektra d.o.o., Kone d.o.o. i Plin Projekt d.o.o.. Do kraja 2023. godine zgotovljeni su pripremni radovi, montirana je čelična konstrukcija lifta i obložena termo panelima, lift je dopremljen u skladište izvođača i spreman za montažu. Na Aktivnost u 2023. godini utrošeno je 182.003,39 EUR nenamjenskih sredstava IŽ, te 220,96 EUR decentraliziranih sredstva iz prethodnih godina.

Osim ugradnje lifta, u sklopu aktivnosti izrađena je i Studija isplativosti prenamjene objekta u dom za starije osobe. Cilj izrade studije je procijeniti financijsku, poslovnu i društvenu isplativost kupnje i prenamjene objekta nekadašnje zgrade tehničke uprave/zgrade konfekcije na k.č. 29/24 k.o. Trget i uređenja dvorišnog parka na 29/23 k.o. Trget u objekt doma za starije osobe. Analizirani su financijski rezultati i društvene koristi za projekt kupnje i prenamjene objekta koji se nalazi neposredno uz postojeći objekt doma. Analizirane su alternativne mogućnosti i opcije uzimajući u obzir usporedne prednosti i slabosti istih s obzirom na prije svega šire društvene koristi za zajednicu. Na aktivnost izrade Studije isplativosti utrošeno je 7.250,00 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.14. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
3.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	K610139 DZSO Raša – dogradnja i opremanje 5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	246.107,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Ugrađen lift na zgradi Doma za starije osobe Raša	0	Ugrađen lift	U izvještajnom razdoblju aktivnost nije u potpunosti završena
Izrađena dokumentacija opravdanosti ulaganja u prenamjenu zgrade u dom za starije osobe	0	1	Izrađena je Studija isplativosti prenamjene objekta u dom za starije

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Potpuna raspoloživost postojećih kadrova u Odjelu pri obavljanju svih zadataka iz Programa, s obzirom na stručnost i kompetencije. Suradnja sa korisnicima proračunskih sredstava, drugim upravnim odjelima i službama IŽ, nositeljima izvršne i zakonodavne vlasti na nivou IŽ, nadležnim Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvom turizma, Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i JLS. Program rada UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije –Regione Istriana, zasnovan je na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o ustanovama i ostalim važećim zakonskim propisima, kao i zahtjevima Skupštine IŽ i Župana. Cilj ovog Odjela je praćenje, analiziranje, predlaganje, planiranje i stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova, a s ciljem osiguranja i podizanja standarda prostora i opreme u osnovnim i srednjim školama, te Učeničkom domu Pula čiji je osnivač IŽ.

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

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj zaposlenika	16	16	16

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Naziv aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI : U nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije je organizacija i provođenje natjecanja i smotri učenika svih osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji (neovisno o osnivaču) sukladno Općim pravilima za provedbu natjecanja i smotri i Vremeniku natjecanja i smotri Agencije za odgoj i obrazovanje kao koordinatora na nivou RH. Natjecanje je pravilima određen postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja učenika osnovnih i srednjih škola pisanim ili usmenim oblicima, pojedinačno ili skupno.

Organizator za provedbu školskih sportskih natjecanja je Hrvatski školski sportski savez – Županijski školski sportski savez IŽ, u suradnji s ovim Upravnim odjelom.

Organizacija natjecanja/smotri podrazumijeva imenovanje Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri, u suradnji sa školama, određivanje škola domaćina za pojedino natjecanje te imenovanje povjerenstava za ista, prikupljanje prijave za sudjelovanje na natjecanjima, distribuciju informacija dobivenih od Državnih povjerenstava AZOO-a svim školama odnosno Županijskim povjerenstvima, nabavku i distribuciju pohvalnica, zahvalnica i priznanja za sudionike/ce županijskih natjecanja, prikupljanje izvješća nakon održanih natjecanja od strane škola domaćina. Također, podmiruju se troškovi prijevoza učenika na županijska natjecanja, nagrade učenicima koji su osvojili prva mjesta na državnim natjecanjima, dnevnice članova komisija, koordinatora natjecanja, sudaca, liječnika kao i putnih troškova, marenda učesnika na natjecanjima te materijalnih troškova. Poduzimaju se i ostale aktivnosti po potrebi i u suradnji sa školama, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Školskim sportskim savezom IŽ.

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102	23.582,82 EUR-a

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika	ciljana vrijednost 2023.	
			Ostvarena vrijednost 1-12-2023.
Broj koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	1220	1220	1246

Naziv aktivnosti: A230103 Pravna pomoć

Obrazloženje: U pravnoj pomoći osiguravaju se sredstva obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija, kojima su na temelju pravomoćnih sudskih odluka ili pravomoćnih rješenja nadležnih tijela utvrđene obveze, za troškove sudskih i drugih postupaka kao i sredstva za odvjetničke usluge, putem koje se omogućava odvijanje svih redovnih aktivnosti obrazovnih ustanova bez blokada računa.

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelovanja: Javna uprava i administracija. Cilj je ostvaren.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelovanja: Javna uprava i administracija	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230103	6.182,00 EUR-a

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pred nadležnim sudovima i nadalje su u tijeku sudski sporovi, isplaćene su nagrade za odvjetničke usluge koju su odvjetnici pružili OŠ Juršići, OŠ Divšići i OŠ Marčana te su isplaćena sredstva za naknadu štete i sudskih troškova u kojima su tužene: OŠ dr. Mate Demarina Medulin i OŠ Juršići.

Naziv aktivnosti: A230104 Pomoćnici u nastavi

Obrazloženje: Osiguravaju se sredstva za isplatu naknada na temelju ugovora o radu pomoćnicima u nastavi (PUN) i stručno-komunikacijskim posrednicima (SKP) koji pružaju stručnu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju, učenicima koji su uključeni u sustav odgoja i obrazovanja u školama čiji je osnivač istarska županija, a koji nisu uključeni u projekt Istarske županije za učenike s teškoćama u razvoju. Putem stručne pomoći koju pružaju PUN/SKP učenicima s teškoćama u razvoju osigurava se njihova integracija u redovni sustav školovanja i postizanje odgojno-obrazovnog uspjeha, ostvarivanje socijalizacije i emocionalno funkcioniranje, razvoj vještina i sposobnosti te njihovo osposobljavanje za samostalni život i rad.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230104	59.548,49 knjiženo na školama EUR-a

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	30	13	26

U šk. godini 2022./23. sukladno svim podnesenim zahtjevima osnovnih i srednjih škola za uključivanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama koji nisu uključeni u projekt MOZAIK 5, putem ugovora o radu financiralo se 8 pomoćnika te putem ugovora o djelu 1 pomoćnik u nastavi (na njegovo traženje) za ukupno 9 učenika s teškoćama, a u šk. godini 2023./2024. financiralo se 17 učenika s teškoćama.

Naziv aktivnosti: A230105 Prijevoz učenika srednjih škola

Obrazloženje: Na temelju članka 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osnivač je obavezan organizirati prijevoz učenicima razredne i predmetne nastave u osnovnim školama, pod utvrđenim uvjetima.

Na temelju odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za svaku pojedinu školsku godinu i uputa Ministarstva znanosti i obrazovanja o primjeni navedenih odluka Vlade za svaku pojedinu školsku godinu iz Državnog proračuna Istarske županije osiguravaju se sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 75% ili 100% iznosa učeničke karte. Odlukama Župana Istarske županije o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za svaku školsku godinu uređuje se provedba odluka Vlade i uputa Ministarstva znanosti i obrazovanja u Istarskoj županiji. Istarska županija ne sudjeluje u sufinanciranju preostalog iznosa cijene učeničke karte. Razliku do punog iznosa učeničke karte snose općine, gradovi ili roditelji/staratelji učenika. Istarska županija sa prijevoznicima za svaku pojedinu školsku godinu zaključuje ugovore, sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske i uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230105, A210201 i A210102	2.414.100,98 EUR-a

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	7691	7691	5270

Prijevoz učenika osnovnih škola za šk.god. 2022./2023. obavljao se na temelju drugog jednogodišnjeg ugovora zaključenog u postupku javne nabave prijevoza učenika osnovnih škola i zaključenih ugovora s prijevoznicima koji obavljaju javni linijski prijevoz (na relacijama na kojima je isti uspostavljen), a za šk. god. 2023./2024. na temelju zaključenih ugovora s odabranim prijevoznicima u provednom postupku javne nabave prijevoza učenika osnovnih škola u okviru dinamičkog sustava nabave te na temelju zaključenih ugovora s prijevoznicima koji obavljaju javni linijski prijevoz (na relacijama na kojima je isti uspostavljen).

Istarska županija zaključila je ugovore o financiranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola, sukladno odlukama Vlade sa prijevoznicima: Autotrans d.o.o. Cres, Brioni d.d. Pula, Fils d.o.o. Medulin, Obrt Volte vlasnika Branka Golojke, Pulapromet d.o.o. Pula za šk.godinu 2022./2023. i 2023./2024.

Naziv aktivnosti: A230107 Produženi boravak

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI : Istarska županija uključit će se u sufinanciranje programa produženog boravka u šk. god. 2023./24., na način da će se program produženog boravka za učenike razredne nastave (od 1. do 4. razreda) sufinancirati u visini od 50%, u dijelu koji se odnosi na trošak plaće i ostalih materijalnih prava radnika u produženom boravku, i to osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija, a kojima trošak plaće i ostalih materijalnih prava radnika financiraju/sufinanciraju one jedinice lokalne samouprave čiji ostvareni prihod po stanovniku za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine ne prelazi iznos od 1.320,05 EUR-a .

Pravo na sufinanciranje u šk.god. 2023./24. ostvaruju slijedeće osnovne škole/JLS:

- TOŠ Edmondo de Amicis Buje – Grad Buje
- OŠ M. Šorga Oprtalj - Općina Oprtalj
- OŠ Mate Balote Buje - Grad Buje
- OŠ V. Gržalja Buzet - Grad Buzet
- OŠ Juršići - Općina Svetvinčenat
- OŠ Joakima Rakovca - Općina Sv. Lovreč
- OŠ dr. Mate Demarina Medulin – Općina Ližnjan
- OŠ V. Širola Pajo Nedeščina - Općina Nedeščina
- OŠ V. Nazora Potpićan - Općina Pićan
- OŠ I. Batelića Raša - Općina Raša
- OŠ Jože Šurana Višnjana - Općina Kaštelir Labinci
- Općina Vižinada
- OŠ Vodnjan - Grad Vodnjan
- OŠ Divšići - Općina Marčana
- OŠ Svetvinčena - Općina Svetvinčenat
- OŠ J.Filipovića Barban - Općina Barban
- OŠ Marčana - Općina Marčana
- OŠ V. Gortana Žminj - Općina Žminj
- OŠ V. Nazora Krnica - Općina Marčana.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima odnosno pružanje financijske pomoći onim jedinicama lokalne samouprave koje zadovoljavaju gore određeni kriterij, u smislu da ih se u tom dijelu rastereti za 50% iznosa, koji dio financiranja će preuzeti Istarska županija.

Pokazatelji rezultata iz mjere 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost u periodu od 1-12.2023..
A230107 Produženi boravak	0	0	99.220,51 EUR-a

Naziv aktivnosti: A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

Obrazloženje: Iz državnog proračuna RH za 2023.g. na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstva radi opskrbe šk. ustanova zalihama menstrualnih i higijenskih potrepština. Odlukom ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:011-02/23-01/03, URBROJ: 524-08-04/1-23-2 od 2. veljače 2023.g. određeni su kriteriji i način isplate osiguranih sredstava na jednostavan i učinkovit način. Za Istarsku županiju isplaćena su sredstva iz državnog proračuna dana 10. svibnja 2023.g. za osnovne škole na području Istarske županije u ukupnom iznosu od 32.619,10 eur-a i za srednje škole 14.521,68 eur-a. Istarska županija je rasporedila sredstva za 2.438 učenica od 1. do 8. razreda za osnovne škole čiji je osnivač Istarska županija u iznosu od 11.074,18 eur-a i za Gradove Pazin, Pula, Rovinj, Labin, Umag i Poreč u ukupnom iznosu od 21.544,92 eur-a za 4.865 učenica. Cijena po učenici je iznosila 4.46 eura za 2023.g. Izvješćem osnovnih škola za Istarsku županiju ukupno su potrošena sva sredstva. Za srednje škole doznačena sredstva su isplaćena i potrošena u ukupnom iznosu od 14.521,68 eura.

Cilj uspješnosti: Vešan je za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	nula EUR-a

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti		
		2022.	2023.	Ostvarena vrijednost u periodu od 1-12/2023.
Broj učenica u OŠ i SŠ	0	0	10.560	10.560

Naziv aktivnosti: A230152 Predškolski program

Obrazloženje: Sukladno Sporazumu za otplatu kredita sa Općinom Karojba za izgradnju Dječjeg vrtića u Karojbi, Istarska županija učestvuje sa 50% sufinanciranjem otplate kredita koje se nastavlja u 2023.g. te su osigurana sredstva za otplatu rata u planu za 2023.g. Osigurana su sredstva za pomoć Općini Lanišće za prijevoz roditelja predškolske djece u Dječji vrtić u Buzet .

Cilj uspješnosti: 2.1.8.Osiguranje kvalitete odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelji rezultata iz mjere 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost u periodu od 1-12.2023..
A230152 Predškolski program	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Naziv aktivnosti: A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

Istarska županija financira provođenje izvannastavnog predmeta Građanski odgoj i obrazovanje u svih 25 osnovnih škola čiji je osnivač.

Na inicijativu Istarske županije, Građanski odgoj i obrazovanje je eksperimentalno uveden još 2018. godine u 5 škola čiji je osnivač (OŠ Jure Filipovića Barban, OŠ Vladimira Nazora Krnica, OŠ Vladimira Nazora Potpićan, OŠ-SE Vodnjan-Dignano i OŠ Vladimira Gortan Žminj).

Temelj za provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja uspostavljen je u suradnji s Gradom Rijeka i civilnim društvom, te je dodatno oplemenjen i prilagođen našim regionalnim specifičnostima.

U školskoj godini 2022/23 Građanski odgoj i obrazovanje provodio se u 37 školskih skupina, dok se u školskoj godini 2023/2024. program provodio u 40 školskih skupina.

Kroz provedbu obradile su se teme iz programa za V i VI razred: održivi razvoj, identitet(i), ljudska prava, potrebe i odgovornosti, diskriminacija i ravnopravnost, sudjelovanje u odlučivanju, međuljudski odnosi, volontiranje, potrošačko društvo i medijska pismenost.

Istarska županija kao osnivač škola pokrila je troškove supervizijsko mentorskih susreta i plaće učitelja/ica.

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	51.486,53 EUR-a
---	---	---------	-----------------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	500	520	439

Naziv aktivnosti: A230211 Školski psiholozi, program zaštite mentalnog zdravlja

Školski psiholozi stručnjaci su koji potiču intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj učenika. Njihov se rad usmjerava na pružanje pomoći učenicima da što kvalitetnije razvijaju svoje potencijale, unapređuju i održavaju svoje psihičko zdravlje, imaju kvalitetnije odnose s drugima te da primjereno svojim sposobnostima i interesima donose odluke vezane za nastavak obrazovanja i budućeg zvanja.

Analizom stanja zaposlenih stručnih suradnika u osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija utvrđeno je da 7 osnovnih škola nemaju zaposlene psihologe. U dogovoru sa ravnateljima OŠ Jože Šurana Višnjan, OŠ Vitomir Širola Pajo Nedeščina, OŠ Jure Filipovića Barban, OŠ Petra Studenca Kanfanar, OŠ SE Milan Šorga Oprtalj-Portole, OŠ Ivana Gorana Kovačića Čepić i OŠ Divšići usuglašena je satnica psihologa s obzirom na broj učenika škole i Državni pedagoški standard RH.

Zapošljavanje školskih psihologa u 7 osnovnih škola od školske 2023/2024. godine pokrenuto je objavama natječaja, ali samo u jednoj školi (OŠ Jože Šurana Višnjan) ono je uspješno okončano zapošljavanjem u 2023. godini. Ostale su škole ponovno pokrenule procedure objava natječaja do zaposlenja istih.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230211	1.330,03

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Broj zaposlenih školskih psihologa	0	7	1

NAZIV AKTIVNOSTI: Usluga stručnjaka za tehničku podršku – eškole

Izvor financiranja ove aktivnosti je Proračun Istarske županije – sredstva iznad standarda. Cilj projekta je jačanje kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Projekt je dovršen 02.10.2023. godine. Istarska županija obvezala se ugovorom da će nakon dovršetka projekta osigurati održivost mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata a to je 5 godina od dovršetka projekta.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih doma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Carnet je do 31.12.2023. godine izradio projektne zadatke elektroničke komunikacijske mreže za sve osnovne škole i srednje škole, dok je kabliranje dovršeno u 59 lokacija škola – 46 matičnih lokacija, 2 dodatne lokacije i 11 područnih lokacija. Carnet je isporučio 2176 uređaja u 56 lokacija osnovnih i srednjih škola (zajedno s posebnim i područnim lokacijama). Istarska županija je sukladno ugovornim obvezama omogućila stručnjaka za tehničku podršku za što je iz Proračunu Istarske županije utrošeno 32.985,00 EUR i to za usluge stručnjaka za tehničku podršku za 46 školskih ustanova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	46	46	46

NAZIV PROGRAMA: Investicijsko održavanje osnovnih škola

Izvor financiranja ove aktivnosti je Proračun Istarske županije – decentralizirana sredstva i sredstva iznad standarda.

Cilj je zadržavanje zadovoljavajućeg minimalnog standarda ustanova obrazovanja.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini utrošeno je 212.269,33 EUR decentraliziranih sredstava i 76.026,69 EUR sredstava iznad standarda. Od većih investicija iz decentraliziranih sredstava financirana je sanacija dijela pročelja zgrade OŠ Sv. Lovreč Pazenatički (86.412,50 EUR) i sanacija sanitarnog čvora u OŠ Vodnjan (43.520,55 EUR).

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih doma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	21	15	23

NAZIV PROGRAMA : Investicijsko održavanje srednjih škola

Izvor financiranja ove aktivnosti je Proračun Istarske županije – decentralizirana sredstva i sredstva iznad standarda.

Cilj je zadržavanje zadovoljavajućeg minimalnog standarda ustanova obrazovanja.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini utrošeno je 216.577,36 EUR decentraliziranih sredstava i 33.737,43 EUR sredstava iznad standarda. Od većih investicija iz decentraliziranih sredstava financirana je sanacija sanitarnog čvora Strukovne škole Pula (78.710,89 EUR) te vertikalna platforma i razni adaptacijski radovi u SŠ Mate Blažine Labin (42.193,27 EUR).

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih doma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2021.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada srednjih škola te učeničkih domova	15	15	19

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izrada dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima, ulaganja u osnovne škole radi poboljšanja prostornih uvjeta i/ili osiguranja prostornih uvjeta za prelazak na rad u jednoj smjeni, sanacija i adaptacija školske zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora - Krnica, energetska obnova, sanacija i adaptacija školske zgrade Područne škole Martinski, izgradnja školske zgrade Talijanske osnovne škole Novigrad, izgradnja fotonaponske elektrane Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ u Buzetu, ulaganja u Osnovnu školu Svetvinčenat, kao i kontinuirano sređivanje stanja projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

- K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola
- K240311 Ulaganja u osnovne škole
- K240315 Osnovna škola Vladimira Nazora Krnica
- K240317 Područna škola Martinski
- K240318 Talijanska osnovna škola Novigrad
- K240319 Fotonaponske elektrane kod OŠ
- K240320 Ulaganja u Osnovnu školu Svetvinčenat

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u osnovne škole izvršene su djelomično iz razloga što ulaganja u osnovne škole radi osiguranja prostornih uvjeta za prelazak na rad u jednoj smjeni ovise o Pozivu u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

koji je objavljen u srpnju 2023. godine, a preduvjet za prijavu je dopuna suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Isto tako za izgradnju školske zgrade TOŠ Novigrad provedena su i poništena 2 postupka javne nabave radova, pa se početak izgradnje očekuje u 2024. godini, nakon provedbe 3. postupka javne nabave radova.

Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

Dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije te izvršeno plaćanje naknade za 4 školskih zgrada. Izdano je rješenje o izvedenom stanju za zgradu iza Područne škole Karigador.

Izrađena je projektna i ostala dokumentacija za energetske obnovu i adaptaciju školske zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora Krnica.

Dovršeno je izvođenje radova energetske obnove, sanacije i adaptacije te opremanje školske zgrade Područne škole Martinski.

Izdano je rješenje o produženju važenja te izmjena i dopuna građevinske dozvole za izgradnju školske zgrade Talijanske osnovne škole Novigrad.

Izgrađena je fotonaponska elektrana Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ u Buzetu.

Izrađena je preostala projektna dokumentacija, izdana izmjene i dopuna lokacijske dozvole i podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za dogradnju školske zgrade Osnovne škole Svetvinčenat - etapa 3 koja obuhvaća uređenje školskih vanjskih igrališta. Pribavljena je nova suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i izvršena prijava projekta *Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Svetvinčenat za potrebe uvođenja jednosmjenske nastave* na Poziv na dostavu projektnih prijava *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole*, kojeg je **Ministarstvo znanosti i obrazovanje objavilo** u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Broj zgrada osnovnih škola za koje je izrađena projektna dokumentacija	13	10	12
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih škola	6	5	2

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izrada dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima, nastavak pripreme i realizacije slijedećih faza radova sanacije, rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje, nadogradnje i opremanja Društvenog centra Pula u „žutoj školi“, adaptacija praktikuma u prostorima bivše uprave Talijanske srednje škole „Leonardo da Vinci“ Buje za potrebe Gospodarske škole Buje, izgradnja fotonaponske elektrane Srednje škole Buzet, kao i kontinuirano sređivanje stanja projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

- K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola
- K240402 Društveni centar Pula
- K240407 Gospodarska škola Buje
- K240417 Fotonaponske elektrane kod SŠ
- K240418 Centar izvrsnosti Srednje škole Mate Blažine Labin

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u srednje škole izvršene su djelomično iz razloga što su za adaptaciju praktikuma Gospodarske škole Buje provedena i poništena 2 postupka javne nabave radova, pa se početak radova očekuje u 2024. godini, nakon provedbe 3. postupka javne nabave radova.

Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

Dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije te izvršeno plaćanje naknade za 9 školskih zgrada. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin.

Dovršeno je izvođenje radova izgradnje 3 dizala na zgradi Društvenog centra Pula.

Izgrađena je fotonaponska elektrana Srednje škole Buzet.

Izrađen je Konzervatorski elaborat, zatražena i dobivena potvrda elaborata Konzervatorskog odjela u Puli te izvršeno konzervatorsko-restauratorsko sondiranje izvornih bojanih i žbukanih slojeva u zgradi radionice za potrebe budućeg Centra izvrsnosti pri Srednjoj školi Mate Blažine Labin.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Broj zgrada srednjih škola za koje je izrađena projektna dokumentacija	11	10	9
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada srednjih škola te učeničkih domova	4	5	3

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Kontinuirana nabava i obnavljanje školskog namještaja i ostale opreme za osnovne škole sukladno iskazanim potrebama.

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

- K240501 Školski namještaj i oprema
- K240540 Opremanje školskih kuhinja u osnovnim školama

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Opremanje osnovnih škola izvršava se kontinuirano sukladno iskazanim potrebama. Dodatno je kao nova aktivnost realizirano dodatno opremanje školskih kuhinja, sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. od 29. prosinca 2022. („Narodne novine“, br. 156/22) i Uputi osnivačima osnovnih škola za provođenje odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prehrane, odnosno sufinanciranja za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. od 3. siječnja 2023. godine. Izvršene su nabave školskog namještaja i opreme te dodatno opremanje školskih kuhinja za ukupno za 21 osnovnu školu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Broj osnovnih škola za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	13	10	21

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Kontinuirana nabava i obnavljanje školskog namještaja i ostale opreme za srednje škole sukladno iskazanim potrebama.

U okviru programa provodi se aktivnost: K240601 Školski namještaj i oprema

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Opremanje srednjih škola izvršava se kontinuirano sukladno iskazanim potrebama. Izvršene su nabave školskog namještaja i opreme za 5 srednjih škola, koliko škola je iskazalo potrebu za nabavu školskog namještaja i/ili opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Broj srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	6	10	5

NAZIV PROGRAMA: KLIK-ERDF

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje te opremanje Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK Pula. Predmetnim projektom predviđena je rekonstrukcija i dogradnja regionalnog centra kompetentnosti pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, a sastoji se od rekonstrukcije postojeće građevine A te dogradnje škole E i uređenja vanjskih kolnih, pješačkih i zelenih površina. U postojećoj građevini A predviđen je akademis sa 10 soba za

smještaj 29 učenika, od čega su 1 dvokrevetna i 1 jednokrevetna soba uređene i opremljene na način koji omogućava pozicioniranje u različite kategorije iz skupine Hoteli (tri/četiri zvjezdice). U novoplaniranoj građevini škole E predviđeno je:

- 5 učionica iz zajedničkog (općeg) dijela programa,
- 1 specijalizirana učionica za strukovnu nastavu,
- 5 praktikuma za ugostiteljska zanimanja,
- prostori za organizaciju i koordinaciju rada,
- i svi ostali prateći sadržaji.

Projektnim rješenjem predviđena je ukupna neto površina zatvorene površine centra od 2.412 m².

U okviru programa provodi se aktivnost: T910201 Provedba projekta KLIK - ERDF.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.6. Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju

Planirane aktivnosti u okviru provedbe projekta KLIK - ERDF izvršene su u potpunosti. Dovođeno je izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje, uređenja okoliša i opremanje Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK Pula odnosno regionalnog centra kompetentnosti pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula u okviru projekta KLIK - ERDF.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju	0	1	1

NAZIV PROGRAMA: KLIK – ESF

Program obuhvaća aktivnost stvaranje centra kompetencija. Program se realizira kroz jednu aktivnost.

1.1. T910501 NAZIV AKTIVNOSTI: Provedba projekta – KLIK-ESF

Izvor financiranja ove aktivnosti je Europski socijalni fond.

Cilj projekta je stvaranje centra kompetencija sa svrhom povećanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz unapređenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala.

Za realizaciju ove aktivnosti eura 2023. godini planirana je plaća jednog zaposlenika u UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu .

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.6.-Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva; broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu od 01.do12. /2023
Broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju	0	1	0

Broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva	0	5	0
---	---	---	---

NAZIV PROGRAMA: STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE

Naziv aktivnosti: A250101 Studentske nagrade i potpore

Obrazloženje: Putem ovog programa osiguravaju se sredstva za isplatu stipendija kao financijske potpore redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Istarske županije, sredstva za usluge oglašavanja natječaja za dodjelu stipendija. Stipendije se isplaćuje kao jednogodišnje (za jednu akademsku godinu) na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije i Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji i kao višegodišnje (za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom ili drugim aktom visokoobrazovne ustanove) na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2501 Studentske nagrade i potpore	A250101	189.200,00 EUR

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12./ 2023.
Broj stipendista Istarske županije	100	100	133

Za ak.god. 2022./2023. provedeni su slijedeći postupci po natječaju za dodjelu stipendija redovitim studentima:

- studentima slabijeg imovnog stanja, sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji te je dodijeljeno 17 stipendija
- studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji, sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji je dodijeljeno ukupno 19 stipendija, višegodišnje stipendije
- studentima po natječaju za dodjelu stipendija studentima Istarske županije sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija te je dodijeljeno 40 stipendija.

Zaključno sa krajem mjeseca lipnja 2022. isplaćene su mjesečne stipendije:

- 40 stipendista sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija
- 17 stipendista sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji

-36 stipendista sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji, stipendisti iz ak. god. 2019./2020. do ak.godine 2022./2023.

Za ak.god. 2023./2024 proveden je postupak po natječaju za dodjelu stipendija studentima Istarske županije sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija te je dodijeljeno 40 stipendija.

Zaključno s prosincem 2023. isplaćene su mjesečne stipendije za ak.god. 2023./2024:

-40 stipendista sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija

-23 stipendista sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji stipendisti iz ak. god. 2019./2020. do ak.godine 2022./2023. (višegodišnje stipendije).

NAZIV PROGRAMA: Financiranje redovite djelatnosti Sveučilišta J. Dobrile u Puli

Za potrebe rada i poslovanja Sveučilišne knjižnice – sastavnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u proračunu za 2023. godinu predviđeni uobičajeni godišnji iznos od 460.000,00 kuna.

Navedeni iznos bit će namijenjen za pokriće troškova grijanja i ostalih režijskih troškova te u rješavanju problema vlage s lijeve strane zgrade, zamjena prozora, itd.

Napominjemo da za potrebe održavanja i pokrića troškova tekućeg poslovanja potrebno bi bilo znatno više sredstava od navedenog.

Obrazloženje:

Naziv programa: Financiranje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli	2502
Mjera: Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja ...	2.1.2
Ukupna vrijednost iz Proračuna za 2023 god.:	61.100 EUR-a
Poveznica na izvor financiranja u proračunu:	A250201
Broj studenata:	3.000

NAZIV PROGRAMA: SPORTSKA KULTURA

Aktivnost: Sportska zajednica IŽ

Program Sportske kultura sadrži: sport mlađih uzrasta(program perspektivnih sportaša, program kampova za mlađe uzraste, program županijskih selekcija), vrhunski sport(program vrhunskih sportaša, programi sportskih udruga vrhunskog sporta), stručno usavršavanje(program seminara i tečajeva za trenere), sportska oprema, sportsko rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, suorganizacija sportskih manifestacija od značaja za Istarsku županiju, suorganizacija redovnih i povremenih natjecanja od županijske do državne razine, zajednički programi sa HOO, izdavačka djelatnost, programi strukovnih saveza i stručne službe.

Cilj je približavanje sporta i sportskih aktivnosti svim dobnim skupinama stanovništva Istre te promicanje istarskog sporta i sporta u cjelini ne samo na području Istarske županije nego i mnogo šire. Aktualizacija kroz EU projekte na način da još više integriramo Istru na samo kao turističku destinaciju već kao sportsko rekreativnu destinaciju. Od posebne nam je važnosti sportsko rekreativni razvoj centralnog dijela Istre gdje nastojimo pribaviti dodatna sredstva preko vanjskih suradnika kako bi unaprijedili i približili sport ljudima u toj sredini.

Planirana sredstva u proračunu Istarske županije za 2023.g. su realizirana u iznosu od 572.712,00 eur-a.

Pokazatelji rezultata mjere 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025. za 2023.g.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI- 2.2.7. RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Broj natjecatelja u sportskim natjecanjima	17.500	18.000	18.500

Aktivnost: A260103 Fond za razvoj sporta

Fond je namijenjen za edukaciju trenera koji se bave sportom koji svoje znanje ulažu u sportaše, za nagrade trenerima, sportske kampove i poticanje sportskih aktivnosti djece i mladih izvan kampova. Predviđena sredstva su realizirana u iznosu od 114.543,00 EUR-a. Cilj uspješnosti: Mjera 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025. Planirana sredstva su isplaćena do kraja proračunske godine.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.7.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Broj djece i odraslih koji se bave sportom	13.000	15.000	14.200

AKTIVNOST: ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

Školski športski savez Istarske županije, izrađuje Prijedlog Programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije, koji putem Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu program upućuje Županu Istarske županije i Skupštini Istarske županije na usvajanje.

Sredstva proračuna namijenjena financiranju javnih potreba u školskom sportu Istarske županije izdvajaju se, temeljem Zakona o sportu, na račun Školskog športskog saveza Istarske županije koji skrbi o ostvarenju programa, a o čemu podnosi propisana izvješća Istarskoj županiji.

Izvršenje programskih zadataka u 2023. godini bilo je stalno pod pritiskom rastuće inflacije i cijena. Takva situacija nimalo nije pogodovala izvjesnosti ostvarenja planskih zadataka, pa je bilo vrlo teško i uz velike napore održati ravnotežu između zadanog (potrebnog) i objektivno mogućeg.

Uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti, izvršavanja programa Školskog športskog saveza Istarske županije je i po opsegu i po kvaliteti u globalu održalo nivo zadanih ciljeva.

S obzirom na mnoge poduzete aktivnosti Upravnog odbora Školskog športskog saveza Istarske županije, nastavljeni su započeti procesi u stvaranju nužnih pretpostavki za unapređenje školskog sporta županijske razine. To se prije svega odnosi **na izradu Pravilnika o kriterijima za financiranje i postupku donošenja programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije.**

U tijeku ostvarivanja zadataka i financijskog izvršavanja plana bio je podnesen Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije 3. srpnja 2023. godine izvješće o izvršenju programa za razdoblje siječanj – lipanj 2023., i dopuna programa javnih potreba u školskom sportu županijske razine za 2023. godinu.

Iza nas je jedna najuspješnija godina. Najveća je to zasluga učenika, njihovih mentora, voditelja školskih sportskih društava i svih onih koji su na bilo koji način sudjelovali u ostvarivanju promocije školskog sporta Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

1.Omasovljenje školskog sporta županijske razine – uključivanje što većeg broja učenika Savez je u 2023. godini imao **veliki broj aktivnosti s cilj uključivanjem što većeg broja učenika** u školske sportske aktivnosti.

Prema dostupnim podacima Saveza, u svim programima i aktivnostima školskog sporta u Istarskoj županiji obuhvaćeno je bilo u 2023. godini 13.854 učenika, što iznosi oko 63,40 % od ukupnog broja učenika u županiji.

Organizirana su i provedena 126 ekipna i pojedinačna Županijska prvenstva školskih sportskih društava u četiri starosne kategorije u konkurenciji djevojčica i dječaka 1 - 4., 1 – 8., 5 - 6. i 7 – 8. razreda osnovnih škola, te u dvije konkurencije srednje škole djevojke i mladići.

Organizirana su i provedena 84 ekipna Županijska prvenstva školskih sportskih društava.

Organizirana su i provedena 42 pojedinačna Županijska prvenstva školskih sportskih društava. Županijska prvenstva školskih sportskih društava su najopsežniji projekti Saveza, u školskoj godini organizirana su županijska prvenstva u 18 sportova.

Organizirana su i provedena 2 ekipna Poluzavršna državna prvenstva skupine „Zapad“ školskih sportskih društava 5. i 6. razreda osnovnih škola.

Županijska prvenstva školskih sportskih društava su se provodila kroz 126 natjecateljskih dana na 19 sportskih objekata.

Gradska i općinska prvenstva školskih sportskih društava su se provodila kroz 24 natjecateljskih dana.

Prvenstva školskih sportskih društava u Istarskoj županiji, gradska-općinska + županijska, provodila su se kroz 150 natjecateljskih dana.

2.Uključiti učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju u županijski školski

Savez je u 2023. godini po prvi put u sustav županijskih natjecanja uključio i **učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju**.

3.Program „Veli Jože“

Savez je u 2023. godini nastavio sa provođenjem županijskog programa „Veli Jože“ s ciljem uključivanja i poticanja učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u školske sportske aktivnosti. Program „Veli Jože“ je dostupan i besplatan učenicima od prvog do četvrto razreda osnovne škole školske a kroz školske sportske aktivnosti se pozitivno utječe na razvoj učenika.

4.Povećati zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti učenika

Savez je u 2023. godini nastavio sa provođenjem programa „Univerzalan sportska škola“ i „Vježbaonica“.

5.Edukacija učenika o zdravom načinu života i stjecanju zdravih životnih navika

Savez je u 2023. godini nastavio sa provođenjem programa „Vrtim zdrav film“ s ciljem edukacije učenika o zdravom načinu života i stjecanju zdravih životnih navika

6.Unapređenje sportskih postignuća – sportski rezultati - U ovom programskom području realizirani su zadaci na osiguranju uvjeta za ostvarivanje sportskih postignuća učenika i školskih sportskih društava.

Na najznačajnijim školskim sportskim manifestacijama u 2023. godini ***završnicama Državnim prvenstvima školskih sportskih društava Republike Hrvatske*** istarski učenici osvojili su ukupno **13 medalja** (četiri zlatne, četiri srebrne i pet brončanih), u sportovima bogate tradicije.

Broj osvojenih medalja istarskih učenika na Državnim prvenstvima u 2023 godini.				
	5. i 6. razredi	7. i 8. razredi	Srednje škole	Ukupno OŠ+SŠ
ZLATNA	1	2	1	4
SREBRNA	-	1	3	4
BRONČANA	2	2	1	5
UKUPNO	3	5	5	13

Vrijedan rezultat je postignut i na ***međunarodnom natjecanju u sportskom ples***, istarski učenici osvojili su ***zlatnu medalju***.

Broj osvojenih medalja istarskih učenika na međunarodnim natjecanjima u 2023. godini				
	5. i 6. razredi	7. i 8. razredi	Srednje škole	Ukupno OŠ+SŠ
ZLATO	-	1	-	1
UKUPNO	-	1	-	1

7.Sportski rekviziti i oprema

- Savez je u 2023. godini nastavio sa nabavkom sportskih rekvizita i opreme u skladu s financijskim mogućnostima. Pri planiranju i provedbi županijskih natjecanja školskih sportskih društava nužni su sportski rekviziti i oprema koji ovise o standardima sportske grane.

8.Izdavačka i promidžba djelatnost na razvoju školskog sporta

- Savez je u 2023. godini nastavio sa izdavačkom i promidžbenom djelatnošću, koje imaju za cilj popularizaciju školskog sporta županijske razine u svrhu uključivanja što većeg broja učenika u županijski školski sport. Izdavačka djelatnost – Godišnjak školskog sporta Istarske županije - je dio programske aktivnosti koja bitno doprinosi stručnoj djelatnosti Školskog športskog saveza Istarske županije.

9.Jednokratne pomoći školskim sportskim društvima

- Savez je u 2023. godini nastavio pomoći školskim sportskim društvima koja su nastupala na međunarodnim natjecanjima.

10.Rad i funkcioniranje Školskog športskog saveza Istarske županije

- Sukladno značaju poslova, zadaća i funkcija koje su zakonom stavljene u djelokrug Školskog športskog saveza Istarske županije putem tajništva osigurava se ukupno njegovo djelovanje. Osobito je to značajno u svezi uloge Školskog športskog saveza Istarske županije u objedinjavanju aktivnosti školskih sportskih društava i organizaciji županijskih natjecanja školskih sportskih društava.

2602 TEHNIČKA KULTURA

Aktivnost: A 260201 Tehnička kultura

1. Program i materijalni troškovi Zajednice tehničke kulture Istarske županije

Djelokrug rada Zajednice tehničke kulture Istarske županije čine aktivnosti: poticanja i promicanja ukupnih aktivnosti tehničke kulture, uključujući izradu programa svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi i sudjelovanje u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba Istarske županije u tehničkoj kulturi; usklađivanje aktivnosti članica radi svekolikog razvitka tehničke kulture, ostvarivanja ciljeva Zajednice i zajedničkih potreba i interesa članica; izvedba programa javnih potreba Istarske županije u tehničkoj kulturi, a posebice izvanškolskog tehničkog, tehnološkog i informatičkog pouka i njegovanja stvaralaštva djece i mladeži; skrb o unaprjeđivanju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika tehničke kulture; promicanje dostignuća u tehničkoj kulturi; obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti u skladu sa zakonom i odlukama svojih tijela; te rješavanje ostalih pitanja sukladno zakonu i programima aktivnosti.

Članice u okviru Zajednice posebno pridonose razvoju i promidžbi tehničke kulture sudjelujući u pripremi i izvedbi programa javnih potreba Istarske županije u tehničkoj kulturi, u znanstvenom i tehničkom opismenjivanju građana, u tehničkom i informatičkom odgoju i obrazovanju mladih naraštaja, u poticanju tehničkog stvaralaštva, te u populariziranju znanstvenih i tehničkih dostignuća.

Korisnici proračunskih sredstava se financiraju putem Zajednice tehničke kulture Istarske županije, a tu spadaju: Zajednica tehničke kulture Pula sa stručnim službama, Centar za tehničke aktivnosti, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije i strukovne

udruge (Društvo pedagoga tehničke kulture IŽ, Matematičko društvo Istra, Društvo za robotiku Istra, Klub maketara Pula – 2004 i Društvo informatičara Pula, Udruga tehničke kulture - Societa' di cultura tecnica "Galileo Galilei" Rovinj - Rovigno), Savez inovatora Istarske županije, radio-amaterizam Istarske županije (Radio klub Arena Pula, Radio klub Pazin), Ronilački savez Istarske županije, Jedriličarski savez Istarske županije, Savez auto klubova Istre, Županijski oldtimer savez Istre, amatersko zrakoplovstvo Istarske županije (Aero kluba Krila Arene), astronomija Istarske županije (Astronomsko društvo Istra Pula i Astronomsko društvo Višnjan) i foto-filmska tehnika Istarske županije (Udruga ljubitelja fotografije Format Pula).

Sukladno planiranim proračunskim prihodima Istarske županije za 2023. godinu donesen je Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2023. godinu u iznosu od 81.890,00 eura koji se koristio za postizanje ciljeva uspješnosti.

Sufinanciranjem programa javnih potreba u tehničkoj kulturi 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 aktivnostima u STEM području po školama u Istarskoj županiji, potpora darovitoj i inovativnoj djeci i mladima iz svih grana tehničke kulture, te pružanje mogućnosti različitim dobnim skupinama građana, kroz promidžbu da steknu ili prošire i unaprijede svoja znanja iz različitih prirodnih znanosti tehničkih područja i kreativno ispune svoje slobodno vrijeme.

Pokazatelji uspješnosti

Nakon realiziranog programa javnih potreba u 2023. godini navodimo najvažnije ostvarene dijelove programa koji su se sufinancirani iz proračuna Istarske županije:

A 260201 Tehnička kultura

Županijsko natjecanje „Mladih tehničara 2023“ održano 6.ožujka u OŠ Veli Vrh Pula sudjelovalo 100 učenika, Festival znanosti 2023 koji se održao od 24. do 29. travnja sudjelovalo 15 obrazovnih institucija od vrtića do veleučilišta, sveučilišta i tri udruge tehničke kulture, županijsko natjecanje Modelarska liga održana 21. travnja u OŠ Vladimira Nazora iz Potpićna 36 ekipa iz 12 osnovnih škola, županijsko natjecanje „Sigurno u prometu“ održano je 3.svibnja u Osnovnoj školi Tone Peruška Pula sudjelovalo 28 učenika, preventivno-edukativni program "KLIK - sigurnosni pojas - navika odgovornog ponašanja u prometu" održan je u Puli 26.4.2023. godine za učenike Strukovne škole, akcija "Sigurno u školu s HAK-om 2023." održala se 12. rujna, Robotrka na prstenac u Barbanu 19. kolovoza 53 učenika u 18 ekipa, županijska stručna vijeće nastavnika fizike, kemije, tehničke kulture u CPZI, ljetnu školu pedagoga tehničke kulture u Puli od **17. do 22. kolovoza**, škole medijske kulture "dr. Ante Peterlić" Od 28. kolovoza do 1. rujna, eko akcija ronilačkih klubova, inovatori sudjelovali na izložbama Agro Arka u Prelogu, Iventum u Iloku, Arka Zagreb, Turska ISIF i IENA u Nürnbergu, Histria relly starodobnih motora i automobila, tečajevi iz radiotelegrafije i radiogoniometrije, foto tečajevi, natjecanje informatičara u izradi digitalnog crteža, animacije, prezentacije i kratkog filma u Puli održano digitalnim putem, proveden je Festival matematike – otvoreno ekipno natjecanje-Ekipa za 5+ , matematika+, projekt meteorske mreže za opažanje meteora nad nebom iznad Istarske županije, rad sa nadarenom djecom u Znanstveno edukacijskom *centru Višnjan*, višnjanska astronomska škola za učenike osnovnih škola kroz rezidencijalne programe Youth Science Camp (YSC) te na učenike srednjih škola kojima su namijenjeni Summer School of Science (S3) i Višnjan School of Astronomy (VSA). Radionica „STEM Arudino laboratorij“ organizirana je za učenike 5-8 razreda osnovnih škola Grada Rovinja. Radionice programiranja u programskim jezicima C/C++, Python u Puli, Vodnjanu, Marčani, Juršićima i Rovinju.

A260202 Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ

Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije u prvoj polovici godine opremljen je novim postavkama i opremom iz ESF projekta „STEM udruga za popularni STEM“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fond. Dio radionica proveo se sredstvima planiranim u projektu, a dio programa Fizika i kemija plus, demonstracije u novoootvorenom Znanstvenom parku, Fab lab laboratorij za učenike osnovnih i srednjih škola iskorištena su sredstva za rad Centra. Projektom se omogućava učenicima zainteresiranih škola nadopuna programa matematike, fizike i kemije.

Program eksperimentalnog programiranja koji se provodi u šest škola u Istarskoj županiji obuhvaćeno je 70-ak učenika koji dobivaju dodatne kompetencije za nastavak školovanja ili zapošljavanje, pored toga uspješno sudjeluju na natjecanjima i izrađuju inovativne radove.

U 2023. godini bitno su povećane udruga tehničke kulture i Zajednice jer se je moglo normalno funkcionirati sa školskim ustanovama nakon pandemije. Planirani programi u udrugama, savezima i zajednicama tehničke kulture realizirali su se prema planu. Cilj svih programa u tehničkoj kulturi nadopune školskih programa u STEM području kroz razne oblike izvanškolskog odgoja i obrazovanja i poticanje na stvaralački i znanstveni rad. Cilj je mladima omogućiti kompetentno prepoznavane interesa za odabir obrazovanja odnosno zanimanja. Osobama koje odlučile obrazovati se u tehničkim disciplinama omogućiti proširivanje školskih programa u STEM području, kako bi nakon završetka školovanja bili što kompetentnije i konkurentnije.

Pokazatelji uspješnosti: Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine u mjeri 2.1.5. slijedeći su rezultati mjere:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1-12/2023.
Broj profesora i edukatora sa novim tehničkim vještinama u STEM području	3	3	5
Broj djece polaznika različitih znanstvenih i STEM programa i edukacija	350	600	1200

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 5

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA

Projektom MOZAIK 5 daje se snažna podrška integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovne osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove u Istarskoj županiji osiguravanjem pomoćnika u nastavi koji će im pružiti neposrednu potporu tijekom odgojno- obrazovnog procesa u školskoj godini 2022./23..

Ciljana skupina projekta je 104 učenika osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Istarska županija. Projektom se stvaraju preduvjeti za inkluzivno obrazovanje, poboljšanje obrazovnih postignuća i uspješnu socijalizaciju učenika s teškoćama u razvoju.

Razdoblje provedbe Projekta: 17. kolovoza 2022. - 17. kolovoza 2023. godine.

Ukupna vrijednost Projekta: 625.308,54 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

Projekt je u skladu sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine mjera: 2.1.2.- Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

POKAZATELJI REZULTATA ZA MJERU:

Pokazatelji na temelju kojih su utvrđena potrebna sredstva se odnose na broj učenika s teškoćama kojima je osigurana stručna podrška pomoćnika u nastavi tj. trošak rada za 104

pomoćnika u nastavi te ostali troškovi koji se odnose na provedbu prihvatljivih aktivnosti koje su neposredno vezane uz rad PUN.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	30	104	106

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 6

NAZIV PROJEKTA: MOZAIK 6

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA

Projektom MOZAIK 6 daje se snažna podrška integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovne osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove u Istarskoj županiji osiguravanjem pomoćnika u nastavi koji će im pružiti neposrednu potporu tijekom odgojno- obrazovnog procesa u školskoj godini 2023./24..

Ciljana skupina projekta je 100 učenika osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Istarska županija. Projektom se stvaraju preduvjeti za inkluzivno obrazovanje, poboljšanje obrazovnih postignuća i uspješnu socijalizaciju učenika s teškoćama u razvoju.

Razdoblje provedbe Projekta: 22. kolovoza 2023. - 22. kolovoza 2024.

Ukupna vrijednost Projekta: 711.240,00 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

Projekt je u skladu sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine mjera: 2.1.2.- Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

POKAZATELJI REZULTATA ZA MJERU:

Pokazatelji na temelju kojih su utvrđena potrebna sredstva se odnose na broj učenika s teškoćama kojima je osigurana stručna podrška pomoćnika u nastavi tj. trošak rada za 100 pomoćnika u nastavi te ostali troškovi koji se odnose na provedbu prihvatljivih aktivnosti koje su neposredno vezane uz rad PUN.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	30	100	99

NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKA SHEMA

NAZIV PROJEKTA: ŠKOLSKA SHEMA U ŠK. GOD. 2022./23.

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA

Školska shema je projekt kojeg financira Ministarstvo poljoprivrede, a koji se provodi u 18 osnovnih škola i u 6 srednjih škola u šk. god. godini 2022./2023.

Program se provodi s ciljem povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

CILJ USPJEŠNOSTI

Projekt je u skladu sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine mjera: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

POKAZATELJI REZULTATA ZA MJERU:

Pokazatelj na temelju kojeg su utvrđena potrebna sredstva temelji se na broju učenika u školama koje sudjeluju u projektu, a kojima je osigurano svježe voće i/ili mlijeko i mliječni proizvodi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvod	5.105	5.105	5.498

NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKA SHEMA

NAZIV PROJEKTA: ŠKOLSKA SHEMA U ŠK. GOD. 2023./24.

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA

Školska shema je projekt kojeg financira Ministarstvo poljoprivrede, a koji se provodi u 15 osnovnih škola i u 7 srednjih škola u šk. god. godini 2023./2024.

Program se provodi s ciljem povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

CILJ USPJEŠNOSTI

Projekt je u skladu sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine mjera: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

POKAZATELJI REZULTATA ZA MJERU:

Pokazatelj na temelju kojeg su utvrđena potrebna sredstva temelji se na broju učenika u školama koje sudjeluju u projektu, a kojima je osigurano svježe voće i/ili mlijeko i mliječni proizvodi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvod	5.105	5.105	5.694

NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKI MEDNI DAN

NAZIV PROJEKTA: ŠKOLSKI MEDNI DAN U 2023. GODINI

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA

Školski medni dan je projekt kojeg financira Ministarstvo poljoprivrede, a koji je proveden u prosincu 2023. godine u 21 osnovnoj školi.

Svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebno zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti.

CILJ USPJEŠNOSTI

Projekt je u skladu sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine mjera: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

POKAZATELJI REZULTATA ZA MJERU:

Pokazatelj na temelju kojeg su utvrđena potrebna sredstva temelji se na broju učenika prvih razreda osnovnih škola koje sudjeluju u projektu i kojima je dodijeljen med u jedinstvenim nacionalnim staklenkama za med te pripadajuća slikovnica i ostali promotivni materijali.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	522	520	505

OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN

1. NAZIV PROGRAMA: 2101/REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

- 1.1. A210101/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
- 1.2. A210102/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
- 1.3. A210103/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori
- 1.4. A210104/AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Obrazloženje aktivnosti

Ovaj skup aktivnosti karakterizira osnovno i najšire poslovanje škole, tj. obuhvaća financiranje troškova svih redovnih i najzastupljenijih aktivnosti neophodnih za nesmetano poslovanje i odvijanje nastavnog procesa u školskoj ustanovi kao što su nabava uredskog i nastavnog materijala, rezervnih dijelova, tekuće i investicijsko održavanje, komunalije, zakup školske dvorane, prijevoz učenika u školu, plaće i materijalna prava zaposlenika i njihovo stručno usavršavanje.

Cilj uspješnosti

Ove aktivnosti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Broj kontrolnih pregleda sustava centralnog grijanja	0	3	3	943,31
Broj provjera ispravnosti vatrogasnih aparata	0 kom (vatrogasni aparati)	55 kom (vatrogasni aparati)	55 kom (vatrogasni aparati)	501,88

Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	193	193	193	114.042,63
---	-----	-----	-----	------------

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojeni su ovi tabelarni podaci uz napomenu da je kod pregleda sustava centralnog grijanje izvršen jedan pregled po školi, dakle ukupno tri, jedan za matičnu i dva za područne škole, dok je u jednom godišnjem pregledu pregledano ukupno 55 vatrogasna aparata u uobičajenom jesenskom terminu početkom nove nastavne godine. Prijevoz učenika obavljao se za Matičnu školu Višnjan i Područnu školu Vižinada, dok za Područnu školu Kaštelir nije organiziran javni prijevoz zbog blizine škole mjestima stanovanja učenika.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Broj djelatnika upućenih na sistematski pregled	0	20	20	3.185,40
Uzimanje u najam dvorane za potrebe satova fizičke kulture	1 (godišnji ugovor - Mavriš)	1 (godišnji ugovor - Mavriš)	1 (godišnji ugovor - Mavriš)	17.043,65

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojeni su ovi tabelarni podaci uz napomenu da je kod slanja djelatnika na sistematske preglede glavni kriterij njihova dob, pa zbog česte fluktuacije nastavnog osoblja taj broj može dosta varirati u razdoblju od godine dana, dok se ugovor o zakupu dvorane sklapa jednom godišnje, uobičajeno početkom nastavne godine uz suglasnost nadležnog UO za obrazovanje, a fakturiranje i plaćanje je na mjesečnom nivou, naravno uz iznimku razdoblja zimskih i ljetnih praznika za učenike.

2. NAZIV PROGRAMA: 2102/REDOVNA DJELATNOST OŠ – IZNAD STANDARDA

2.1. A210201/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Obrazloženje aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća znatno uži poslovni segment škole, a to su troškovi energenata, održavanje kombi vozila u vlasništvu škole, premije osiguranja i troškove tekućeg održavanja i komunalija u dijelu za koji decentralizirana sredstva više nisu bila dostatna zbog viših cijena tih usluga u 2023. godini. Osiguranje i troškovi vozila donekle su predvidivi i daju se isplanirati, dok su skoro uvijek nepoznanica energenti (lož ulje) zbog njihovih uobičajenih sezonskih oscilacija cijena pa se tek rebalansom Fin. plana u drugoj polovici kalendarske godine s bliže vremenske distance može otprilike predvidjeti godišnji nivo troška koji će zadovoljiti potrebe škole, ali i kako bi angažiranje nenamjenskih izvora Osnivača bilo što manje.

Cilj uspješnosti

Ova aktivnost nadovezuje se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Količine LU potrebne za grijanje školskih prostora	0 lit	42000 lit	42000 lit	41.054,44
Sklopljene police osiguranja	5 (godišnje police – CO)	5 (godišnje police – CO)	5 (godišnje police – CO)	2.510,22

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojeni su ovi tabelarni podaci uz napomenu da je kod LU odobrena godišnja kvota nabavke od 42000 litara konstantna već nekoliko godina, dok se fakturiranje i plaćanje za pet polica ugovorenih premija osiguranja odvija na kvartalnom nivou. Aktuelni osiguravatelj izabran putem tendera JN je Croatia osiguranje.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Servisiranje kombi vozila	0	1	1	265,07

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da se radi o jednom kombi vozilu i uobičajenim jednim godišnjim pregledom, a u slučaju pojave iznenadnih kvarova i oštećenja i više puta godišnje. S obzirom na tri lokacije na kojima se odvija poslovanje, kombi vozilo je neophodno u poslovanju škole.

3. NAZIV PROGRAMA: 2301/PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDRA

- 3.1. A230102/AKTIVNOST: Županijska natjecanja
- 3.2. A230104/AKTIVNOST: Pomoćnici u nastavi
- 3.3. A230106/AKTIVNOST: Školska kuhinja
- 3.4. A230107/AKTIVNOST: Produženi boravak
- 3.5. A230112/AKTIVNOST: Robotika
- 3.6. A230116/AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige
- 3.7. A230117/AKTIVNOST: Slobodne aktivnosti
- 3.8. A230119/AKTIVNOST: Nagrade za učenike
- 3.9. A230122/AKTIVNOST: Psiholog/Pedagog
- 3.10. A230135/AKTIVNOST: Školsko sportsko natjecanje
- 3.11. A230138/AKTIVNOST: Smotre, radionice i manifestacije
- 3.12. A230148/AKTIVNOST: Financiranje učenika s posebnim potrebama
- 3.13. A230163/AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava
- 3.14. A230168/AKTIVNOST: EU projekti kod PK
- 3.15. A230170/AKTIVNOST: Učenička zadruga
- 3.16. A230184/AKTIVNOST: Zavičajna nastava
- 3.17. A230199/AKTIVNOST: Školska shema

Obrazloženje aktivnosti

Ovaj skup aktivnosti također karakterizira osnovno poslovanje škole i može se dodatno segmentirati na dva glavna područja: aktivnosti produženog boravka i razne izvannastavne aktivnosti poput robotike, izleta, školskog lista, učeničke zadruge, zavičajne nastave itd., u kojima učenici mogu dodatno učestvovati i na slobodniji način izražavati svoju kreativnost, samovrednovanje, druženje, dodatnu motivaciju i interese nego u redovnom školskom procesu. Stupanjem na snagu odredbi o besplatnoj školskoj marendi od početka 2023. godine,

u ovom programskom dijelu produženi boravak je postao troškovno najzastupljeniji u poslovanju škole. Trenutno je broj polaznika 72, riječ je o aktivnosti koja se samofinancira u jednom dijelu uplatama roditelja, a veću pomoć pružaju i općine, pogotovo u segmentu financiranja plaća učiteljica u produženom boravku.

Što se tiče same aktivnosti školske kuhinje, ona će u preostalom troškovnom segmentu u slijedećim razdobljima potrebne prihode u najvećem dijelu ostvarivati uslužnom djelatnošću kuhanja toplih obroka za susjedni dječji vrtić.

Također je za naglasiti da je u tekućoj godini po prvi put zaposlen i psiholog od kojeg se očekuje velik angažman u radu s djecom koja će uz profesionalnu stručnu pomoć moći lakše i brže svladavati nastavni program i aktivnosti. Također valja naglasiti da višegodišnji naponi škole da se osigura stručni suradnik takvog profila u kontaktima s ministarstvima nisu polučili rezultata pa se taj problem riješio osiguravanjem izvora financiranja sredstava preko jedinice lokalne samouprave.

Cilj uspješnosti

Ove aktivnosti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere i na Provedbeni program br. 4. Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivost istarskog identiteta i operativnu mjeru br. 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Broj učenika koji pohađaju program PB	72	72	72	71.351,47

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da broj djece polaznika programa PB može varirati na godišnjem nivou, međutim s obzirom na činjenicu da se od početka šk. god. 2023./24. u sufinanciranju u 50,00% iznosu plaća zaposlenih učiteljica za Područne škole u Kašteliru I Vižinadi uključila IŽ, za očekivati je da će taj broj imati tendenciju stalnog porasta.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Broj ugovora o pružanju usluga kuhanja toplog obroka	1 (godišnji ugovor - DV Radost)	1 (godišnji ugovor - DV Radost)	1 (godišnji ugovor - DV Radost)	13.153,50

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da se ugovor odnosi na pružanje usluge kuhanja toplog obroka za djecu predškolske dobi i iz jaslica za susjedni DV u Područnoj školi Kaštelir, dok se fakturiranje i naplata odvija na mjesečnom nivou, naravno uz izuzetak zimskih i ljetnih praznika, odnosno razdoblja kada djeca ne borave u vrtiću, odnosno jaslicama.

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Štampanje posebnog broja školskog lista posvećenog zavičajnoj tematici	0	1	1	825,00

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da je već nekoliko godina postala uobičajena praksa da se uz redovan broj šk. lista ZORT štampa i njegovo posebno izdanje, u cijelosti ili najvećem djelu posvećenom zavičajnoj tematici, projektu koji već duži niz godina podupire i sufinancira IŽ.

4. NAZIV PROGRAMA: 2302/PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- 4.1. A230202/AKTIVNOST: Građanski odgoj
- 4.2. A230203/AKTIVNOST: Medni dani
- 4.3. A230207/AKTIVNOST: Pripravništvo
- 4.4. A230208/AKTIVNOST: Prehrana za učenike OŠ
- 4.5. A230209/AKTIVNOST: Menstrualne higijenske potrepštine
- 4.6. A230211/AKTIVNOST: Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, adolesc. i šk. djece

Obrazloženje aktivnosti

Ove aktivnosti prirodno se nadovezuju na skup aktivnosti koje čine prethodni program obrazovanja iznad standarda bročane oznake 2301, a među njima se najviše ističe novoformirana aktivnost Prehrana za učenike OŠ nastala izdvajanjem iz aktivnosti Školske kuhinje. Valja naglasiti njenu veliku vrijednost u oslobađanju troškova prehrane za školske marende koji su dosada sufinancirali roditelji preuzimanjem tih troškova od strane Vlade RH, međutim mora se istaknuti njenu negativnu stranu i sve duži period u transferu sredstava koja su neophodna za plaćanje namirnica dobavljačima. U slučaju školske sheme, škola je ipak imala dovoljno sredstava da preuzme teret tog međufinanciranja na sebe, dok je ovdje riječ o prevelikim iznosima da bi tako nešto bilo moguće i daljnje prolongiranje plaćanja prema dobavljačima mogli bi imati ogromne posljedice na odvijanje školskog procesa. Uz administrativno određivanje cijene školskih obroka, to je nesumnjivo glavni nedostatak ove aktivnosti.

Cilj uspješnosti

Ove aktivnosti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere i operativnu mjeru br. 2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Broj učenika korisnika besplatne prehrane	0	352	352	78.222,12

Kao karakteristični pokazatelj rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da je kod besplatne prehrane trošak sufinansiranja od strane roditelja nula eura, s obzirom da se projekt počeo odvijati od početka drugog polugodišta školske godine 2023./2024., jer kompletan trošak obroka od 1,33 eur (EX-HRK 10,00) snosi MZO kroz dotacije sredstava na mjesečnom nivou.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Broj učenika uključenih u program Građanski odgoj i obrazovanje	24	24	24	8.550,01

Kao karakteristični pokazatelj rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da se trošak realizacije GOO u cijelosti odnosi na obavljani rad učitelja, ovisno o njihovom broju uključenih u predavanja projektnih tema i događanja.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.6. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	49	40	40	160,00

Kao karakteristični pokazatelj rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da broj podijeljenih staklenki meda ovisi o broju novoupisane, a iznimno i novopridošle djece u prvi razred škole na početku nove školske godine.

5. NAZIV PROGRAMA: 2401/INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

5.1. A240101/AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

Objašnjenje aktivnosti i projekata

Ova aktivnosti u najvećem dijelu se odnosi na nabavku usluga investicijskog održavanja potrebnih za odvijanje i lakše svladavanje nastavnog procesa, s obzirom da redovna sredstva iz mjesečnih dotacija često nisu dostatna za pokrivanje potreba.

Cilj uspješnosti

Ove aktivnosti i projekti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti i operativnu mjeru br. 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova,

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Broj nabavljenih usluga investicijskog održavanja	0	1	1	5.370,76

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da se radi o dobavi i ugradnji jednog spremnika i pripadajuće opreme za cirkulaciju tople vode u Matičnoj školi u Višnjaju.

6. NAZIV PROGRAMA: 2403/KAPITALNO ULAGANJE U OŠ

6.1. K240301/AKTIVNOST: Projektna dokumentacija OŠ

Objasnenje aktivnosti i projekata

Ova aktivnosti, odnosno projekt u najvećem dijelu se odnosi na nabavku nefinancijske neproizvedene imovine, prvenstveno projektnih elaborata potrebnih za stvaranje uvjeta za odvijanje i lakše svladavanje nastavnog procesa, a kako sredstva često nisu dostatna, tj. sredstva za tu svrhu se rijetko planiraju u financijskom planu škole, teret financiranja u najvećem broju slučajeva u potpunosti snosi Osnivač.

Cilj uspješnosti

Ova aktivnosti, tj. kapitalni projekt nadovezuje se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Broj izrađenih tehničkih projekata i dokumentacije	2	1	1	6.750,00

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da se radi o projektnoj dokumentaciji za potrebe obavljanja dubinske energetske obnove sportske dvorane Matične škole u Višnjaju i uređenja vanjskog igrališta Područne škole u Vižinadi.

7. NAZIV PROGRAMA: 2405/OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

7.1. K240501/AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema

7.2. K240502/AKTIVNOST: Opremanje knjižnica

7.3. K240505/AKTIVNOST: Uređenje školske zgrade i okoliša

7.4. K240510/AKTIVNOST: Opremanje školskih kuhinja u OŠ

Objasnenje aktivnosti i projekata

Ovaj skup aktivnosti, odnosno projekata u najvećem dijelu se odnosi na nabavku razne nefinancijske proizvedene imovine i knjižnog fonda potrebnih za odvijanje i lakše svladavanje nastavnog procesa, a kako sredstva često nisu dostatna, izvori financiranja su ovdje višestruki. Što se tiče uređenja školske zgrade i okoliša, planirana sredstva na ovoj aktivnosti troše se na privođenje funkciji neiskorištenih prostora za poboljšanje boravka djece, ali i poboljšanje uvjeta rada školskog i administrativnog osoblja u školi i samim time unapređenju njihova rada sa školskom djecom, a uz razni materijal nabavljaju se i rezervni dijelovi i usluge tekućeg održavanja.

Cilj uspješnosti

Ove aktivnosti i projekti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova, operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Broj nabavljene uredske opreme – stroj za fotokopiranje	0	1	1	1.600,00

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da je fotokopirni stroj nabavljen za PŠ Vižinada.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Vrijednost nabavljenih knjiga za opremanje školske knjižnice	0,00 EUR	1.606,59 EUR	1.606,59 EUR	1.606,59

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da su za vrijednost navedene novonabavljene knjižne građe opremljene knjižnice po trima školama kako slijedi: MŠ Višnjan/474,42 eur, PŠ Kaštelir/517,14 eur i PŠ Vižinada/615,03 eur.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Broj osoba donatora novčanih sredstava za uređenje sjenice u PŠ Vižinada	0	11	11	0,00

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da je navedenih 11 pravnih i fizičkih osoba prikupilo ukupno 3.940,00 eura na kraju 2023. godine. Trošak realizacije u 2023. g. iznosi nula eura, jer će se najveći dio poslova oko uređenja sjenice obaviti u 2024. godini. Valja također naglasiti da je ovo uređenje sjenice svrstano pod mjeru 2.1.9. PP IŽ, jer se u naravi radi od podprojektu programa Erasmus +, novog programa na koji je škola uspješno aplicirala i koji će također u najvećem dijelu biti troškovno realiziran u 2024. godini.

8. NAZIV PROGRAMA: 9211/PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 5

8.1. T921101/AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5

Obrazloženje aktivnosti i projekta

Projekt MOZAIK 5 je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ i za prošlu školsku godinu dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 5“: „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2022./2023. u školama u kojima je osnivač Istarska županija i u kojem je učestvovalo 9 pomoćnika u nastavi koji su uspješno asistirali za 9 djece s poteškoćama u razvoju.

Cilj uspješnosti

Projekt MOZAIK 5 nadovezuje se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Broj angažiranih pomoćnika u nastavi za asistiranje djeci s teškoćama u razvoju	9	9	9	49.445,62

Kao karakteristični pokazatelji rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da je projekt uspješno završen na kraju školske godine 2022./2023.

9. NAZIV PROGRAMA: 9212/PROJEKT MOZAIK 6

9.1. T921201/AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 6

Obrazloženje aktivnosti i projekta

Projekt MOZAIK 6 također je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 6“: „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI“, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2023./2024. u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

U tekućoj godini i do kraja šk. godine 2023/24. planira se angažirati 7 pomoćnika u nastavi koji će asistirati za 7 učenika s poteškoćama u razvoju, dok jedan pomoćnik koji nije uspio biti uključen, asistira jednom djetetu s poteškoćama u razvoju u sklopu aktivnosti A230104: PUN u sklopu programa 2301: Programi obrazovanja iznad standarda.

Cilj uspješnosti

Projekt MOZAIK 6 nadovezuje se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.	Trošak realizacije u periodu 01-12/2023. (eur)
Broj angažiranih pomoćnika u nastavi za asistiranje djeci s teškoćama u razvoju	0	7	7	21.490,03

Kao karakteristični pokazatelj rezultata za ovu mjeru izdvojen je ovaj tabelarni podatak uz napomenu da se projekt uspješno odvijao u 1. polugodištu šk. godine 2023./2024. Angažirano je 7 pomoćnika u nastavi koji uspješno asistiraju za sedmero djece s poteškoćama u razvoju, a predviđeno vrijeme trajanja projekta je godinu dana, dakle jednu cijelu školsku godinu, poput njegovog prethodnika MOZAIK 5.

OSNOVNA ŠKOLA „VAZMOSLAV GRŽALJA“ BUZET

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova pod brojem U-1-169 Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Škole je Istarska županija.

Sjedište Škole je u Buzetu, II. istarske brigade 18.

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu u Školskom kurikulumu za školske godine 2022./2023. i 2023./2024. Na dan 30.9.2023.godine Školu polazi 471 učenik u 31 razrednih odjeljenja i 1 posebnom razrednom odjelu.

Nastava se u Osnovnoj Školi „Vazmoslav Gržalja“ odvija u Matičnoj školi u Buzetu i Područnim školama: Područna škola Lanišće, Vrh i Roč. Program produženog boravka odvija se u Matičnoj školi u Buzetu, na adresi II. istarske brigade 18.

U Školi je ukupno zaposleno 95 djelatnika, od kojih 59 učitelja, 3 stručna suradnika, 19 administrativno tehničkih djelatnika, 6 učitelja u produženom boravku, 7 pomoćnika u nastavi i ravnateljica.

Obrazloženje općeg dijela Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. g.

Izračun prihoda i rashoda, primitaka i izdataka pri izradi Financijskog plana za 2023.g. temeljio se na izvršenju financijskih planova za 2021. i 2022.g., Godišnjem planu i programu škole za školske godine 2022./23. i 2023./24. te uputama osnivača škole Istarske županije o visini limita za aktivnosti koje su financirane iz Proračuna Istarske županije.

U nastavku donosimo tablični prikaz planiranih i stvarno nastalih ukupnih prihoda, rashoda, primitaka i izdataka iskazano u valuti euro. Iznosi navedeni u stupcu tablice "Izvorni plan / rebalans 2023." odnose se na II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.g. s projekcijama za 2024. i 2025.godinu usvojene na sjednici Školskog odbora 30. studenog 2023. g. i potvrđene na Skupštini Istarske županije 14. prosinca 2023.g.

SAŽETAK

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 1	INDEKS 2
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.407.924,86	2.811.491,54	2.845.392,64	118,17	101,21
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.433,80	0,00	1.450,00	5,29	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI	2.435.358,66	2.811.491,54	2.846.842,64	116,90	101,26
3 RASHODI POSLOVANJA	2.376.066,85	2.736.646,33	2.716.108,59	114,31	99,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.873,74	87.638,78	118.297,68	247,10	134,98
UKUPNO RASHODI	2.423.940,59	2.824.285,11	2.834.406,27	116,93	100,36
Razlika	11.418,07	- 12.793,57	12.436,37	108,92	-97,21

B. RAČUN FINANCIRANJA

OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 1	INDEKS 2
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI U TEKUĆOJ GODINI	0,00	12.793,57	24.848,55	#DIV/0!	194,23
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	11.418,07	0,00	37.284,92	326,54	0,00

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

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	10.332,00	37.642,12	24.848,55	240,50	66,01
--	-----------	-----------	-----------	--------	-------

REKAPITULACIJA

OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 1	INDEKS 2
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI	2.435.358,66	2.811.491,54	2.846.842,64	116,90	101,26
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	0,00	12.793,57	24.848,55	#DIV/0!	194,23
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	2.435.358,66	2.824.285,11	2.871.691,19	117,92	101,68
UKUPNI RASHODI	2.423.940,59	2.824.285,11	2.834.406,27	116,93	100,36
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	2.423.940,59	2.824.285,11	2.834.406,27	116,93	100,36

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2023.godine ostvareno je ukupno 2.846.842,64 eura prihoda i primitaka, odnosno indeks ostvarenja u odnosu na planirani iznos za 2023.godinu je 101,26.

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2023.godine ostvareno je ukupno 2.834.406,27 eura rashoda, odnosno indeks ostvarenja u odnosu na planirani iznos za 2023. godinu je 100,36.

Tijekom izrade I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu u planirane iznose uključen je preneseni dio viška poslovanja iz 2022.godine ostvaren u iznosu od 24.848,53 eura te se od tog iznosa u plan rasporedilo ukupno 16.152,11 eura. Za navedeni iznos od 16.152,11 eura veći su planirani rashodi od planiranih prihoda i primitaka. U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2023.godine ostvareno je ukupno 12.436,37 eura viška prihoda u odnosu na ostvarene rashode, što uz preneseni višak iz protekle godine u iznosu od 24.848,55 eura daje pozitivni rezultat poslovanja na kraju

2023.godine u visini od 37.284,92 eura. Stanje novčanih sredstava na dan 01.01.2023.g. iznosilo je 92.609,28 eura, a na posljednji dan izvještajnog razdoblja 31.12.2023.g. iznosilo je 119.881,53 eura.

Redovna djelatnost škole zasniva se na odredbama slijedećih propisa:

- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22, 155/23. i 156/23.),
- Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.),
- Zakona o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13., 1/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br. 85/23.),
- Uputama za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2023.-2025.,
- Godišnjeg plana i programa rada škole za školske godine 2022./2023. i 2023./2024.,
- Kurikuluma škole za školske godine 2022./2023. i 2023./2024.,
- Statuta Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“,
- Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br.24/15),
- Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br.: 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23),
- Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije,
- Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta.

Obrazloženje posebnog dijela Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. g.

1. NAZIV PROGRAMA: 2101 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima,
- A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku,
- A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori,
- A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava Istarske županije (A210101) iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela, po broju zgrada škole, po građevini područne škole. Rashodi financirani iz decentralizacije po stvarnom trošku za A210102 su: ugovoreni prijevoz učenika zdravstveni pregledi zaposlenika i zakupnine. Rashodi planirani u aktivnosti A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori odnose se na materijalne rashode financirane iz vlastitih sredstava. Rashodi za zaposlene navedeni u A210104 financiraju se iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101 A210102 A210103	67.277,96	66.900,04
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard			
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	1.725.000,00	1.725.542,49
UKUPNO:			1.792.277,96	1.792.442,53

Postavljeni ciljevi u potpunosti su ostvareni jer se uspješno privela kraju školska godina 2022./23. te prvo polugodište školske godine 2023./24. što se tiče školskog uspjeha učenika na kraju nastavne godine i zapošljavanja učitelja i ostalog osoblja u našoj školskoj ustanovi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjere 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)	
		2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	1.792.277,96	1.792.442,53

Ostvarenje pokazatelja uspješnosti očituje se na način da su svi računi dobavljačima i pružateljima usluga na vrijeme i u cijelosti podmireni kako bi se osigurao redovan i siguran rad škole.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti	
		2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	0	90	90

Ostvarenje pokazatelja uspješnosti u izvještajnom razdoblju očituje se na način da su svim zaposlenicima redovno isplaćivane plaće i ostala materijalna prava po kolektivnim ugovorima.

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda odnose se na stvarno nastale troškove za energente, premije osiguranja, prijevoz učenika u školu te tekuće održavanje kombi vozila koji se financiraju iz nenamjenskih sredstava Istarske županije.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, uz potrebno usklađenje troškova energenata, premija osiguranja i ostalih rashoda prema postojećim tržišnim uvjetima i sklopljenim ugovorima sa raznim dobavljačima sukladno propisima o javnoj nabavi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201	495.932,69	490.362,08
UKUPNO:			495.932,69	490.362,08

Osnovni cilj programa ostvaren je na način da je uspješno privela kraju nastavna 2022./23 godina te prvo polugodište nastavne godine 2023./24.. Svi računi dobavljačima i pružateljima usluga na vrijeme i u cijelosti podmireni kako bi se osigurao redovan i siguran rad škole.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)	
		2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Pokriivanje troškova energenata, premije osiguranja, prijevoza učenika i tekućeg održavanja kombi vozila za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	63.243,39	495.932,69	490.362,08

Ostvarenje pokazatelja uspješnosti očituje se na način da su svi računi dobavljačima i pružateljima usluga na vrijeme i u cijelosti podmireni kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje nastavnog procesa te redovan i siguran rad škole.

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja, A230104 Pomoćnici u nastavi, A230106 Školska kuhinja, A230107 Produženi boravak, A230109 Mala glagoljaška akademija, A230115 Ostali programi i projekti, A230116 Školski list, časopisi i knjige, A230117 Slobodne aktivnosti, A230133 Rad s nadarenim učenicima, A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti, A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama, A230163 Izleti i terenska nastava, A230171 Školska sportska društva, A230184 Zavičajna nastava, A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ i A230199 Školska shema voća.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća niz aktivnosti koje se odvijaju unutar školske godine i koje imaju zajednički cilj dopune osnovnog rada škole kako bi se učenicima sadržajno obogatio boravak u školi te kako bi se učenicima pružilo kvalitetno obrazovanje i odgoj za život.

Svaka od ovih aktivnosti ima posebne namjene radi kojih se organizira i različite izvore financiranja: Proračuni Istarske županije, Grada Buzeta, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva poljoprivrede i sredstva dobivena od ostalih institucija. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se ostvaruje stalnim usavršavanjem učitelja, podizanjem nastavnog procesa na višu razinu, poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini i stupnju uključenosti učenika u pojedine aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230104, A230106, A230107, A230109, A230117; A230163, A230171, A230197, A230199	245.176,43	230.635,84
2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230133	2.616,00	2.336,00
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115	230,00	400,00
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230116, A230140, A230148	33.863,95	33.232,26
UKUPNO:			281.886,38	266.604,10
Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNTLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA				
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta				
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	926,06	926,06
UKUPNO:			926,06	926,06

Ostvarenje planiranih ciljeva uspješnosti:

- A230102 - U školskoj godini 2022./23. ukupno je 84 učenika sudjelovalo na raznim natjecanjima u znanju iz pojedinih nastavnih predmeta i sportu od školske do državne razine.

Najveći uspjeh postigao je učenik 5. razreda koji je osvojio 1. mjesto na županijskom natjecanju u geografiji. Škola je bila domaćin županijskog natjecanja školskih sportskih klubova rukometu za učenike 5. i 6. razreda;

- A230106 - Na održavanje programa školske kuhinje utjecala je odluka Ministarstva znanosti i obrazovanju o (su)financiranju besplatnih obroka za sve učenike osnovnih škola što je utjecalo na smanjenje rashoda na aktivnosti A230106, a uvođenje nove aktivnosti A230208 Prehrana za učenike OŠ u financijski plan;

- A230109 - Državna smotra Mala glagoljska „Juri Žakan“ u Roču odvijala se u razdoblju od 3.7 do 8.7.2023.g., a na smotri je sudjelovalo više od 50 učenika s mentorima iz cijele RH;

- A230117, A230163, A230171, A230199 – Ciljevi provođenja navedenih aktivnosti u potpunosti su realizirani sukladno Godišnjem planu i programu rada škole i školskom kurikulumu za šk.god. 2022./23;

- A230197 – Projekt „Osiguravanje prehrane djece u osnovnim školama“ nije realiziran radi odluke MZO-a o osiguravanju besplatne školske marende za sve učenike osnovnih škola pa je stoga ovaj program postao nepotreban;

- A230133 – Rad s nadarenim učenicima u Ljetnoj školi matematike održao se u razdoblju od 21.8. do 25.8.2023.g, učestvovalo je 37 učenika za koje je organizirano ukupno 36 radionica i predavanja;

- A230115 – Ostali programi i projekti realizirani su u skladu s Godišnjim planom i programom rada škole i Školskom kurikulumu za šk.god. 2022./23;

- A230116 - Osiguravanje besplatnih udžbenika učenicima škole u sklopu navedene aktivnosti u potpunosti je realizirano u mjesecima kolovoz i rujan 2023.g.;

- A230140 i A230148 – Nenadležni proračuni MZO i Grada Buzeta u potpunosti su (su)financirali redovan rad škole uplatom proračunskih sredstava sukladno našim zahtjevima i međusobno sklopljenim sporazumima;

- A230184 – S krajem školske godine 2022./23. dovršen je i projekt zavičajne nastave pod nazivom "Hum – najmanji grad na svijetu" pa su djeca predstavila svoje uratke i na Festivalu zavičajnosti. Dio odobrenih sredstava utrošen je već u 2022.g..

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	70	80	84
Broj učenika s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	6	7	8
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane	370	380	481
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	121	130	123
Povećanje broja učenika koji sudjeluju u programu Male glagoljske akademije	30	70	55
Povećanje broja djece uključenih u kreativnu radionicu	30	40	40
Povećanje broja organiziranih terenskih nastava	16	20	23
Povećanje broja učenika koji se bave sportom	100	150	150
Broj djece kojima je sufinancirana školska prehrana	24	24	0
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi	480	480	481

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Povećanje broja učenika koji sudjeluju u programu Ljetne škole matematike	30	70	37

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Zaposlenici škole se kontinuirano educiraju sudjelovanjem u radu školskih i županijskih stručnih aktiva pa je na taj način ispunjen pokazatelj uspješnosti.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osiguravanje besplatnih udžbenika	480	480	468
Broj djece uključene u izradu školskog lista	50	60	72
Sufinanciranje boravka učenika u Posebnom razrednom odjelu	1	1	6
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	3	4

U izradu školskog lista svake školske godine uključeni su učenici polaznici izvannastavne aktivnosti i učenici 8.razreda škole. Sufinanciranje boravka učenika u Posebnom razrednom odjelu odvija se uz suglasnost i pomoć MZO-a.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika uključenih u projekt Zavičajne nastave	120	120	123

U projekt Zavičajne nastave uključeni su svi polaznici programa Produženog boravka.

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća aktivnosti A230202 Građanski odgoj, 230208 Prehrana za učenike u OŠ i A230203 Medni dani.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program građanskog odgoja u osnovnoškolskim ustanovama osmišljen je za učenike petih i šestih razreda kako bi se oni potaknuli na razmišljanje i pripremili da postanu odgovorni i aktivni članovi suvremenog društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke, dok je namjena mednog dana upoznati najmlađe školarce sa važnosti

zdrave prehrane lokalnog karaktera, održivog razvoja i očuvanja okoliša. Prehrana za učenike OŠ financirana je od strane MZO kako bi se svakodnevno svim učenicima OŠ osigurali besplatni školski obroci.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202 A230208 A230209	105.677,10	105.694,05
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport				
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203	194,00	232,00
UKUPNO:			105.871,10	105.926,05

Cilj uspješnosti mjere 2.1.2. u potpunosti je ispunjen završetkom nastavne godine 2022./23. u kojoj se po prvi put uspješno provodila aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja u 3 skupine učenika matične škole i područne škole Roč. Mjera 2.2.6. provela se na dan 7.12.2023.g. kada je učenicima prvih razreda podijeljeno ukupno 58 staklenki meda te je uz popratne obrazovne aktivnosti ispunjen njezin cilj.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika 5. i 6. razreda uključenih u program Građanskog odgoja	0	30	29

U drugom polugodištu šk.god. 2022./23.godine u program Građanskog odgoja i obrazovanja bilo je uključeno ukupno 29 učenika raspoređenih u 3 odgojne skupine, dok je u prvom polugodištu šk.god. 2023./24.godine u program uključeno 26 učenika u 2 odgojne skupine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.6 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	57	55	58

5. NAZIV PROGRAMA: 2401 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard, A240102 Investicijsko održavanje OŠ – iznad standarda i A240103 Investicijsko održavanje OŠ – drugi proračuni.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Investicijsko održavanje osnovnih škola iz različitih izvora financiranja obuhvaća financiranje održavanja i popravaka školskih zgrada izvana, unutarnjih učionica te razne opreme. Takvi radovi nužni su radi osiguravanja sigurnosti boravka djece i učitelja u školskom prostoru te poboljšanja uvjeta rada u školskim ustanovama. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini te na izrađenim troškovnicima za pojedine investicijske radove.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	A240101, A240102, A240103	30.532,87	55.474,65
UKUPNO:			30.532,87	55.474,65

U izvještajnom razdoblju dovršeni su radovi brušenja parketa nakon prošlogodišnje poplave u 4 učionice matične škole u Buzetu, saniran je odvod u školskoj kuhinji te puknuća vodovodnih cijevi u MŠ Buzet i PŠ Vrh. U zgradi PŠ Lanišće uređen je dodatni prostor za 1 novu učionicu i malu sportsku dvoranu. Krajem godine zamijenjena su rasvjetna tijela u zgradi MŠ Buzet.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.1 . Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj zgrada u kojima su izvršeni radovi na otklanjanju nedostataka, popravci i sanacije	3	3	3

6. NAZIV PROGRAMA: 2403 – KAPITALNA ULAGANJA U OŠ

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: K240301 Projektna dokumentacija OŠ, K240311 Ulaganja u OŠ i K240319 Fotonaponske elektrane kod OŠ.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Kapitalna ulaganja u osnovne škole iz različitih izvora financiranja obuhvaća financiranje većih ulaganja radi održavanja i popravaka školskih zgrada te posebno ugradnju fotonaponskih elektrana na zgrade osnovnih škola. Takvi radovi nužni su radi osiguravanja sigurnosti boravka

djece i učitelja u školskom prostoru te poboljšanja uvjeta rada u školskim ustanovama. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini te na izrađenim troškovnicima za pojedine investicijske radove.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2403 Kapitalna ulaganja u OŠ	K240301 K240311 K240319	55.564,76	55.335,40
UKUPNO:			55.564,76	55.335,40

U izvještajnom razdoblju na krov zgrade MŠ Buzet postavljeni su fotonaponski moduli za proizvodnju električne energije iz Sunčeve energije te su financirani procjembeni elaborati za stare školske zgrade u Gradinjama i Ročkom Polju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.1 . Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj zgrada u kojima su izvršeni radovi na otklanjanju nedostataka, popravci i sanacije	3	3	3

7. NAZIV PROGRAMA: 2405 – OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: K240501 Školski namještaj i oprema, K240502 Opremanje knjižnica i K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Navedeni program uključuje uređenje i nabavu opreme i namještaja za učionice i ostale prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada. Nabavkom opreme nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Kupnja opreme financira se iz više izvora: vlastitih izvora (od najma prostora); prihoda za posebne namjene (zamjena dotrajale i kupnja nove opreme za potrebe školske kuhinje i produženog boravka); sredstvima iz Proračuna Grada Buzeta; donacijama od trgovačkih društva i fizičkih osoba.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, stupnju realizacije pojedinih planiranih aktivnosti te na broju uključenih učenika u pojedine aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501 K240502 K240510	26.082,65	32.533,85
UKUPNO:			26.082,65	32.533,85

U I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023.godinu u navedeni program dodala se još aktivnost K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ koja je postala neophodna radi organizacije i osiguranja odluke MZO-a o osiguranju besplatne školske marende za sve učenike osnovnih škola. Izvršenjem nabave nove kuhinjske opreme (plinski kotao i ljuštilica krumpira) te kuhinjskog posuđa povećani su rashodi na navedenim aktivnostima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Nastavak opremanja učionica didaktičkom opremom	4	4	2
Nastavak opremanja učionica školskim namještajem i učilima	2	2	2
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	0	kontinuirano	kontinuirano

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2023.g. nabavljena je nova ploča za učionicu matematike, novi namještaj za 1 učionicu u PŠ Roč, dok se opremanje školske knjižnice vrši kontinuirano. Škola je dobila informatičku opremu i namještaj iz donacija trgovačkih društava.

8. NAZIV PROGRAMA: 9211 – PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK

8.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

T921101 Provedba projekta MOZAIK 5 i T921201 Provedba projekta MOZAIK 6

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Projekti MOZAIK 5 i MOZAIK 6 osmišljeni su za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u redovne razredne odjele ili u posebne odgojno-obrazovne ustanove. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Projekt MOZAIK 5 traje od rujna 2022. godine do kraja lipnja 2023. godine, dok MOZAIK 6 traje od rujna 2023.godine do kraja lipnja 2024.godine.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, broju učenika s teškoćama u razvoju i broju pomoćnika u nastavi uključenih u program. Pomoćnici u nastavi imaju sva prava iz kolektivnih ugovora kao i učitelji škole.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta Mozaik	T921101 T921201	35.210,64	34.798,55
UKUPNO:			35.210,64	34.798,55

Cilj uspješnosti mjere 2.1.2. u potpunosti je ispunjen završetkom nastavne godine 2022./23. u kojoj se provodio program 9211 Provedba projekta Mozaik 5. U njega je bilo uključeno 6 učenika kojima je potpora tijekom boravka u školi pružalo 5 pomoćnika u nastavi. S početkom nastavne godine 2023./24. godine također je zaposleno 5 pomoćnika u nastavi koji pružaju potporu za istih 6 učenika. Ostvareni trošak provedbe mjere odnosi se na troškove plaće i materijalnih prava zaposlenih pomoćnika u nastavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju pomoć djeci s poteškoćama u razvoju uključenoj u nastavni proces škole	6	6	6

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2023.g. u potpunosti je ispunjen pokazatelj uspješnosti u vidu broja pomoćnika u nastavi zaposlenih u projektu Mozaik 5 i Mozaik 6.

Posebni izvještaji u Godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. g.

- Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije** – u izvještajnom razdoblju škola je koristila europska sredstva za projekte Mozaik 5 i Mozaik 6 čiji su ciljevi osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u redovne razredne odjele ili u posebne odgojno-obrazovne ustanove. Ukupan iznos iskorištenih sredstava iznosi 24.282,22 eura.
- Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala** – u izvještajnom razdoblju za 2023.godinu škola se nije zaduživala ni na domaćem ni na stranom tržištu novca i kapitala.
- Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima** – u izvještajnom razdoblju za 2023.godinu škola nije nikome dala zajam bilo kakve vrste pa nema ni potraživanja po danim zajmovima ni u izvještajnoj ni u prethodnim godinama.
- Izveštaj o stanju potraživanja i dospelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova** - iznosi se u slijedećoj tablici.

OPIS	STANJE NA DAN 31.12.2023.G.
NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA	14.522,23
DOSPJELE OBVEZE	0,00
POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.120,73

OSNOVNA ŠKOLA DR. MATE DEMARINA MEDULIN

1. Opći dio

U općem dijelu izvršenja financijskog plana za 2023. ukupni rashodi iznose 2.348.053,28€, od čega rashodi poslovanja iznose 2.325.061,13 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.992,15 € odnose se na nabavu udžbenika, za knjige za školsku knjižnice, za nabavu perilice posuđa i opremu za kuhinju u PO Banjole, za školski namještaj u PO Banjole te za opremu u Matičnoj školi.

Ostvareni ukupni prihodi iznose 2.326.976,48 €. Ukupan manjak iznosi 21.076,80 € čiji se dio pokriva iz viška prethodne godine u iznosu od 9.402,19 € tako da ukupan manjak poslovanja u bilanci na dan 31.12.2023. iznosi 11.587,46 € te manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 87,15 €.

2. Posebni dio

1. NAZIV PROGRAMA: 2101 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima; A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ; A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori; A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program redovna djelatnost osnovnih škola financira se iz decentraliziranih sredstava Istarske županije, sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja, te vlastitih prihoda. Iz sredstava Istarske županije financiraju se tekući izdaci škole - materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Visina sredstava određuje se sukladno broju učenika, područnih škola te broju razrednih odjela. Materijalni rashodi po stvarnom trošku odnose se na rashode za zdravstveni pregled djelatnika. U aktivnosti Materijalni rashodi po stvarnom trošku – drugi izvori planirani su rashodi nastali korištenjem zajedničkih prostorija kao što su el. energija, voda, komunalne usluge koje se dijele po unaprijed dogovorenom ključu podjele te nam se ta sredstva refundiraju. Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola odnose se na troškove za plaće koje isplaćuje MZO zaposlenima za obavljani rad te na ostale rashode za zaposlene kao što su regres, božićnica, jubilara nagrada, otpremnina.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine. Planirana sredstva utrošena su sukladno postavljenim ciljevima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103;	61.100,92 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	1.561.135,00 EUR
UKUPNO:			1.622.235,92 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	Ostvareno
		2023.	1.-12.2023.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	49.395,00 EUR	51.437,88 EUR
Pokrivanje troškova zdravstvenih pregleda djelatnika	0	3.982,00 EUR	4.738,29 EUR

Planirani troškovi potrebni za nesmetano odvijanje nastavnog procesa realizirani su u potpunosti do kraja 2023. godine, troškovi za zdravstveni pregled djelatnika realizirani su, a veći su od početno planirane vrijednosti zbog prava većeg broja djelatnika na zdravstveni pregled sukladno TKU.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti	Ostvareno
		2023.	1.-12.2023.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	80	92	114

Iz aktivnosti plaće i drugi rashodi za zaposlene planirana su sredstva za plaće i ostale rashode koje su za tu namjenu i utrošena, a izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Planirana sredstva su utrošena.

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata, premija osiguranja, prijevoz učenika te investicijsko održavanje.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Ostvareni su troškovi za prijevoz učenika sukladno broju učenika putnika koji ostvaruju pravo na besplatnu mjesečnu kartu koju financira Istarska županija, za troškove energenata (lož ulje i el. energija), za osiguranje te za investicijsko održavanje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201;	148.604,76 EUR
UKUPNO:			148.604,76 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljane vrijednosti 2023.	Ostvareno 01.-12.2023.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	107.786,05 EUR	148.604,76 EUR	139.156,67 EUR

Ostvareno je 93,64% od planiranih troškova na godišnjoj razini, troškovi se odnose na prijevoz učenika, troškove osiguranja te troškove energenata.

3. NAZIV PROGRAMA : 2301 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230102 Županijska natjecanja; A230103 Pravna pomoć; A230104 Pomoćnici u nastavi; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230115 Ostali programi i projekti; A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230130 Izborni i dodatni programi; A230134 Školski preventivni programi; A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće – ŽSV; A230184 Zavičajna nastava; A230189 Mentorstvo; A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ ; A230199 Projekt školska shema

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Županijska natjecanja odnose se na sudjelovanje učenika na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima na županijskoj razini. Izvor financiranja: Školsko sportsko društvo i Istarska županija. Aktivnost koja se odnosi na refundaciju troškova prijevoza za sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Aktivnost pravna pomoć odnosi se na troškove za isplatu po sudskoj presudi. Aktivnost Pomoćnici u nastavi odnosi se na sredstva za plaću pomoćnika u nastavi izvan projekta MOZAIK 6 koje je financirao osnivač. Školska kuhinja se odnosi na rashode za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima. Dio troškova sufinanciraju roditelji, a dio sufinanciraju općine Medulin i Ližnjan sukladno Odlukama o sufinanciranju ovisno o mjestu prebivališta učenika te socijalnom statusu roditelja koji ostvaruju pravo na sufinanciranje obroka u školi. Produženi boravak odnosi se na plaće za zaposlene učitelje u produženom boravku koje sufinanciraju roditelji, Istarska županija te općine Ližnjan i Medulin. Ostali programi i projekti odnosi se na sufinanciranje Općine Medulin za potrebe tiskanja školskog časopisa Cvrčak te za sufinanciranje troškova dnevnica za učitelje koji su pratili djecu na izlet u Austriju. Školski list, časopisi i knjige odnosi se na udžbenike koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja za sve učenike osnovne škole. Izborni i dodatni programi sastoji se od rashoda za izlet učenika, te ostale troškova koje sufinanciraju roditelji učenika. U naknadu za Županijsko stručno vijeće – Županijski aktiv učitelja spadaju troškovi ŽSV-a čija je voditeljica učiteljica biologije naše škole. Zavičajna nastava na području Istarske županije, ideja je koja je implementirana u predškolske i školske ustanove sa ciljem očuvanja istarskih posebnosti, kulture i tradicije. Školska shema - aktivnost je kojom se osigurava svakom djetetu barem jednom tjedno voće i povrće te mlijeko i mliječni proizvodi.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta
Ciljevi su ostvareni, učenici sudjeluju na županijskim natjecanjima te ostvaruju zapažene rezultate. Sredstva koja su planirana za Zavičajnu nastavu u potpunosti su realizirana do kraja 2023. godine. Projekt Školska shema provodi se kontinuirano tako da je barem jednom tjedno djeci osigurano voće te mlijeko i mliječni proizvodi. Sredstvima MZO-a osigurana je besplatna školska marenda za sve učenike škole, te su osigurane menstrualne i higijenske potrepštine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230104, A230106, A230107, A230115, A230116,, A230130, A230134, A230162, A230189, A230197, A230199	447.997,37 EUR
UKUPNO:			447.997,37 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNTALJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	930,00 EUR
UKUPNO:			930,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika	Ciljane vrijednosti	Ostvareno
		2023.	1.-12.2023.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	138	240	240
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	144	180	168
Osiguravanje besplatnih udžbenika	508	547	549
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	35	35	42

Besplatni udžbenici osigurani su za sve učenike u školskoj godini 2023./2024. Sredstva za zavičajnu nastavu su realizirana, sredstva iz programa realizirana su za sve aktivnosti u skladu sa postavljenim ciljevima.

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Medni dani je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovim Programom predviđena je i promocija hrvatskog pčelarstva. Med koji se dodjeljuje učenicima prvih razreda osnovnih škola zapakiran je u Nacionalnu staklenku za med, koja se koristi za pakiranje meda koji je proizveden na pčelinjacima u Republici Hrvatskoj. Građanski odgoj – sredstva su planirana za plaće učiteljima koji će provoditi Građanski odgoj. Aktivnost prehrana za učenike u OŠ odnosi se na financiranje školske marende za sve učenike škole koje financira MZO u iznosu od 1,33 € po danu po učeniku kako bi svi učenici imali jedan besplatan obrok dnevno dok borave u školi.

Aktivnost Menstrualne i higijenske potrepštine , izvor financiranja Ministarstvo koje se odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice škole.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202;	3.900,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203, A230208, A230209	106.460,82 EUR
UKUPNO:			110.360,82 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti (medni dan,)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	Ostvareno
		2023.	1.-12.2023.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	64	64	90

Broj učenika prvih razreda OŠ kojima se dodjeljuje promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	66	66	63
Besplatni obroci	0	539	549
Besplatne menstrualnih i higijenskih potrepština	0	240	263

5. NAZIV PROGRAMA: 2401 PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola – OŠ minimalni standard; A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola – OŠ iznad standarda

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Investicijsko održavanje osnovnih škola – aktivnosti se odnose na podmirenje troškova investicijskog održavanja školskih zgrada te dvorane.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Cilj je ostvaren, podmireni su troškovi održavanja matične i područnih škola, Banjole, Šišan i Ližnjan te dvorane u matičnoj školi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola – OŠ minimalni standard, A240102 Investicijsko održavanje osnovnih škola – iznad standarda	A240101; A 240102	4.784,16 EUR
UKUPNO:			4.784,16 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Realizirane su nužne tekuće potrebe za investivijsim održavanjem školskih zgrada i dvorane.

6. NAZIV PROGRAMA: 2405 PROGRAM: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

K240501 Školski namještaj i oprema; K240502 Opremanje knjižnice; K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Školski namještaj i oprema – izvor sredstava su vlastiti prihodi, prihodi od Općine Medulin za nabavu opreme za matičnu školu te za opremu u PO Banjole. Opremanje knjižnice - izvor financiranja su vlastiti izvori, donacije, sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja te Istarske županije u cilju kontinuirane planske nabave lektirnih naslova kao i stručne literature. Opremanje školskih kuhinja u OŠ odnosi se opremu za školsku kuhinju u PO Banjole.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Cilj je ostvaren, nabavljena je perilica posuđa, opremljena je kuhinja u PO Banjole te su nabavljeni lektirni naslovi u knjižnici. Matična škola je opremljena suvremenim projektorom, električnim platnom, mikrofonom te adekvatnim ozvučenjem. Isto tako, PO Banjole je dobio školske klupe i stolice, te opremu potrebnu za neometano odvijanje nastave.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501, K240510	20.810,98 EUR
UKUPNO:			20.810,98 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Nabavljena je perilica posuđa u PO Banjole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	Ostvareno
		2023.	1.-12.2023.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima	1	1	1
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	0	0	1
Opremanje školske kuhinje	0	1	1

7. NAZIV PROGRAMA: 9108 PROGRAM: MOZAIK 5

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 9211 MOZAIK 5

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Provedba projekta MOZAIK 5 sufinancirana je od strane Europskog socijalnog fonda te sredstava Istarske županije. Sredstva su planirana za sedam pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe. Planirana su sredstva za ukupno sedam pomoćnika u nastavi za plaće i naknade plaća.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T921101	44.235,25 EUR
UKUPNO:			44.235,25 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Na početku školske godine 2022./2023. imali smo 7 pomoćnika u nastavi financiranih projektom MOZAIK 5, do kraja lipnja 2023. osigurano je ukupno 11 pomoćnika u nastavi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	Ostvareno
		2023.	1.-6.2023.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	7	7	11

8. NAZIV PROGRAMA: 9212 PROGRAM: MOZAIK 6

8.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 9212 MOZAIK 6

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Provedba projekta MOZAIK 6 sufinancirana je od strane Europskog socijalnog fonda te sredstava Istarske županije. Sredstva su planirana za dvanaest pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju

osnovnoškolske i srednjoškolske programe. Planirana su sredstva za ukupno dvanaest pomoćnika u nastavi za plaće i naknade plaća.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 6	T921201	35.000,00 EUR
UKUPNO:			35.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Za školsku godinu 2023./2024. osigurano je 11 pomoćnika u nastavi financiranih projektom MOZAIK 6, do kraja 2023. godine osigurano je ukupno 12 pomoćnika u nastavi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	Ostvareno
		2023.	9.-12.2023.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	7	11	12

OSNOVNA ŠKOLA TAR – VABRIGA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Sukladno članku 30. novog Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) proračunski korisnici dužni su uz izvještaj izraditi i dostaviti obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

U ovom obrazloženju daje se slika izvršenja financijskog plana za razdoblje kroz obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, prenesenog manjka, odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeće razdoblje; obrazloženje Računa financiranja i obrazloženje o stanju novčanih sredstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

PRIHODI I RASHODI

U 2023. godini ostvareni su prihodi poslovanja u iznosu od 1.275.012,22 eura, rashodi poslovanja u iznosu od 1.255.117,86 eura i rashodi za nabavku nefinancijske materijalne imovine 15.957,51 eura u ukupnom iznosu 1.271.085.37 eura. Indeks izvršenja prihoda u odnosu na tekući plan iznosi 20% više iz razloga što u planu nisu planirana povećanja za plaće

zaposlenih do kojih je došlo u zadnjem kvartalu i prihoda . Ukupni ostvareni rashodi iznose 19,44% više u odnosu na tekući plan.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA/MANJKA

Višak tekućeg razdoblja iznosi 3.936,85 eura. Preneseni ukupni manjak poslovanja iz prethodne godine iznosio je 8.561,55 eura. Uplate u 2023. godini za školsku marendu, produženi boravak i za školsku shemu za prethodno razdoblje, knjižene su kao prihod tekuće godine.

U izvještaj za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2023. godine uneseni su svi računi koji su zaprimljeni do dana predaje izvještaja. Postoje potraživanja prema MZO za troškove prehrane.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (Skupina 63) su u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine ostvareni u iznosu od 1.038.555,51 eura. Izvor financiranja su sredstva Europske unije (51) za projekt MOZAIK 5/6, Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike (izvor 52) i Gradovi i Općine za proračunske korisnike (izvor 55), ostale institucije za proračunske korisnike (izvor 58).

Prihodi za posebne namjene (skupina 65 - izvor financiranja 47) odnose se na prihode sufinancirane od strane roditelja i oni su ostvareni u iznosu od 48.989,09 eura, odnosno 90,40% planiranih prihoda u 2023. godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) odnose se na vlastite prihode od najma školskog prostora (izvod 32), te prihode od donacija (izvori 62 i 63) te ostalih institucija za proračunske korisnike. Izvršenje prihoda iz skupine 66 iznosi 70.81 %. Planirana sredstva od donacija realizirana su iz drugih izvora prihoda.

Prihodi iz proračuna (Skupina 67) Odnose se na Opće prihode i primitke (izvor 11), i na decentralizirana sredstva (izvor 48). Ostvareni prihodi iz nadležnog proračuna iznose 168.412,42 eura, odnosno 8,98 % više od planiranih prihoda u 2023. godini. To se odnosi na povećanje sredstava za prijevoz učenika osiguranjem dodatne linije u prosincu 2023. godine.

OBRAZLOŽENJE O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Na dan 01.01. 2023. godine stanje novčanih sredstava iznosilo je 185,08 eura, dok je na dan 31.12.2023. godine stanje iznosilo 14.384,16 eura. Računi se plaćaju prema dospelosti. Za određene rashode primljena su sredstva, međutim do kraja izvještajnog razdoblja račun nije bio podmiren.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE TAR – VABRIGA ZA 2023. GODINU – POSEBAN DIO

1. PROGRAM - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1.AKTIVNOST: A210101 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA; A210102 MATERIJALNI RASHODI PO STVARNOM TROŠKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101- Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	25.961,00
		A210102- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	60.295,00
UKUPNO:			86.256,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
<p>Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa –</p> <p>Od 265 učenika upisanih u školsku godinu 202/2023 broj učenika putnika kojima je osiguran prijevoz iznosi 93. Učenicima nižih razreda iz mjesta Rogovići, kojima nije osiguran školski autobus, Istarska županija sufinancira prijevoz roditeljima 2,00 kn po kilometru. Prema važećem KU svake godine osigurana su sredstva za obavezan sistematski pregled zaposlenicima.</p>	<p>25.961,00</p> <p>60.295,00</p>	<p>26.858,04 EUR</p> <p>78.441,61 euro</p>	<p>26.858,04 EUR</p> <p>Osiguran je prijevoz učenicima iz Rogovića (osnivač je osigurao dodatna sredstva za novu liniju autobusnog prijevoza)</p> <p>Obavljen je sistematski pregleda 13 zaposlenika</p>

1.2. AKTIVNOST: A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU DRUGI IZVORI

Škola ostvaruje prihode od najma školskog prostora. Dio sredstava koristi se za podmirivanje tekućih izdataka, i to za trošak goriva za službeni automobil, plaćanje police osiguranja službenog vozila i za zatezne kamate, ukoliko dođe do naplate istih zbog zakašnjelog plaćanja dobavljača.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori	1.360,00
UKUPNO:			1.360,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Osiguravanje potrebnih sredstava za podmirenje tekućih rashoda	1.786,75	1.208,51

1.3. AKTIVNOST: A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, naknade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI

aziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	745.821,00 EUR
UKUPNO:			745.821,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene kojom se osigurava kvalitetan rad učitelja i ostalih djelatnika, U 2023. godine došlo je do povećanja osnovice za obračun u javnim službama, povećanja koeficijenta, posebnih dodataka i povećanja ostalih rashoda zaposlenih (regresa, božićnice i dara djeci.)	745.821,00 eura za 54 zaposlenih	836.045,00 eura	883.338,34 eura

2. PROGRAM - 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST: A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201 - materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	27.650,00
UKUPNO:			27.650,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Pokriavanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Povećali su se troškovi energenata zbog povećanja cijena, osigurana su dodatna sredstva za novu autobusnu liniju prijevoza učenika iz Rogovića.	27.650,00 EUR	34.802,00 EUR	34.131,15 EUR

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST: A230102 – ŽUPANIJSKA NATJECANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Natjecanje se sastoji od školske, županijske/međužupanijske i državne razine. Na natjecanjima sudjeluju učenici koji se kao pojedinci ili članovi skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom i posebnim pravilima pojedinog natjecanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102 Županijska natjecanja	1.991,00 EUR
UKUPNO:			1.991,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost - broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Učenici 8 razreda osvojili 1 mjesto iz njemačkog i talijanskog jezika i pozvani su na državno natjecanje, pozvani na državno natjecanje Čitanjem do zvijezda; pozvana na državno natjecanje plesna skupina u sportskog plesu. Veliki uspjeh sportaša na općinskim i županijskim natjecanjima u svim timskim i pojedinačnim sportovima.	100	80	100
Osvojeno 3 mjesto na državnim natjecanjima i njemačkog i talijanskog jezika. Osvojena zlatna medalja na svjetskom natjecanju u Brazilu u sportskom plesu.	1	1	3

3.2. AKTIVNOST: A230106 – ŠKOLSKA KUHINJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost se odnosi na financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106 Školska kuhinja	59.191,00
UKUPNO:			59.181,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka. U 2023. godini MZO financiranja besplatnu prehranu svoj djeci osnovnih škola u iznosu od 1,33 eura po danu.	236	218	0

3.3. AKTIVNOST: A230107 – PRODUŽENI BORAVAK

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230107 Produženi boravak	68.437,00
UKUPNO:			68.437,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	48	32	45

3.4. AKTIVNOST: A230115 – OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost čine rashodi koji se odnose na refundaciju šteta prouzročenih od strane učenika, rashode osiguranja učenika, te projekti klokan i čitanjem do zvijezda koji se kontinuirano provode već dugi niz godina.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115 Ostali programi i projekti	2.825,00
UKUPNO:			2.825,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Zbog nepažnje učenika dolazi do situacija oštećenja školske imovine ili oštećenja knjiga.	Broj učenika koji su refundirala nastalu štetu na imovini škole	5	11
Zainteresiranost učenika za čitanje i sudjelovanje u kvizu i natjecanju	Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na natjecanju čitanjem do zvijezda osvojeno 1 mjesto i prolaz učenika na državno natjecanje	3	3
Klokani-Međunarodno natjecanje u logičkom razmišljanju i zaključivanju uz pomoć matematike	Broj učenika koji sudjeluju u natjecanju	70	69

3.5. AKTIVNOST: A230116 ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ministarstvo, znanosti i obrazovanja svake godine školama osigurava sredstva za nabavku novih obaveznih udžbenika i radnih udžbenika, za što škole provode nabavu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230116 Školski list, časopisi i knjige	16.332,00
UKUPNO:			16.332,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Sredstvima MZO osigurati besplatne udžbenike	Podjela obveznih udžbenika i radnih udžbenika na početku svake školske godine. utrošen iznos 14.144,30 eura	kontinuirano	kontinuirano

3.6. AKTIVNOST: A230118 LOGOPED / EDUKATOR REHABILITATOR

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Edukator rehabilitator je stručnjak koji radi s djecom i odraslima osobama s posebnim potrebama (intelektualne teškoće, oštećenja mentalnog zdravlja, oštećenja vida, oštećenja sluha, kronične bolesti, oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju).

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230118 Logoped / Edukator rehabilitator	24.160,00
UKUPNO:			24.160,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Svakom se djetetu prilagodi terapija kako bi se postigli što uspješniji rezultati. Učenici uključeni u terapiju i savjetovanje pokazuju napredak u svim područjima školovanja. Procjena se provodi pred kraj obrazovnog razdoblja, s obzirom na različita područja teškoća. O rezultatima i napretku se obavještavaju roditelji	Broj učenika koji trenutno koriste pomoć edukatora rehabilitatora	11	12

3.7. AKTIVNOST: A230130 – IZBORNI I DODATNI PROGRAMI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

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

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230130 Izborni i dodatni programi	2.130,00
UKUPNO:			2.130,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, rad s nadarenim učenicima te uključivanjem što većeg broja učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz Proračuna Općine Tar - Vabriga	1.765,00 eura cca 200 učenika	200	220

3.8. AKTIVNOST: A230142 – SVJETSKA NATJECANJA UČENIKA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osvajanjem prvog mjesta na državnom natjecanju, učenice škole pozvane su na svjetsko natjecanje u organizaciji Hrvatskog školskog sportskog saveza na ISF „Gymnasiade U15 2023“ u Brazilu. Učenice su osvojile zlatnu medalju i postale svjetske prvakinje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230142 Svjetska natjecanja učenika	28.698,98
UKUPNO:			28.698,98 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Osvajanje županijskog, državnog i svjetskog prvenstva. Zahvaljujući donacijama omogućen je odlazak na svjetsko natjecanje.	Sudjelovanje na državnom prvenstvu, 6 učenika i 2 voditelja	Sudjelovanje na državnom prvenstvu	Osvajanje svjetskog zlata

3.9. AKTIVNOST: A230147 – VOLONTARIJAT

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Ja, volonter- Odgoj za volontiranje namijenjen je djeci 10-14 godina s ciljem poticanja pozitivnih vrijednosti demokratskog društva, razvijanje svijesti da mogu svojim radom pridonijeti podizanju kvalitete života u zajednici i njenom razvoju i napretku.

Projekt se provodi tijekom cijele nastavne godine u nekoliko faza. Unutar škole provode se razne aktivnosti na temu volontiranja. Organizira se posjet Domu za starije i nemoćne i azilu za napuštene životinje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230147 Volontarijat	665,00 eur
UKUPNO:			665,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Učenici rado sudjeluju u projektu. Sakupljaju se potrepštine za posjet Domu za starije i nemoćne i za posjet azilu za napuštene životinje. Pripremaju program kojim uveseljavaju korisnike doma.	150	150	150

3.10. AKTIVNOST: A230160 – ŠKOLSKA DVORANA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

U sklopu zgrade škole u Vabrigi sredstvima komunalnog društva Momperlon, izgrađena je polivalentna dvorana. Zgrada se sastoji od dvorane za manje sportske aktivnosti i popratnih prostorija - spremišta za rekvizite, svlačionica sa sanitarijama i pripadajućih hodnika i stubišta dok se na katu nalazi blagovaonica za objedovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230160 Školska dvorana	3.320,00,00 eur
UKUPNO:			3.320,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Zadovoljstvo učenika nižih razreda sa dodatnim prostorom. Općina Tar – Vabriga u potpunosti podmiruje trošak najma.	Učenici nižih razreda	60	Kontinuirano korištenje dvorane

3.11. AKTIVNOST: A230163 – IZLETI I TERENSKA NASTAVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Organizacija učeničkih izleta i ekskurzija provodi se temeljem godišnjega plana i programa rada škole. Planiranje se provodi sukladno dobi učenika i nastavnom planu i programu za pojedini razred s obzirom na to da je riječ o obliku izvan-učioničkog odgojno-obrazovnog rada u sklopu kojeg se ostvaruju odgojno-obrazovne zadaće škole, navedene u detaljnom planu i programu izleta ili ekskurzije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230163 Izleti i terenska nastava	4.000, ,00 eur
UKUPNO:			4.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Godišnjim planom i programom planiraju se izleti i terenska nastava, koji se uspješno i realiziraju na zadovoljstvo učenika i učitelja. U 2023 godini učenici su nakon ukidanja svim mjera i povratka na nastavu odlazili na izlete i terensku nastavu..Ukupna vrijednost ostvarenih rashoda iznosila je 18.011,58 eura.	260	260	254

3.12. AKTIVNOST: A230184 – ZAVIČAJNA NASTAVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNTLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	930,00 EUR
UKUPNO:			930,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	15	15	kontinuirano

3.13. AKTIVNOST: A230189 – MENTORSTVO

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sredstva za ovu namjeru su troškovi rada mentora s pripravnikom, planirana su Državnom proračunu RH a refundira MZO.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230189 Mentorstvo	345,00 eur
UKUPNO:			345,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Uspješno polaganje stručnog ispita	Broj učitelja mentora kojima se isplaćuje mentorstvo nakon položenog stručnog ispita pripravnika	2	1

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

U Programe obrazovanja iznad standarda (aktivnost 2302) Uvršten je novi program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2022/23 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202 Građanski odgoj	2.124,00 EUR
UKUPNO:			2.124,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	13	13	19

4.2. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 230203 MEDNI DAN

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osnovna škola Tar Vabriga uključena je u projekt „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“. Provede ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda.

Svrha programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203 – Medni dan	84,00 EUR
UKUPNO:			110,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	29	21	21

4.3. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 230208 PREHRANA ZA UČENIKE OŠ i A230209 MENSTRUALNE HIGIJENSKJE POTREPŠTINE

Od 1. siječnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prehrane za sve učenike osnovnih škola.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203 – Prehrana za učenike OŠ	51.000,00
		A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	557,50
UKUPNO:			51.557,50 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Prehrana za učenike u OŠ	260	245	245
Menstrualne higijenske potrepštine	130	557,50 EUR	557,50 EUR

5. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA K2405 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i najave promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501 – Školski namještaj i oprema	4.430,00 EUR
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240502 – Školski namještaj i oprema	430,00 EUR

ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240510 – Opremanje školskih kuhinja	8.132,86 EUR
UKUPNO:			12.992,86 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima	1	0	0
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	1	kontinuirano	kontinuirano
Opremanje školske kuhinje konvektomatom i novim posuđem za prijenos hrane	1	1	1
Zamjena školskih klupa i stolica u učionici kemije i fizike	1	1	0

6. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA T921101 MOZAIK 5/6

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt **Mozaik 5** projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5/6	T921101 Mozaik 5 i Mozaik 6	5.840,00EUR
UKUPNO:			5.840,00EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Projekt MOZAIK 5 i 6 planirana sredstva iznose 10.387,61 euro	1	1	1

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA PLANA PRORAČUNA

1.OPĆENITO O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Ukupni prihodi i primici OŠ Vladimira Nazora na dan 31.12.2023. godini ostvareni su u iznosu od 1.122.261,70EUR odnosno na razini od 95,03% godišnjeg izvornog plana za 2023.god. U odnosu na prethodno razdoblje zabilježen je rast od 19,76 %. Ukupne prihode škole čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine. Ostvareni rashodi na dan 31.12.2023.godine iznose 1.125.249,53 EUR što je 20,26 % više od istog razdoblja prethodne godine.

Ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u razdoblju od 01-12/2023.god.u iznosu od 2.987,83 EUR. Višak prihoda i primitka u slijedećem razdoblju iznosi 1.262,72 EUR, a nastao je zbrojem viška iz prethodne 2022.godine u iznosu od 4.250,53 EUR i manjka iz 2023.godine u iznosu od 2.987,83 EUR.

1.1. Prihodi poslovanja

Najznačajniju stavku prihoda poslovanja čini pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći . Ostvareni prihodi u razdoblju od 01-12/2023.god iznosi 903.186,44 EUR odnosno 93,90% godišnjeg plana za 2023.godinu. U odnosu na prethodno razdoblje u porastu je za 21,75%. Najveći utjecaj na povećanje prihoda u odnosu na prethodno razdoblje odnosi se na sredstva za isplatu plaća radi povećanja osnovice, povećanja materijalnih prava zaposlenika te prihoda od MZO u drugom polugodištu za prehranu učenika.

Ostvareni prihodi za posebne namjene odnose se na školske marende učenika i topli obrok za učenike u produženom boravku. Realizirani su u iznosu od 57,89% u odnosu na godišnji plan te 50,67% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine. Do smanjenja prihoda došlo je što školsku marendu više ne financiraju roditelji ni Općine već temeljem Odluke Vlade RH (od 30.12.2022.) počevši od drugog polugodišta šk.godine 2022/2023 financira MZO.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna realizirane su u iznosu od 1.228,51 EUR odnosno 27,98 % godišnjeg plana te 46,73% u odnosu na ostvarenje prethodnog razdoblja. Donacije su se prikupljale u svrhu uređenja školskog prostora.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti odnose se na prihode od Županije za materijalne izdatke, usluge održavanja školske opreme, isplatu plaće za asistente po programu Mozaik 5 i Mozaik 6, 50% plaće za učiteljice u produženom boravku za Općinu Pićan te za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 206.968,12 EUR. U odnosu na prethodno razdoblje povećani su za 20,69%.

Utjecaj na povećanje prihoda imala je dotacija koja je povećana temeljem povećanja broja učenika. Povećani su prihodi za prijevoz učenika.

Značajnih smanjenja prihoda za rashode poslovanja nije bilo.

Prihodi za nabavku nefinancijske imovine iznose 5.351,18 EUR. U odnosu na prethodnu godinu smanjeni su prihodi za nefinancijsku imovinu za 69,31%.

Istarska Županija predfinancirala je opremu za školsku kuhinju prema programu Mjera 5.2.1 iz LRSR FLAG Alba za projekt „RIBA RIBI GRIZE REP“.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, koji se odnosi na prihod od prodaje stana povećan je i iznosi 207,05 EUR iz razloga jer su od strane vlasnika podmirene sve rate duga te je pokrenut postupak brisanja prava zalog (hipoteke) nad stanom.

1.3. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.099.847,19 EUR što predstavlja izvršenje od 95,79 % godišnjeg plan. Rashodi poslovanja za zaposlene ostvareni su u iznosu od 824.404,84 EUR. U odnosu na prethodno razdoblje realizirani su više za 21,93%.

Do povećanja rashoda došlo je iz razloga povećanja osnovice za izračun plaće zaposlenicima te većeg broja sati prekovremenog rada zaposlenika iz razloga što je sve teže naći na burzi rada učitelje te smo prisiljeni da nastavu odrade zaposleni u našoj školi.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 185.005,31 EUR, tj.86,50% plana te 5,97% manje u odnosu na realizaciju prethodne godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje najznačajnije rashode čine energenti i rashodi za usluge koji se najvećim djelom sastoji od usluge prijevoza učenika i rashoda usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Povećani su rashodi za službena putovanja nakon popuštanja mjera epidemije Covid-19 organizirano je više terenske nastave i izleta. Povećani su troškovi prijevoza na posao i iz posla iz razloga što se nastava više ne održava online te je povećana cijena prijevoza temeljem novog TKU. Kod rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode povećani su troškovi zbog gospodarske situacije nastale zbog rata u Ukrajini. Intelektualne i osobne usluge povećane su u odnosu na prethodno razdoblje zbog nedostatka učitelja bili smo prisiljeni zaposlit studenticu učiteljskog smjera preko studentskog servisa za učiteljicu u Produženom boravku. Rashodi za uslugu tekućeg investicijskog održavanja povećani su u odnosu na prethodno razdoblje za 0,02 %.

U tekućem razdoblju financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 514,93 EUR, odnosno 87,28 % godišnjeg plana te 85,75% realizacije prethodnog razdoblja. Nastali rashodi odnose se na bankarske usluge platnog prometa. U odnosu na prethodno razdoblje iznose 49,75% iz razloga jer smo u 2022.godini imali zatezne kamate po sudskim procesima plaća.

1.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 25.402,34 EUR odnosno 68,63% Plana za 2023.godinu. U odnosu na prethodno razdoblje 136,41 %. Do povećanja u odnosu na prethodno razdoblje došlo je zbog opremanja školske kuhinje opremom po projektu FLAG Alba.

1.5. Obrazloženje prijenosa sredstva iz prethodne godine i prijenos sredstava u naredno razdoblje

Ostvareni manjak prihoda i primitaka za razdoblje 01-12/2023.godine iznosi 2.987,83 EUR. Pribrajanjem viška od 4.250,53 EUR iz prethodne godine nastaje višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 1.262,72 EUR.

Nastali višak/ manjak po izvorima:

01-Opći prihodi i primici manjak

03-Vlastiti prihodi višak (najam prostora) u iznosu od 118,30 EUR

04-Prihod za posebne namjene (školska kuhinja) višak u iznosu od 1.069,68 EUR

05-Pomoći korisnika manjak (MZO-prehrana učenika) u iznosu od -1.291,04 EUR

06- Donacije- višak u iznosu od 1.005,52 EUR

07-Prihod od prodaje nefinancijske imovine (stan) višak u iznosu od 360,26 EUR

1.6. Stanje novčanih sredstava:

Stanje novčanih sredstava na početku proračunske godine 01.01.2023.god.	Stanje novčanih sredstava na kraju proračunske godine 31.12.2023.god.
11.611,67 EUR	13.383,12 EUR

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA PLANA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Vladimira Nazora obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika od I. do VIII. razreda. Djelatnost se obavlja kao javna služba. Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja i programe za učenike s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima.

Povremeno škola ostvaruje i različite kulturne i športske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023 i školsku godinu 2023/2024.

1. PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 –Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn), 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.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	22.920,84	22.920,84	21.549,00	21.549,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 01-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj razrednih odjeljenja	15	15	15	15	15
Broj područnih škola do četvrtog razreda	2	2	2	2	2
Broj učenika	192	196	192	192	192
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/st arateljima.	Program 2101	A210102	80.471,33	80.516,11	59.299,00	59.299,00

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurat redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 01-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	142	144	144	150	140
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	16	Ugovoren je sistematski pregled za 16 zaposlenika	16	16	16

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata i prihod od najma prostora. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210103	567,34	3.968,51	3.888,78	3.888,78
---	--------------	---------	--------	----------	----------	----------

Pokazatelji uspješnosti : Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje i pokriće cijene energenata.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	10	4	12	14	14
Broj subjekata najma prostora ustanove	1	1	3	4	4

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

Opis aktivnosti: Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOS. Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104	817.337,97	832.986,70	694.073,93	694.073,93

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj zaposlenih u ustanovi koji su redovito ostvarivali primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	55	55	55	55	55

2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja. Omogućavaju podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka time i kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	31.970,38	39.949,96	42.730,94	42.730,94

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	Redovno pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

3.1. A230102 - Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Cilj provođenja školskih natjecanja je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom omogući učenicima da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju afinitete prema različitim nastavnim predmetima i sadržajima. Omogućiti djeci da kroz razne aktivnosti putem dodatne nastave pokažu svoja znanja i vještine

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230102	976,00	940,89	530,89	530,89

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika koji ostvaruju dobre rezultate na županijskom natjecanju i to bili su na župan. natjecanju od, povjesti, matematike, hrvatski jezik, engleski jezik, natjecanje iz košarke – muškarci te mladi tehničari	10	34	12	12	12
Broj učenika na državnom natjecanju PŠ Pićan plasirala se na državnoj razini iz Lidrana	2	9	2	2	2

3.2. A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Prikazani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika koji ostaju u produženom boravku u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Prehranu u iznosu od 2,39 EUR dnevno sufinanciraju roditelji. Po izvornom Planu za 2023 pod tu aktivnost bile su planirane školske marende sufinancirane od Općina i roditelja koje sada financira MZO pa su prikazane pod aktivnost A230208.

Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	10.573,71	17.211,62	45.869,00	45.869,00

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju broja učenika koji ostaju u produženom boravku.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	158	40	40	160	160

3.3. A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	27.600,58	33.833,75	27.375,27	27.375,27

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 2,39 EUR dnevno sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika u produženom boravku	28	40	40	29	29

3.4. A230115- Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: Prikazana su sredstva koje financiraju općine Pićan, Kršan i Gračišće za najma glazbene škole, kojih se 50% prihoda izdvaja za energente i ostale pomoći za financiranje troškova škole.

Cilj je osigurati jednake mogućnosti učenicima iz različitih općina stanovanja u redovnom i izvanškolskom obrazovanju te poticati razvoj darovitosti učenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230115	5.309,20	10.789,40	4.154,22	4.154,22

Cilj uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave te uključenost sve većeg broja djece u glazbenu školu

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju glazbenu školu	18	20	20	20	20

3.5. A230116- Udžbenici MZO

Opis aktivnosti: Prikazana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta, financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	10.444,02	10.550,00	13.405,00	13.405,00

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj osiguranih besplatnih udžbenika ugovoreno je sa dobavljačima , i pristiglo za šk. god. 2023/2024.	1187	1192	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3.6. A230140- Sufinanciranje redovne djelatnosti

Opis aktivnosti: Planirana sredstva odnose se na sredstva doznačena za naknadu šteta od osiguravajućih društva. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove i osigurati kvalitetu rada unutar škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230140	0	265,45	265,45	265,45

Pokazatelji uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj naknada šteta od osiguravajućeg društva	2	0	2	2	2

3.7. A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025

Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184	929,06	929,06	930,00	930,00
---	--------------	---------	--------	--------	--------	--------

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave pod nazivom „Svijetla na zavičajnoj haljini-ljudi“ poticalo se na razvoj osobnih potencijal promatrajući i učeći od uspješnih ljudi u zavičaju. Uključivanje što većeg broja učenika. Sredstva su utrošene u materijal za profesionalni razvoj učenika kako bi i oni bili značajne osobe u svom zavičaju	15	50	20	20	20

3.8. A230197 – Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

Opis aktivnosti: Projekt osigurava prehranu djece u osnovnim školama za djecu čiji su roditelji slabije socijalne moći. Financira ga Zaklada „Hrvatska za djecu“

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230197	0	132,72	132,72	132,72

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 01-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika korisnika Projekta	1	0	1	1	1

3.9. A230199 - Školska shema

Opis aktivnosti: Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2301	A230199	2.021,91	3.716,24	3.716,24	3.716,24

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	192	196	196	195	195

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

4.1. A230202 – Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Prikazana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	1.274,90	1.673,04	2.124,00	2.124,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	20	19	22	22	22

4.2. A230203- Medni dani

Opis aktivnosti: upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	108,00	150,00	119,45	119,45

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Učenicima prvih razreda OŠ bit će dodijeljene promotivne staklenka meda i edukativne slikovnica početkom školske godine 2023/2024	25	30	30	20	20

3.2. A230208 – Prehrana za učenike u OŠ

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika koji koriste prehranu odnosno školsku marendu u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Prehranu u iznosu od 1,33 EUR dnevno po učeniku koji koristi školsku marendu financira MZO prema Odluci Vlade RH(od 30.12.2022.) počevši od drugog polugodišta šk.godine 2022/2023. Cilj provođenja je izjednačavanje mogućnosti prehrane svih učenika osnovnih škola, budući da djeca većinu vremena provode u školama.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230208	40.217,47	42.000,00	0	0

Pokazatelji uspješnost: Besplatna marenda utjecala je na povećanje broja djece koji koriste školsku marendu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	158	164	164	160	160

4.2. A230209- Menstrualne higijenske potrepštine

Opis aktivnosti: Sredstva su namijenjena radi opskrbe školskih ustanova za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština radi opskrbljivanja cjelokupne kategorije stanovništva odnosno sve djevojčice u osnovnim i srednjim školama bez dodatnih kriterija. Sredstva financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230209	410,32	410,32	0	0

Pokazatelji uspješnosti: omogućiti svim djevojčicama potrebne higijenske uvjete.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenica OŠ kojima su dodijeljene menst. Higijenske potrepštine	0	109	109	0	0

4.3. K230206 – Projekt: FLAG Alba

Opis aktivnosti: Potpora usmjerena za aktivnost povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama, financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Istarska županija kao osnivač pred financira projekt. Financirat će se Opremanje kuhinje i poboljšanje

uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture kao i edukativne aktivnosti usmjerene promicanju konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture. Roditelji informirani putem edukacija poticati će svoju djecu i obitelji na potrošnju i tradiciju konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture, čime će se povećati broj djece koji će stvoriti zdravu naviku konzumacije ribe i morskih proizvoda.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	K230206	12.694,62	13.341,64	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Odobren projekt financiran iz sredstva Evropskog fonda-Opremljena je školska kuhinje potrebnom opremom za pripremu ribe.	Realizacija programa u toku 2022 i 2023.god.	Edukativne aktivnosti, radionice. Opremljena je školska kuhinja	Nastavak rada na projektu-opremanje školske kuhinje	0	0

5. PROGRAM 2401 – Investicijsko održavanje u OŠ

5.1. A240101- Investicijsko održavanje u OŠ-min. standardi

Opis aktivnosti: Program obuhvaća hitne intervencije u školi, usluge tekućeg investicijskog održavanja iz sredstava Istarske županije bez kojih škola ne bi mogla normalno funkcionirati. Cilj je normalno funkcioniranje ustanove.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2401	A240101	22.926,84	19.740,89	15.236,58	15.236,58

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj hitnih intervencija i usluga investicijskog održavanja	2	2	2	2	2
Hitne intervencije u školi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja kojima su poboljšani uvjeti rada	Realizacija potrebnih hitnih intervencija	Izvršena je usluga čišćenja septičke jame u PŠ. Sveta Katarina i popravak računala, zatim brušenje i lakiranje parketa u MŠ Potpićan i soboslikarski radovi u PŠ Sv.Katarina	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama**6.1. K240501- školski namještaj i oprema****K240502- Opremanje knjižnice****K240510- Opremanje školske kuhinje**

Opis aktivnosti: Pomoćima Istarske Županije, Općina Kršan i Pićan, poslovnih subjekata, sredstvima MZO i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, informatičke opreme, ostale uredske opreme i uređaja te opreme za školsku kuhinju.

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2401	A240101	9.604,02	20.548,74	15.236,58	15.236,58
		A240502	320,00	320,00		
		A240510	1.831,18	1.831,18		

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj opremanja namještajem i opremom	2	6	2	2	2

Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom i opremanje prostora OŠ potrebnim školskim namještajem	Knjige za lektiru za sve razrede I Potrebna oprema za školske prostore	Opremljena je školska kuhinja. Kupljena je mašina za pranje suđa, potrebni kuhinjski pribor. Nabavljen je školski namještaj za učione te potrebna lektira za učenike	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
--	--	--	--------------	--------------	--------------

7.PROGRAM 9108-Provedba projekta Mozaik 5

7.1. AKTIVNOST T921101 - MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Program se odnosi na školsku godinu 2022/20234. Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9108	T910801	18.180,47	18.180,47	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika po posebnom programu	3	3	4	0	0

8.PROGRAM 9212-Provedba projekta Mozaik 6

8.1. AKTIVNOST T910801 - MOZAIK 6

Obrazloženje programa

Program je započeo za školsku godinu 2023/2024. Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9212	T910801	6.559,37	7.790,00	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika po posebnom programu	3	4	4	0	0

POSEBAN IZVJEŠTAJ U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po sudskim sporovima

Opis / naziv kupca / dobavljača/predmet	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12
PRISTAV d.o.o.		218,96
BRIONKA D.D.		301,68
1.MAJ LABIN d.o.o.		322,33
HEP ELEKTRA LABIN		23,96
HRVATSKI TELEKOM d.d.		104,18
VODOVOD LABIN d.o.o.		116,74
AUTOTRANS d.o.o.		300,00
ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK dd		67,94
KONICA MINOLTA HRVATSKA d.o.o.		161,76
ISTARSKI VODOVOD d.o.o.		38,98
HRVATSKA POŠTA DD		32,52
FINA - FINACIJSKA AGENCIJA		1,66
A1 Hrvatska d.o.o.		25,35
HEP-OPSKRBA d.o.o.		1.378,17
VINDIJA		221,13
Obrt SEDMICA, vl. Elvis Belkić		490,60
OPĆINA KRŠAN	206,70	
OPĆINA PIČAN	98,58	
ŠKOLSKA ŠEMA-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	705,53	
OPĆINA GRAČIŠĆE	39,72	
TOPLI OBROK UČENIKA	949,15	
EU FONDOVI	14.693,17	
	16.692,85	3.805,96

Na dan 31.12.2023.god. proračunski korisnik nema potencijalnih obveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obveza.

2. Projekt financiran iz EU sredstava

NAZIV PROJEKTA	NAPLAĆENO DO 31.12.2022	NAPLAĆENO U 2023.	RASHODI DO 31.12.2022	RASHODI U 2023.GOD.
FLAG Alba projekt „Riba ribi grize rep“	0	0	1.998,55	12.694,62

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA VR SAR

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

Opći dio-općenito o izvršenju proračuna

U općem dijelu financijskog plana prikazani su prihodi i rashodi koji su raščlanjeni prema ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima financiranja. Najveći dio prihoda i rashoda pokriva se sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja: plaće i druga materijalna prava zaposlenika, nabavku udžbenika, lektira i ostalog. Drugi najveći izvor financiranja su sredstva Istarske županije: iz decentraliziranih sredstava, nenamjenskih prihoda i primitaka pokrivaju se materijalni i financijski rashodi redovnog poslovanja škole, kao i tekuće i investicijsko održavanje, hitne intervencije i pomoćnici u nastavi. Prihodima Općina Vrsar-Orsera i Funtana-Fontane sufinanciraju se troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika produženog boravka, kao i topli obrok učenika iz obitelji sa troje djece te dobar dio aktivnosti škole, nabava dugotrajne imovine i drugo.

Sukladno zakonskim propisima u izvještaju o izvršenju financijskog plana navedeni su samo oni podaci koji su bili planirani odnosno navedeni u financijskom planu.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2023. godini su 1.268.589,42 eura te u odnosu na planirane u iznosu od 1.307.516,02 eura, postotak realizacije plana iznosi 97,02%.

Svi ostvareni prihodi su namjenski utrošeni, osim prihoda namijenjenih podmirenju troškova projektne dokumentacije za nadogradnju škole i sportske dvorane u iznosu od 20.000,00 eura. Sredstva za projektnu dokumentaciju doznačena su na račun škole krajem 2023. godine. Obzirom da glavni projekt nije bio završen i račun za isti nije ispostavljen u 2023. godini, dobivena sredstva će se namjenski utrošiti u prvom kvartalu 2024. godine

Planirani rashodi za 2023. godinu iznosili su 1.307.516,02 eura, od čega je utrošeno 1.248.589,42 eura. Postotak realizacije rashoda je 95,49%.

Pod Ciljeve uspješnosti u Obrazloženju Posebnog dijela navedene su šifre iz Provedbenog programa Istarske Županije 2022-2025.

Posebni dio - obrazloženje

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži rashode i izdatke iskazane po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U posebnom dijelu plan je raspoređen po organizacijskoj klasifikaciji te po aktivnostima.

Financijski plan se sastoji od sljedećih programa:

Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda

Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

Program 2302 Program obrazovanja iznad standarda

Program 2405 Opremanje u osnovnim školama

Program 9211 Mozaik 5

Program 9212 Mozaik 6

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima;

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ;
A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori;
A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovna djelatnost financira se iz decentraliziranih sredstava Osnivača (Istarske županije), Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava. Redovna djelatnost podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od Osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove za djecu, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine

Troškovi se redovno podmiruju te se time omogućava nesmetani rad ustanove.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti, praćenje uspješnosti svih učenika koji pohađaju nastavu kroz razna natjecanja, susrete i smotre.

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata, premije osiguranja te ostatak troškova prijevoza učenika zbog povećanja istih u školskoj godini 2023/2024.

Ovaj program sastoji se od aktivnosti A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda.

CILJ USPJEŠNOSTI – Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022 – 2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjereprovođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/staratelja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Svim učenicima putnicima omogućen je dolazak u školu i odlazak kući. Racionalno trošeći sredstva za energiju omogućen je ugodan boravak u školi te školskoj dvorani.

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća financiranje prehrane učenika u školskoj ustanovi, produženog boravka, financiranje nabavke udžbenika te poticanje konzumacije voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Većina programa financiraju se sredstvima iz Proračuna Općine Vrsar – Orsera u udjelu 67,85% i iz Proračuna Općine Funtana – Fontane u udjelu 32,15%. Aktivnosti Županijska natjecanja, EU projekti kod proračunskog korisnika i Zavičajna nastava financiraju se sredstvima Osnivača. Školska shema je projekt za koji sredstva dodjeljuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A230102 Županijska natjecanja;
- A230104 Pomoćnici u nastavi
- A230106 Školska kuhinja;
- A230107 Produženi boravak;
- A230116 Školski list, časopisi i knjige;
- A230118 Logoped/Edukator rehabilitator;
- A230119 Nagrade za učenike;
- A230130 Izborni i dodatni programi;
- A230131 Čitamo mi;
- A230133 Rad s nadarenim učenicima;
- A230134 Školski preventivni program;
- A230137 Stručno usavršavanje učitelja;
- A230168 EU projekti kod proračunskog korisnika
- A230170 Učenička zadruga
- A230171 Školska sportska društva;
- A230177 Eko škola;
- A230178 Folklor;
- A230184 Zavičajna nastava;
- A230199 Školska shema

Osim redovne nastave, u školi se njeguju i drugi oblici rada u kojima su naši učenici vrlo uspješni. Redovni program daje samo osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti po čemu je škola prepoznatljiva i raznovrsnija od ostalih čini skupina izbornih i dodatnih programa, koji se održavaju tijekom cijele školske godine.

Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za učenje stranih jezika. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima i manifestacijama. Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj se način kod učenika razvija natjecateljski duh, zadovoljava znatiželja i kreativno ispunjava slobodno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022 – 2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.1.7. Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojnog obrazovanja kadra i suradnja ključnih aktera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Većina učenika razredna nastave pohađa Produženi boravak gdje pišu zadaće, ponavljaju za predstojeće ispite, izrađuju prigodne ukrase te vježbaju razne koreografije i točke za priredbe.

Za jednu je pomoćnicu u nastavi Osnivač naknadno osigurao sredstva jer je rješenje za učenika s poteškoćama naknadno potvrđeno.

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti uvođenja građanskog odgoja u školskoj godini 2023/2024

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

A230202 Građanski odgoj

A230203 Školski medni dan

A230208 Prehrana za učenike u OŠ

A230209 Menstrualne higijenske potreštine

Školski medni dan provodi Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda te educiranje djece o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu.

Kroz aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje učenici 5. i 6. razreda pripremaju se za aktivno sudjelovanje u društvu, upoznaju se s ljudskim pravima, vrijednostima, educiraju se o političkoj i medijskoj pismenosti te obrazuju protiv korupcije. Sredstva za financiranje troškova plaća djelatnika koji provode Građanski odgoj i obrazovanje osigurava Osnivač.

Kroz aktivnost Prehrana za učenike u Osnovnim školama, raznovrsnom i uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika kao i stjecanje kvalitetnih prehrambenih navika. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava iznos od 1,33 eura po obroku, a sa istim se pokrivaju samo namirnice.

Kroz aktivnost Menstrualne i higijenske potreštine omogućena je dostupnost higijenskih uložaka za učenice, a za isto su osigurana sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022 – 2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti, Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, provođenje mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Ukupno 208 učenika redovno se hrani u školskoj kuhinji. Teglica meda i edukativna brošura podijeljena je svim učenicima prvog razreda, a kroz aktivnost Menstrualne i higijenske potreštine svim su učenicama dostupni higijenski ulošci.

2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća istoimenu aktivnost A240102, a riječ je o sredstvima koje nam je Osnivač osigurao za zamjenu dotrajalih okapnica na svim prozorima školske zgrade. Time je postignuta ušteda energije, lakše održavanje i osigurani su bolji uvjeti rada učenika i djelatnika.

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Radi nesmetanog i što kvalitetnijeg obrazovanja učenika, potrebno je imati što suvremenije opremljenu školu.

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

K240501 Školski namještaj i oprema

K240502 Opremanje knjižnice;

K240506 Projektna dokumentacija

Kontinuirana i planska nabava lektirnih naslova u osnovnoškolskoj knjižnici ključna je za izgradnju knjižnog fonda te kao takva zadovoljava obrazovne potrebe učenika, ali istovremeno nudi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima. Projektna dokumentacija podrazumijeva idejno rješenje dogradnje i rekonstrukcije škole i sportske dvorane za potrebe dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te prilagodbu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole sa procjenom troškova. Za nabavku novih pametnih ploča, sredstva su osigurana od strane Općina i donacija.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022 – 2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, provođenje mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih škola 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Nabavkom knjižne građe razne tematike, a ne samo lektire omogućava se učenicima da tijekom velikih odmora dolaze u knjižnicu te posuđuju razne knjige koje sami žele u slobodno vrijeme čitati i istraživati, te posuđuju knjige za potrebe izrade prezentacija i školskih zadaća.

NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od aktivnosti: T921101 Provedba projekta MOZAIK 5. Odnosi se na drugo polugodište školske godine 2022./2023.

Projektom Mozaik 5 nastoji se pomoći učenicima s teškoćama u razvoju. Plaće za dva pomoćnika u nastavi, kao i sve ostale naknade prema ugovoru o radu osigurana su iz sredstava Osnivača, a dio iz strukturnih fondova EU. Navedena aktivnost završila je u lipnju 2023.godine.

NAZIV PROGRAMA: 9212 MOZAIK 6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od aktivnosti: T921201 Provedba projekta MOZAIK 6. Započet je u rujnu školske godine 2023./2024.

Projektom Mozaik 6 nastoji se pomoći učenicima s teškoćama u razvoju. Plaće za dva pomoćnika u nastavi, kao i sve ostale naknade prema ugovoru osigurana su iz sredstava Osnivača, a dio iz strukturnih fondova EU. Svim pomoćnicima osigurana su sredstva i za ishođenje sanitarnih knjižica te odlaska na sanitarni pregled.

CILJ USPJEŠNOSTI MOZAIK 5 I 6

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022 – 2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, provođenje mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Za dvoje učenika s poteškoćama osigurane su dvije pomoćnice u nastavi koje ih prate od početka školske godine. Učenicima se na taj način omogućava bolja integracija u društvo te lakše praćenje i pohađanje nastave i rješavanje školskih obaveza.

OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ

1.OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKI PLANA ZA 2023.g.

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od prihoda poslovanja ostali primici za financiranje nefinancijske imovine. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U okviru aktivnosti i projekata rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

OPĆENITO O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2023. god.

Prihodi i primici OŠ Ivan Goran Kovačić Čepiću u izvršenju financijskog plana za 2023. godinu iznose 664.546,89 EUR, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 664.546,89 EUR
- višak poslovanja iz prethodnih godina 7.834,49 EUR

Rashodi i izdaci u izvršenju financijskog plana za 2023. godinu, za OŠ Čepić iznose 672.616,12 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 661.804,46 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 10.811,66 EUR

Na dan 31.12.2023. godine manjak prihoda iznosi 8.069,23 EUR

Stanje novčanih sredstava na računu škole na dan 31.12.2023. godine iznosi 17.943,70 EUR

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama po izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.

Tablica 1.

-u EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. god.	IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. god.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	662.534,96	664.546,89	100,30
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	522.323,55	585.239,48	112,05
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00

636	POMOĆI PRORAČ. KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	522.323,55	585.239,48	112,05
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	24.030,13	15.410,60	64,13
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	24.030,13	15.410,60	64,13
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	6.871,57	0,00	0,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	0,00	0,00	0,00
663	DONACIJE	6.871,57	0,00	0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	109.309,71	63.896,81	58,45

671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	109.309,71	63.896,81	58,45
9	VLASTITI IZVORI	6.064,18	-8.069,23	-133,06
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITKA	6.064,18	0,00	-
	MANJAK PRIHODA I PRIMITKA	0,00	-8.069,23	-
9221	VIŠAK PRIHODA I PRIMITKA-preneseni	7.834,49	13.891,02	-
9222	VIŠAK PRIHODA I PRIMITKA-raspoloživ u slijedećem razdoblju	13.898,57	5.821,79	-
SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA		668.599,14	656.477,66	98,19
3	RASHODI POSLOVANJA	622.153,32	661.804,46	106,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	470.129,13	524.676,33	111,60
311	PLAĆE (BRUTO)	389.143,44	433.719,58	111,45
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.473,59	19.213,19	116,63
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	64.512,10	71.743,56	111,21
32	MATERIJALNI RASHODI	121.887,21	102.644,89	84,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.260,14	38.238,58	111,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42.409,16	46.420,01	109,46
323	RASHODI ZA USLUGE	37.292,55	14.283,23	38,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.925,36	3.703,07	46,72

34	FINANCIJSKI RASHODI	4.355,32	500,22	11,49
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.355,32	500,22	11,49
37	NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	25.781,66	33.826,92	131,21
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA - PRIJEVOZ UČENIKA	25.781,66	33.826,92	131,21
38	OSTALI RASHODI	0,00	156,10	-
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	156,10	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.317,48	10.811,66	31,50
41	RASHODI ZA NABVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.317,48	10.811,66	31,50
421	POSLOVNI OBJEKTI	15.747,06	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12.511,68	4.021,46	32,14
424	KNJIGE	6.058,74	6.790,20	112,07
SVEUKUPNI RASHODI:		656.470,79	672.616,12	102,46

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primici poslovanja po izvršenju financijskog plana za 2022., iznose 664.546,89 EUR.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, iznose 585.239,48 EUR.

U sklopu navedene skupine planirane su pomoći, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti, te u prvim izmjenama i dopunama iznose:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene 520.153,37 EUR
- pomoć Državnog proračuna za udžbenike i lektire 6.616,15 EUR
- pomoć Ministarstva poljoprivrede – shema školskog voća 855,98 EUR
- pomoć Općine Kršan za plaću djelatnika u produženom boravku 39.806,14 EUR
 - pomoć Općine Kršan za posebne programe 1.180,00 EUR
 - pomoć MZO – besplatna marenda učenicima 16.331,07 EUR
 - pomoć Općine Kršan- Novigradsko proljeće 303,06 EUR
- pomoć MZO za menstrualne potrepštine 156,10 EUR

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, po izvršenju plana za 2023., iznose 15.410,60 EUR

Odnose se na uplate roditelja za ručak u produženom boravku.

3. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza po izvršenju plana za 2023. godinu iznose 63.896,61 EUR

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja po izvršenju financijskog plana za 2023.god. iznose 661,804,46 EUR.

1. Rashodi za zaposlene iznose 524.646,33 EUR

Plaće (bruto) iznosile su 433.719,58 EUR a odnose se na plaće (bruto) za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada i za prekovremeni rad djelatnika.

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 19.213,19 EUR odnose se na jubilarne nagrade, regres, božićnicu i pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana.

Doprinosi na plaće u iznosu od 71.743,56 EUR odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje.

2. Materijalni rashodi poslovanja po izvršenju financijskog plana iznose 102.644,89 EUR.

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 38.238,58 EUR odnose se na prijevoz zaposlenika na posao i sa posla, službena putovanja zaposlenika, troškova nastalih na službenim putovanjima, troškova za stručno usavršavanje zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju iznose 46.420,01 EUR. Rashodi se odnose na uredski i nastavni materijal, didaktički materijal, materijal za čišćenje i higijenu, energente, materijal za tekuće održavanja, sitan inventar, nabavku službene i radne odjeće i materijala za školsku kuhinju.

Rashodi za usluge po izvršenju financijskog plana za 2023. godinu iznose 14.283,23 EUR Odnose se na uslugu telefona i pošte, uslugu prijevoza učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 3.703,07 EUR odnose se na premije osiguranja imovine, zaposlenika i učenika, članarine, naknadu za nezapošljavanje invalida i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Ostali financijski rashodi odnose se na rashode platnog prometa, te na zatezne kamate po isplaćenim sudskim presudama, te iznose 500,22 EUR.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – troškovi se odnose na prijevoz učenika te po izvršenju financijskog plana za 2023. godinu iznose 33.826,92 EUR.

3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine po izvršenju financijskog plana za 2023., iznose 10.811,86 EUR Nematerijalna imovina odnosi se na nabavu udžbenika, knjiga, postrojenja i opremu za potrebe redovnog poslovanja ustanove, kao i na izradu projektne dokumentacije za sanaciju temelja na MŠ u Čepiću.

1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

1. PROGRAM- 2101- Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 – Financiranje materijalnih troškova po minimalnim standardima - izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 EUR), po broju razrednih odjela (39,82 EUR); po broju zgrada područne škole (39,82 EUR); po broju zgrada matične škole (265,45 EUR) na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. Iznos mjesečne dotacije iznosi 1.066,56 EUR.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2101	A210101	13.280,04	12.799,00	12.799,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj razrednih odjeljenja	10	10	9
Broj područnih škola do četvrtog razreda	2	2	2
Broj učenika	84	84	80
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Prijevoz učenika plaća se sukladno članku 69. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svi zaposlenici Škole imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 159,27 EUR po Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Iznos za zdravstvene preglede iznosi 1.274,14 EUR.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2101	A210102	31.004,62	27.300,00	27.300,00

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	40	40	30
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	8	8	8

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Učenicima i zaposlenicima nastoje se omogućiti dobri uvjeti kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2101	A210103	0,00	27.300,00	27.300,00

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	0	3	0

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

Opis aktivnosti: Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene. Rashodi se odnose na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2101	A210104	517.553,70	482.043,93	482.043,93
--	--------------	---------	------------	------------	------------

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	30	30	32

2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: U troškove financirane iz sredstava iznad standarda spadaju: troškovi energenata i premija osiguranja. Rashodi za energente prikazuju se do iznosa prosječne godišnje potrošnje, a na bazi izračuna za prethodnu godinu.

Škola ima pokriveno osiguranje imovine, odgovornosti i nezgoda. Nastojimo racionalno koristiti energiju.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2102	A210201	13.254,84	13.777,00	13.777,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

3.1. A230102 – Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Cilj provođenja

školskih natjecanja je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom omogućiti učenicima da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju afinitete prema različitim nastavnim predmetima i sadržajima Omogućiti djeci da kroz razne aktivnosti putem dodatne nastave pokažu svoja znanja i vještine

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2301	A230102	100,00	0,00	0,00

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju broja učenika na natjecanjima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece koji sudjeluju na natjecanjima	10	10	5

3.2. 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. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja i sufinanciranjem Općine Kršan preko socijalnih programa. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane. Prehranu u iznosu od 2,39 EUR dnevno sufinanciraju roditelji. Školske marende od 2023. financira MZO pa su prikazane pod aktivnost A230208.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2301	A230106	4.546,17	29.199,02	29.199,02

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	55	60	80

3.3. A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla. Pokazatelji uspješnosti su zadovoljni učenici, roditelji i učitelji zbog kvalitetnog, svrsishodnog, kreativnog i ugodno provedenog vremena u školi, kroz nebrojene mogućnosti ispunjavanja dječjih kreativnih potencijala.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2301	A230107	37.937,46	32.649,81	32.649,81

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 2,39 EUR dnevno sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika u produženom boravku	35	35	45

3.4 A230110- Novigradsko proljeće

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva koje financira Općina Kršan za sudjelovanje literarno talentiranih učenika na odlazak na van učioničke radionice u okolici Roča.

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ je smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području i učitelja koji su se istakli radom u jezično-umjetničkom području. Izvor financiranja je Općina Kršan i roditelji učenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2301	A2301110	303,03	925,74	925,74
--	--------------	----------	--------	--------	--------

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika koji sudjeluju na Novigradskom proljeću	5	5	2

3.5. A230115- Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi od 1.327,23 EUR koje financira Općina Kršan za podmirivanje troškova za usluge mobilnih uređaja, troškova za sređivanje arhivske građe u matičnoj školi te ostalih rashoda poslovanja.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2301	A230115	1.060,00	1.373,23	1.327,23

Cilj uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave.

3.6. A230116- Udžbenici MZO

Opis aktivnosti:

Sukladno zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ sredstva za nabavku udžbenika za učenike OŠ osiguravaju se u Državnom proračunu.

Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole, a postupanje je regulirano Napatkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala. Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta. Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2301	A230116	0,00	3.981,68	3.981,68
--	--------------	---------	------	----------	----------

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Prosječan broj udžbenika po učeniku	10	10	10

3.7. A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Konkretni ciljevi su senzibilizacija učenika za očuvanje i njegovanje tradicije, vezane za rodni kraj. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2301	A230184	929,06	930,00	930,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave poticalo se na suradnju učenika, te na uključenje što većeg broja učenika	30	30	30

3.8. A230199 - Školska shema

Opis aktivnosti: Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece I ove se školske godine 2022./2023. provoditi ćemo aktivnost Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2301	A230199	830,13	1.234,57	1.234,57

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	80	80	80

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda**4.1. A230202 – Građanski odgoj**

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Prikazana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2302	A230202	1.699,97	2-124,00	2.124,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	14	14	14

4.2. A230203- Medni dani

Opis aktivnosti: Provodi na čitavom teritoriju RH u prvim razredima osnovnih škola na dan 9. prosinca – dan Sv. Ambrozija – zaštitnik pčela i pčelara.

Svrha Programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u prehranu, a slijedom čega se osigurava stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu.

Potreba za Programom proizlazi iz činjenice da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani. Upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravija i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2302	A230203	50,40	74,66	74,66

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivne staklenke i edukativna slikovnica	13	13	15

4.3. K230206 – Projekt: FLAG Alba

Opis aktivnosti: Potpora usmjerena za aktivnost povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama, financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Istarska županija kao osnivač pred financira projekt. Financirat će se Opremanje kuhinje poboljšanje uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture kao i edukativne aktivnosti usmjerene promicanju konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture. Roditelji informirani putem edukacija poticat će svoju djecu i obitelji na potrošnju i tradiciju konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture, čime će se povećati broj djece koji će stvoriti zdravu naviku konzumacije ribe i morskih proizvoda

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2302	A230206	1.012,25	0,00	0,00
--	--------------	---------	----------	------	------

Pokazatelji uspješnosti: Organizirane su radionice sa djecom „Uz obilje morske radosti – djeca će se zdravo hraniti“

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Odobren projekt financiran iz sredstava Europskog fonda- Opremanje školske kuhinje potrebnom opremom za pripremu ribe	Realiziran program u 2022 i 2023 god.	Edukativne radionice	Edukativne radionice

4.4. A230208 – Prehrana za učenike u OŠ

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Utrošen iznos u školske marende iznosi 16.331,07 EUR. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se od 01.01.2023. godine vrši iz sredstava MZO-a. Cilj provođenja je da se svakom djetetu osigura jedan obrok u školi.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2302	A230208	16.331,07	0,00	0,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Konsumacija školskih marendi u OŠ za 80 učenika	80	80	80

4.5. A230209 – Menstrualne higijenske potrepštine

Opis aktivnosti: Potkraj nastavne godine 2022./2023., od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, školi su doznačena sredstva za nabavku

higijenskih potrepština za sve djevojčice koje su polaznice škole. Sredstva u iznosu od 156,10 EUR koja su nam doznačena na račun škole u potpunosti su utrošena.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima / starateljima	Program 2302	A230209	156,10	0,00	0,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenica OŠ kojima će biti dodijeljene menst. hig. potrepštine		15	15

5. PROGRAM 2401 – Investicijsko održavanje u OŠ

5.1. A240101- Investicijsko održavanje u OŠ-min. standardi

Opis aktivnosti: Program obuhvaća hitne intervencije u školi, usluge tekućeg investicijskog održavanja iz sredstava Istarske županije bez kojih škole ne bi mogla normalno funkcionirati. Tijekom 2023., školi su doznačena sredstva od strane IŽ za razne popravke škole, tj, hitne intervencije. Sredstva u iznosu od 944,11 EUR u potpunosti su utrošena, za popravke izvršene na kotlovnici. Cilj je normalno funkcioniranje ustanove.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	Program 2401	A240501	944,11	0,00	0,00

Pokazatelji uspješnosti: kontinuirano investicijsko održavanje škole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Uspješno obavljene hitne intervencije na održavanju škole			Izvršena je usluga popravaka na kotlovnici

6. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

6.1. K240502- Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti: Za opremanje školskih knjižnica OŠ obveznom lektinom i stručnom literaturom odobravaju se sredstva koja su planirana u Državnom proračunu RH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna. Cilj je nabaviti literarne naslove neophodne za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	Program 2405	A240502	944,11	265,45	265,45

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole neophodnim lektirnim naslovima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Opremanje lektire i knjižne građe	Opremanje lektire i knjižne građe

6.2. K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ

Opis aktivnosti: Početkom 2023. Godine, školi su doznačena sredstva u iznosu od 1.003,27 EUR za nabavku opreme u školskoj kuhinji, u svrhu bolje kvalitete pružanja prehrane učenicima koji su se uključili u konzumaciju školskog obroka, vezano za projekt Ministarstva rada, socijalne politike i obitelji o pravu svakog učenika svakodnevno na jedan besplatan obrok u školskoj kuhinji.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	Program 2405	A240510	1.003,27	0,00	0,00
--	-----------------	---------	----------	------	------

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole neophodnim potrebnim inventarom, koji je potreban za pripremu i posluživanje školskih menida za sve učenike.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Opremanje školske kuhinje inventarom potrebnim za pripremu šk. menida za sve učenike	Neophodan inventar za pripremu i posluživanje obroka	Neophodan inventar za pripremu i posluživanje obroka	Neophodan inventar za pripremu i posluživanje obroka

TOŠ- SEI „EDMONDO DE AMICIS“ BUJE BUJE

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

1. Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – decentralizirana sredstva, A210102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku, A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

aRedovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje financiramo materijalne i financijske rashode, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 EUR), po broju razrednih odjela (39,82 EUR); po broju zgrada škole (265,45 EUR).Sredstva su utrošena namjenski i to za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. Troškovi financirani iz sredstava po stvarnom trošku su troškovi prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda.

Troškovi financirani iz vlastitih sredstava, odnosno drugih izvora odnose se na materijalne troškove, troškove električne energije za zajedničke prostorije područne škole, trošak za zajednički priključak vode, troškove zajedničkih komunalnih usluga područnih škola te zajedničkog potrošnog materijala za područne škole.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene kao što su izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor, božićnica. 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.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103	102.049,52 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	836.051,52 EUR
UKUPNO:			=938.101,04 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti		
	Početa vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2023 eur	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12 2023. eur
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	21.239,90 EUR	22.013,64	22.013,64
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	58.404,00 EUR	71.563,83	76.833,10

2. Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni troškovi škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnose se na troškove energenata (električna energija, lož ulje i plin), te troškovi osiguranja i troškovi vezani za školske kombije, održavanja i školskog prijevoza.

CILJ USPJEŠNOSTI : 2.1.2 osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201;	62.037,32 EUR
UKUPNO:			62.037,32 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti		
	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2023 eur	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12 2023. eur
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	42.062,99 EUR	64.962,91	62.037,32

3.Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI

A230102 Županijska natjecanja, A230106 Školska kuhinja, A230107 Produženi boravak, A230115 Ostali programi i projekti, A230116 Školski list, časopisi i knjige, A230119 Nagrade za učenike A230122 Psiholog/ Pedagog, A230138 Smotre, radionice i manifestacije, A230150 Dječji paketići, A230163 Izleti i terenska nastava, A230184 Zavičajna nastava

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima. Kroz aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme. Učenici iskazuju marljivost i spretnost u obavljanju istih.

U školskoj kuhinji planirani su rashodi po realnoj 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. Ostvarenje programa školske kuhinje završeno je u siječnju 2023 godine zahvaljujući Ministarstvu koje je preuzeo obvezu financiranje školske marende kroz novu aktivnost.. U našoj školskoj kuhinji se dnevno pripremaju cca 120 doručaka i 40 ručkova. Aktivnošću produženog boravka učenici su posebno zadovoljni jer školu pohađaju učenici putnici iz okolnih i udaljenih mjesta kojima odgovara kasniji odlazak iz škole. Topli obrok odlično pristaje. Obroci su bogati voćem i povrćem. Izvori financiranja ove aktivnosti su roditelji, Grad Buje, Općina Brtonigla i Općina Grožnjan. Cilj je omogućiti djeci dodatne aktivnosti koje se odvijaju u ranim popodnevnim satima (pisanje zadaće, druženje, uključenost u razne projekte). Na taj je način i roditeljima pružena dodatna sigurnost da su im djeca zbrinuta dok oni rade. Zaposlene su tri djelatnice za rad u produženom boravku.

Aktivnošću ostali programi i projekti Grad Buje, ovisno o mogućnostima, financira u potpunosti ili djelomično dodatne troškove vezano uz redovno poslovanje škole, školske projekte ili slobodne aktivnosti učenika. Program se u suradnji sa Gradom Buje uspješno realizira iz godine u godinu.

Aktivnost školski list časopisi i knjige- Opći cilj ove aktivnosti je odgoj i obrazovanje djece kroz adekvatnu literaturu. Omogućiti djeci potreban materijal za redovne školske aktivnosti.

Nabavkom besplatnih udžbenika rasterećuju se troškovi roditelja. Namjenskim se sredstvima također oprema školska knjižnica potrebnom literaturom.

Planiranim sredstvima Gradova i općine nastoji se osigurati makar skromni prigodni paketići za sve učenike nižih razreda na kraju prvog obrazovnog razdoblja, povodom božićnih blagdana. Ova se aktivnost provodi kroz školske paketiće i uspješno je realizirana i u 2023 godini.

Aktivnošću izleti i terenska nastava provode se jednodnevni i/ili višednevni izleti učenika. Troškove učenika za izlete, ulaznice i terensku nastavu podmiruju se sredstvima roditelja učenika uplatama školi i namjenski se troše te sufinanciranjem Talijanske unije.

Aktivnost zavičajne nastave krenula je idejom o zavičajnoj nastavi iz šarolikog multikulturalnog istarskog identiteta, od bogatstva sadržanog u maloj-velikoj Istri koja čuva, njeguje tradiciju, običaje, narječja, floru, faunu i svekoliku povijesnu baštinu. Istra kao multikulturalna, dvojezična, višestruko bogata i razvijena regija želi sudjelovati u radu ustanova koje se bave odgojem i obrazovanjem, upravo promičući projekte kakva je Zavičajna nastava. Škola kroz projekt potiče učenike na upoznavanje kraja. Projekt je financiran sa strane Istarske Županije te je uspješno realiziran i u 2023. godini.

Aktivnost Pedagoga/psihologa pokrenuta je u novoj školskoj godini 2023-2024 zahvaljujući Gradu Buje, Općinama Grožnjan i Brtonigla koji su omogućili zapošljavanje djelatnice na polovicu radnog vremena.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230106, A230107, A230115, A230116, A230119, A230122, A 230138, A 230150, A230163	129.636,66 EUR
UKUPNO:			98.246,00 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNTALJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	929,06 EUR
UKUPNO:			130.565,72 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI- Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti		
	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2023 eur	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12 2023. eur
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima .	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka-marende	169	169	169
Povećanje broja učenika koji koriste aktivnost produženog boravka	42	42	53
Kroz ostale programe i projekte nastoji se poboljšati i unaprijediti te nadograditi aktivnosti škole sa što boljom opremom	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Osiguravanje besplatnih udžbenika	176	176	176
Kroz aktivnost nagrade za učenike i dječje paketiće nastoji se potaknuti učenike na bolji rad Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	79 Nastavak rada kao i do sada	79 Nastavak rada kao i do sada	79 Nastavak rada kao i do sada

4. Program: 2302 Programi obrazovanja iznad standarda

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI

A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan, A230205 Prehrana za učenike u OŠ, A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine. T 230210 Iz mora do Buja,

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost građanski odgoj planirana je za 2022- 2023 školsku godinu. Građanski odgoj je nova aktivnost u sklopu programa obrazovanja iznad standarda. Sa kojom se krenulo početkom nove školske godine 2022/2023. Aktivnost se redovno održavala te su učenici koji su uključeni stekli nova poznanstva iz aktualnog života.

Škola je uključena u projekt „Školski medni dan“ Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda. Budući da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati njihove prehrambene navike s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece od rane dobi o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.

A230205 Prehrana za učenike u OŠ je nova aktivnost gdje ministarstvo financira prehranu za sve učenike škole. Aktivnost koristi 169 učenika. Ovom aktivnošću roditelji su financijski rasterećeni jer trošak prehrane financira ministarstvo znanosti. Aktivnost je dobro prihvaćena kroz prvu godinu primjene.

Aktivnošću A230209 Menstrualne higijenske potrepštine pribavljene su menstrualne i higijenske potrepštine za učenice viših razreda.

T230210 Projekt: Iz Mora do Buja Projekt čiji je nositelj Grad Buje , projektom se potaknulo djecu na konzumaciju više riba, organizirali su se razni izleti i predavanja na tematiku važnosti riba te se znatno unaprijedila kuhinjska oprema. Projekt se priveo kraju.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.1.2 osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202; A230205, T230210	51.999,25 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203, A230209	517,86 EUR
UKUPNO:			52.517,11 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (medni dani, Prehrana za učenike u OŠ i Iz Mora do Buja) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti (građanski odgoj i Menstrualne higijenske potrepštine)

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti		
	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2023 eur	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12 2023. eur
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	24	24	24
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka	28	28	28

meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.			
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka- marende	169	169	169

5. Program 2401 Investicijsko održavanje u osnovnim školama

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI

Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje- minimalni standardi

Aktivnost A 240102 Investicijsko održavanje – iznad standarda

OPIS AKTIVNOSTI

Ranijim, trenutačnim a i budućim investicijskim ulaganjima postiže se bolji i sigurniji uvjeti rada za učenike i djelatnike, ušteda energije, lakše održavanje. Omogućeno je odvijanje kvalitetnog odgojno-obrazovnog programa. Zamijenjen je kotao na pogonu grijanja, automatika kotlovnice ofarbani su dijelovi škole gdje je bilo potrebno te je profesionalno očišćena kuhinjska napa.

CILJ USPJEŠNOSTI -Obrazovanje i zaposleni ljudi mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje, predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje, predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	2401 Investicijsko održavanje u osnovnim školama	A240101, A 240102	17..903,74 EUR
UKUPNO:			17.903,74 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje, predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti		
	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2023 eur	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12 2023. eur
Nabava, montaža, renoviranje potrebne opreme i zgrade	0	17.903,74	17.903,74

6. Program 2405 Opremanje u osnovnim školama

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI

Aktivnost opremanje knjižnica K240502
Opremanje školskih kuhinja u OŠ K240510

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnošću se nastoji poboljšati i opremiti knjižnica. Nabavila se nova potrebna oprema za školsku kunjanju. Nabavljen je eklektični štednjak i rezalica za povrće te sitan inventar. Obje aktivnosti su realizirane.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2405 opremanje u osnovnim školama	K240502 K 240510	11.533,88 EUR
UKUPNO:			11.533,88 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti		
	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2023 eur	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12 2023. eur
Opremanje knjižnice Nabavljena kuhinjska oprema	320,00 EUR	11.533,88 EUR	11.533,88

7. Program 9108 MOZAIK 5 i 9212 MOZAIK 6

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI

Aktivnost provedba projekta MOZAIK 5 T921101, Provedba projekta MOZAIK 6 T 921201

OPIS AKTIVNOSTI

U sklopu projekta „MOZAIK 5 i 6“ koji se provodi u okviru instrumenta "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V" temeljem poziva UP.03.2.1.07 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurana su sredstva za 4 pomoćnika

za 4 učenika . Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5 ,6	T921101 i T 921201	40.322,32 EUR
UKUPNO:			40.322,32 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti		
	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2023 eur	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12 2023. eur
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	4	4	4

OSNOVNA ŠKOLA DIVŠIĆI

1. Opći dio

U općem dijelu izvještaja o Izvršenju financijskog plana za 2023. ukupni prihodi iznose 503.117,77 €. Ukupni rashodi iznose 493.427,38 €, od čega rashodi poslovanja iznose 491.654,21 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.773,17 €.

Stavljanje u odnos ukupnih prihoda i rashoda dobivamo ukupni višak prihoda u iznosu od 9.690,39 €. Manjak prihoda - preneseni iz prethodne godine iznose 18.173,43 €, te sveukupno imamo manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 8.483,04 €.

2. Posebni dio

1. NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. Aktivnost A210101 Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima

Odnosi se na redovnu djelatnost škola koja je financirana iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela i po broju zgrada škole. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma.

1.2. Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku se odnose na zdravstven usluge - odnosno sistematske preglede djelatnika i trošak prijevoza učenika koje nam Istarska županija podmiruje na osnovi ulazne fakture (stvarnog troška) obavljenog zdravstvenog pregleda i računu ugovorenog prijevoznika.

1.3. Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća zaposlenika čije troškove osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja izračunavaju se temeljem koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a naknade su ugovorene Temeljnim i Granskom Kolektivnim ugovorom potpisanih od strane Vlade i Sindikata. Aktivnost sadrži i ostale rashode za zaposlene: božićnicu, regres za godišnji odmor, dar djeci, otpremninu i troškove za isplatu jubilarnih nagrada.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101, A210102	40.134,62 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	340.564,17 EUR
UKUPNO:			380.698,79 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023

Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	0	6.724,27 EUR	6.663,24 EUR
Pokriivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	28.922,00 EUR	33.471,38 EUR

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	32	32	32

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Sadrži materijalne troškove škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnosi se na troškove osiguranja imovine i osoba, na tekuće i investicijsko održavanje, te na troškove energenata – električne energije i lož ulja. Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka za koje školi županija Istarska uplaćuje sredstva temeljem stvarnog troška

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201	9.003,43 EUR
UKUPNO:			9.003,43 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023

Pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja te tekućeg i investicijskog održavanja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	9.516,00 EUR	9.516,00 EUR	9.003,43 EUR
--	--------------	--------------	--------------

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

3.1. Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Školska kuhinja se odnosi na financiranje troškova školske marende odnosno prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Dio troškova podmiruje se iz Proračuna općine Marčana obiteljima sa slabijim imovinskim statusom i dio uplatama roditelja.

3.2. Aktivnost A230107 Produženi boravak

Produženi boravak financiran je od Općine Marčana od 01.-06.2023.g., te od 09.-12.2023.g 50% Općina Marčana i 50% Istarska županija, neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

3.3. Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Sadrži uplatu roditelja, i uplatu Općine Marčana koja je refundirala dio visokih troškova računa za vodu za mjesec srpanj i kolovoz koji su nastali radi puknuća vodovodne cijevi.

3.4. Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Školski list, časopisi i knjige odnose se na financiranje nabave udžbenika za učenike od strane Državnog proračuna za udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.

3.5. Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Kojim se provodio eksperimentalni program Imam stav kojeg financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

3.6. Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

Školsko sportsko natjecanje sufinanciranje troškova prijevoza učenika škole na natjecanjima od strane Školskog sportskog društva.

3.7. Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti

Ostvarena sredstva odnose se na sredstva doznačena za naknadu djela troška financiranja časopisa od druge škole.

3.8. Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

Prihodi učenika s posebnim potrebama obuhvaća sufinanciranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za učenike za didaktička pomagala, te sufinanciranje prijevoza roditelja učenika i prijevoza prijevoznika.

3.9. Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole

Omogućena su sredstva za 110. Godišnjicu škole od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

3.10. Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Zavičajna nastava ima cilj očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Projektom se žele sakupiti svi oni radovi, pjesme, aktivnosti, saznanja, istraživanja

koje škole provode marljivo, tiho, samozatajno tijekom godina. Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezik svog zavičaja, istarsko pjesništvo i tradicijsku glazbu. Razvijaju ljubav prema istarskoj narodnoj riječi, glazbi – sviranju i plesanju. Planirana je sredstvima Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106, A230107, A230116, A230134, A230135, A230140, A230148, A230163, A230164	43.903,78 EUR
UKUPNO:			43.903,78 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230107, A230184	929,06 EUR
UKUPNO:			929,06 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Učenici koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	15	15	16
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	6	6	6
Refundacija djela troškova računa za vodu			refundirano
Osiguravanje besplatnih udžbenika	18	18	18
Školski preventivni program	-	-	u cijelosti utrošen iznos
Uključivanje što više djece u školska sportska natjecanja	10	10	10
Financiranje dijela časopisa	-	-	1

Financiranje učenika s posebnim potrebama od Ministarstva znanosti i obrazovanja (didaktika, prijevoz roditeljima i prijevoz prijevoznika)	7	7	7
Dobivena sredstva za Obilježavanje 110. Obljetnice škole od Ministarstva znanosti i obrazovanja	za financiranje troškova	(neurošeno prethodne godine) za financiranje troškova	u cijelosti utrošen iznos

Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	18	18	20
--	----	----	----

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Građanski odgoj i obrazovanje je aktivnost koja obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Provodi se kao izvannastavna aktivnost financirana iz Proračuna Istarske županije.

4.2. Aktivnost A230203 Medni dani

Program Medni dani financiran je od strane Ministarstva poljoprivrede. Obilježavanje 9. Prosinca – dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. S ciljem da se podijeli učenicima 1. razreda promotivne pakete sa Nacionalnom staklenkom za med, te putem edukativne brošure i prezentacije održi radionica za djecu o važnosti značaja pčelarstva, te korištenje meda u prehrani učenika.

4.3. Aktivnost A230208 Prehrana za učenike OŠ Program se odnosi na financiranje školske marende od strane nadležnog ministarstva u iznosu od 1,33 € dnevno za svakog učenika s ciljem kako bi svi učenici osnovnih škola imali pravo na jedan besplatan obrok.

4.4. Aktivnost A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine Program je financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, a odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice naše škole.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	1.619,53 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Mjera usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203 , A230208, A230209	3.783,10 EUR
UKUPNO:			5.402,63 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (Građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika (Medni dan, Prehrana za učenike OŠ, te Menstrualne i higijenske potrepštine).

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petog i šestog razreda	2	2	2
Prehrana za učenike OŠ – osiguravanje besplatnih obroka	0	0	1
Menstrualne i higijenske potrepštine - osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština	0	0	4
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	3	3	3

5. NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

5.1. Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola – OŠ minimalni standard

Decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	A2401 Opremanje u osnovnim školama	A240101	1.239,75 EUR
UKUPNO:			1.239,75 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelji rezultata	Početa vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja škole	0	0	2

6. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

6.1. Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica

Sredstvima Ministarstva i Istarske županije nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama za opremanje školskih knjižnica obaveznom lektinom i stručnom literaturom kako bi učenici imali veći izbor lektire i ostalih sadržaja prema interesu, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima.

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

6.2. Aktivnost K240510

Ministarstva znanosti i obrazovanja za projekte Istarske županije osiguralo je sredstva za opremanje školske kuhinje.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240502, K240510	971,50 EUR
UKUPNO:			971,50 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Opremanje školske kuhinje	0	kontinuirano	kontinuirano
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	knjige za lekturu za sve razrede	nastavak opremanja knjižnice i knjižne građe	kontinuirano

7. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5

7.1. Aktivnost T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Projekt MOZAIK 5 je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školama u kojima je osnivač Istarska županija. Plaće se isplaćuju u 100% iznosu po obračunu. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi. Projekt MOZAIK 5 provodio se od 01.-06.2023.godine.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T921101	33.442,50 EUR
UKUPNO:			33.442,50 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	7	7	7

8. NAZIV PROGRAMA: 9212 MOZAIK 6

8.1. Aktivnost T921201 Provedba projekta MOZAIK 6

Projekt MOZAIK 6 je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školama u kojima je osnivač Istarska županija. Plaće se isplaćuju u 100% iznosu po obračunu. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi. Provodi se od 09.-12.2023.godine

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 Provedba projekta MOZAIK 6	T921201	17.835,94 EUR
UKUPNO:			17.835,94 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	7	7	5

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN ŽMINJ

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA OSNOVNE ŠKOLE

OŠ Vladimira Gortana Žminj je odgojno obrazovna ustanova, čija je osnovna djelatnost odgoj i obrazovanje djece i mladih u skladu s vrijednostima koje proizilaze iz europske i nacionalne tradicije i ljudskih prava te u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, pluralističkim vrijednostima, etičkim načelima i suvremenim informatičkim tehnologijama. Osnivač je Istarska županija. Školu pohađaju učenici s područja općine Žminj, te manji broj učenika s područja susjednih općina Barban i Gračišće. Nastava se provodi na tri lokacije: Matična škola Žminj -16 razrednih odjela i uključuje učenike od 1.do 8.razreda Područna škola Cere -1 razredni odjel s učenicima 4.razreda i Područna škola Sutivanac s dva razredna odjela koji uključuju učenike 2.razreda i kombinirani razred 1.i 3.razreda.Matična škola raspolaže sa 16 učionica,knjižnicom,zbornicom,2 ureda, dvoranom za TZK (koja je neuvjetna) i školskom kuhinjom.Područna škola Cere i Područna škola Sutivanac raspolažu svaka s dvije učionice i školskom kuhinjom.Redovna nastava,izborna,dodatna,dopunska i izvannastavne aktivnosti u našoj školi se provode u skladu s Planom i programom rada i Kurikulumom za tekuću školsku godinu.Školu polazi 329 učenika u 19 razrednih odjela,zaposlena su 55 radnika. Sva nastava je stručno zastupljena. Za rad s učenicima s posebnim potrebama u šk.godini 2022./2023.zaposlena je 1 osoba u sklopu projekta Mozaik 5.,a u šk.godini 2023./2024.u sklopu projekta Mozaik 6 zaposlena su 3 pomoćnika u nastavi.

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

Financijskim planom za 2023.godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 1.334.183,01 EUR-a. I izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023.godinu iznos se povećava za 127.282,45 EUR-a,te iznosi ukupno 1.461.465,46 EUR-a .II izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023.godinu iznos je povećan za 214.221,47 EUR-a ukupno za 2023.planirani prihodi su iznosili 1.675.686,93 EUR-a i raspoređen je na rashode poslovanja u iznosu 1.633.673,88 EUR-a i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 42.013,05 EUR-a.Ostvareni prihodi za razdoblje 1-12/2023.godine iznose 1.614.261,43 EUR-a,a rashodi poslovanja 1.593.179,58 EUR-a.i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.314,08 EUR-a

3.OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

U posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju Financijskog plana nalaze se svi programi, aktivnosti i projekti koji će se provoditi u 2023.godini.

3.1. PROGRAM 2101:REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA-MINIMALNI STANDARD

3.1.1.Aktivnost A210101-Materijalni rashodi po kriterijima

OPIS AKTIVNOSTI: Materijalnim rashodima po kriterijima osiguravaju se minimalni preduvjeti za odvijanje redovite djelatnosti škole.Financiraju se tekući materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje.Potrebna sredstva se izračunavaju temeljem Odluke o kriterijima,mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola.Osiguravanjem stručnog usavršavanja djelatnika,materijala za rad,održavanjem prostora i opreme u ispravnom stanju moguć je kvalitetan i kontinuiran rad škole.

CILJ USPJEŠNOSTI :Mjera 2.1..Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere

SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standarda I dostupnost obrazovanja			
2.1.2. Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditeljima			
	2101 Redovna djelatnost OŠ-minimalni standard	A210101-Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	100.662,00 Eura

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI su vezani uz pokazatelje rezultata koji su definirani za svaku pojedinu mjeru u Provedbenom programu IŽ.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Pokrivanje tekućih materijalnih I financijskih rashoda	33.554,00	32.997,00	32.997,00

Rashodi su podmirivani kontinuirano iz mjesečne dotacije IŽ.

3.1.2. Aktivnost A210102-Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

OPIS AKTIVNOSTI: Materijalnim rashodima OŠ po stvarnom trošku planiraju se troškovi za godišnji sistematski pregled zaposlenika iz decentraliziranih sredstava. Kolektivnim I granskim ugovorom za zaposlene u školi, ugovoreno je parvo zaposlenih na sistematski zdravstveni pregled svake tri godine, a za starije od 50 godina svake 2 godine. U ovoj aktivnosti su planirani troškovi za prijevoz učenika. Optimalno I sigurno je organiziran prijevoz učenika s pet autobusa ,budući da 65% od ukupnog broja učenika škole koristi prijevoz do škole.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standarda I dostupnost obrazovanja			
2.1.2. Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			
	A2101 Redovna djelatnost OŠ-minimalni standard	A210102-Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	617.373,00 Eura

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI su vezani uz pokazatelje rezultata koji su definirani za svaku pojedinu mjeru u Provedbenom programu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023. u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Zdravstveni pregledi zaposlenika	18	18	19
Broj učenika kojima se sufinancira trošak prijevoza	246	232	229

3.1.3. Aktivnost A210104-Plaće I drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

OPIS AKTIVNOSTI:Na ovoj poziciji se planiraju izdaci za zaposlene koji se financiraju Proračuna Ministarstva znanosti I obrazovanja.Planira se potreban broj educiranih učitelja ,stručnih suradnika I ostalih zaposlenika,koji su potrebni za nesmetano I kontinuirano odvijanje redovne nastave .Sredstva se izračunavaju na temelju koeficijenta složenosti poslova ,koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta I koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standarda I dostupnost obrazovanja			
2.1.8.Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra I suradnje ključnih aktera			
	A2101 Redovna djelatnost OŠ-minimalni standard	A210104-Plaće I dr.rashodi za zaposlene OŠ	2.663.386,00 Eura

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI su vezani uz pokazatelje rezultata koji su definirani za svaku pojedinu mjeru u Provedbenom programu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022. godina)	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Redovna isplata plaća I drugih rashoda za zaposlene	887.795,33	887.795,33	1.024.304,53

Plaće i materijalna prava radnika se redovno i u zakonskom rokovima kontinuirano isplaćuju.

3.2 PROGRAM 2102:REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA-IZNAD STANDARDA

3.2.1.Aktivnost A210201-Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

OPIS AKTIVNOSTI :Aktivnost obuhvaća planiranje materijalnih izdataka za električnu energiju,lož ulje ,osiguranjeosoba I imovine škole.Potrebna financijska sredstva za energente smo planirali na bazi godišnje potrošnje s trenutno važećom cijenom. Pravovremenim osiguranjem sredstava ,osiguravaju se optimalni uvjeti I nesmetano funkcioniranje škole.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standarda I dostupnost obrazovanja			

2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			
	2102-Redovna djelatnost osnovnih škola-iznad standarda	A210201-Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	62.811,00 EUR

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Redovito pokrivanje troškova energenata I premije osiguranja	20.937,00	30.852,61	32.364,14

Rashodi se podmiruju kontinuirano.

3.3.PROGRAM 2301:PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.3.1.Aktivnost A230102-Županijska natjecanja

OPIS AKTIVNOSTI:Škole organiziraju županijska natjecanja za učenike koji osvoje propisan broj bodova na općinskim natjecanjima.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi 2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja 2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			
	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102-Županijska natjecanja	500,00 EUR

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj učenika kojiv je sudjelovao na županijskim natjecanjima	27	27	57

3.3.2.Aktivnost A230106-Školska kuhinja

OPIS AKTIVNOSTI:U školi je organizirana prehrana za učenike,koja je u skladu s propisanim normativima,koje donosi MZO.Tjedni jelovnici su objavljeni na oglasnoj ploči I web stranici škole.U cilju očuvanja zdravlja nude se kuhani obroci 4 dana u tjednu ,a 1 dan su panini s mlijekom.Obroke za učenike (hrani se 329 učenika) od siječnja 2023 financira MZO.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi 2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja			
2.1.2. Opremanje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja i obrazovanja			
	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106-Školska kuhinja	14.000,00 EUR-a

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI su vezani uz pokazatelje rezultata koji su definirani za svaku pojedinu mjeru u Provedbenom programu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj djece koji se hrani u školskoj kuhinji	270	270	329

3.3.3. Aktivnost A230107-Produženi boravak

OPIS AKTIVNOSTI: Budući da je dio učenika putnika i učenika čiji roditelji rade do 16 ili 17 sati primoran ostajati u školi poslije nastave, nužno je bilo organizirati aktivnosti u okviru produženog boravka. Na taj način učenici provode svrsishodno vrijeme u pisanju zadaće, sportskim aktivnostima, likovnoj i dr. organiziranim radionicama od 11 sati i 30 minuta do 16 sati i 30 minuta. Produženim programom je obuhvaćeno 75 učenika od 1. Do 4. Razreda za koje su osigurani uvjeti s obzirom na epidemiološke mjere i raspoloživ prostor. Plaće za produženi boravak financirala se u šk. godini 2022./2023. iz sredstava Općine Žminj u 70% iznosu i sufinanciranja roditelja u iznosu 30%. Od početka šk. godine 2023./2024. plaće za produženi boravak se financiraju iz sredstava Općine Žminj u iznosu od 50% i sredstava Istarske županije 50%

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi 2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja			
2.1.2. Opremanje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja i obrazovanja			
	2301-Programi obrazovanja iznad standarda	A230107-Produženi boravak	204.921,00 EUR-a

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI su vezani uz pokazatelje rezultata koji su definirani za svaku pojedinu mjeru u Provedbenom programu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj učenika polaznika produženog boravka	78	78	75

3.3.4. Aktivnost A230111-Istarska pučka glazba

OPIS AKTIVNOSTI: Proučavanje sviranja narodnih instrumenata je tradicija baštinjena na ovim prostorima. Sviraju se sopele, mišnjice, šurle, mijeh. Važno je ovu vještinu sačuvati od zaborava i u konačnici biti prepoznatljiv u svojoj posebnosti. Organiziran je individualan rad s učenicima. U školi djeluju i dvije folklorne skupine za mlađe i starije učenike. Zajedničkim djelovanjem prezentiraju plesove i narodne nošnje Istre. Izvor financiranja je općina Žminj. Sudjeluju na svim manifestacijama na području općine.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standarda i dostupnost obrazovanja			
2.1.2. Opremanje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditelja			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja i obrazovanja			
	2301-Programi obrazovanja iznad standarda	A230111-Istarska pučka glazba	11.271,00

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj učenika koji sudjeluju u sviranju starih instrumenata	3	3	6
Broj učenika folklorne 2 skupine	22	22	30

3.3.5. Aktivnost A230116-Školski list, časopis i knjige

OPIS AKTIVNOSTI: Ministarstvo znanosti i obrazovanja nabavlja potrebne udžbenike za sve učenike škole. Učenici će udžbenike koristiti i na kraju školske godine ih vratiti školi. Udžbenici koji se budu mogli koristiti će biti podijeljeni novim učenicima, a za one koji se ne mogu koristiti jer su oštećeni ili ispisani, bit će nabavljeni novi.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi 2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			
2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			
	2301-Programi obrazovanja iznad standarda	A230116	81.762,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022. godina)	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj učenika	327	327	329

3.3.6..Aktivnost A230130-Izborni I dodatni programi

OPIS AKTIVNOSTI: Kamp osigurava učenicima (IV.-VIII.) usvajanje kroz igru dramskih elemenata ,koji osnažuju i pridonose samopouzdanju. Omogućuje se učenicima percipirati i doživljavati svijet na drugačiji, moderan i učenicima prihvatljiv način,potičući njihovu motivaciju te ostvarujući kompetentne ishode. U suradnji s dramskim pedagogima iz INK približiti djeci kroz dramske aktivnosti suvremeni svijet budućnosti,novih metoda i tehnika rada. Izvor financiranja je općina Žminj . Korištenjem tehnika suvremene dramske pedagogije ,polaznici bi stekli sigurnost i vještine potrebne za istraživanje zadane teme,rad na svojim interpretacijskim sposobnostima i oblikovanju ideje u formu zanimljivog i bogatog scenskog prikaza.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi 2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			
2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja 2.1.Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			
	2301-Programi obrazovanja iznad standarda	A230130-Izborni I dodatni programi	11.946,00 Eura

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj učenika sudionika	26	26	33

3.3.7. Aktivnost A230136-Škola plivanja

OPIS AKTIVNOSTI: Jedan od najvažnijih procesa u sportskom-školskom sustavu je obuka neplivača. Zbog važnosti koju plivanje ima u svakodnevnom životu,obuci neplivača i borbi protiv „plivačke nepismenosti“poklanja se sve veća pažnja. Uloga,mjesto i privilegij škole u obuci neplivača,među ostalima ,proističe iz činjenice što sva djeca obavezno pohađaju školu,i dakako što škola raspolaže stručnim kadrovima za provođenje programa. Škola plivanja namijenjena je učenicima od 1. do 8.razreda.Rad će se odvijati na plažama i sportskim centrima u Rovinju s cca 40 učenika u tri grupe. Financijski plan za 2023.godinu u iznosu od 3.709,00 kn i pokriva potrebe ostvarenja programa.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi 2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			
2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			
	2301-Program obrazovanja iznad standarda	A230136-Škola plivanja	11.127,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj učenika sudionika	70	70	70

3.3.8. Aktivnost A230138-Smotre,radionice I manifestacije

OPIS AKTIVNOSTI: U ovoj aktivnosti su planirani iznosi za prijevoz učenika iz zбора,folklornih skupina ,svirača istarskih instrumenata,mažoretkinja na razne manifestacije i smotre kao što su Novigradsko proljeće,Fažanski tanac ,Cernik i dr.manifestacije.Izvor financiranja je općina Žminj. Planirani iznos je 1.615,00 EUR-a i nije mijenjan u odnosu na proteklu godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi 2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			
2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			
	2301-Programi obrazovanja iznad standarda	A230138	4.845,00 Eur-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj učenika sudionika	26	26	26

3.3.9. Aktivnost A230162-Naknada za Županijska stručna vijeća, Županijski aktiv učitelja

OPIS AKTIVNOSTI: školi djeluju tri aktiva-Aktiv učitelja razredne nastave i Aktiv učitelja likovne kulture, te Aktiv učitelja matematike. Agencija za odgoj i obrazovanja osigurava sredstva za rad ovih aktiva. Kompetentni učitelji koji će proširiti znanja koji su temelj za razvijanja intelektualnih, estetskih, stvaralačkih, moralnih, tjelesnih i dr. sposobnosti Uspješno provedene zadane aktivnosti i organizacija propisanih seminara.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja			
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odg.obrazovanog kadra i suradnje ključnih aktera			
	2301-Program obrazovanja iznad standarda	A230162 Županijski aktivni	2.388,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj provedenih edukacija odgojnoobrazovnih djelatnika za stjecanje vještina i kompetencija	3	3	1

3.3.10. Aktivnost A230163-Izleti i terenska nastava

OPIS AKTIVNOSTI: Provođenje ove aktivnosti uključuje organizaciju, podjelu zadataka učenicima, realizaciju terenske nastave te analizu u razrednim odjelima. S tim u vezi, planirali su izdaci za prijevoz, ulaznice, organizacije, prehranu i dnevnice za voditelje. Izvor financiranja su roditelji i donacije općine. Ostvaruje se nastavni plan i program utvrđen Kurikulumom za tekuću školsku godinu. Učenici trebaju upoznati gospodarsku djelatnost zavičaja, vježbati snalaženje u prometu, upoznati ustanove u mjestu, upoznati kazališno te filmsko djelo, razvijati interes za medijsku kulturu, upoznati narodne običaje u zavičaju i sudjelovati u događajima u mjestu.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			
2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			
	2301-Program obrazovanja iznad standarda	A230163	11.289,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj učenika	327	327	329

3.3.11.Aktivnost A230171-Školsko sportsko društvo

OPIS AKTIVNOSTI:U školi je organizirana Školsko sportsko društvo u cijem je djelokrugu rada priorema I organizacija sportskih natjecanja :školskih ,općinskih I županijskih.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			
2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			
	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230171-Školska sportska društva	3.981,68 Eura

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj učenika koji sudjeluju u sportskim aktivnostima	270	270	270
Broj učenika koji je sudjelovao na županijskim natjecanjima	0	0	37

3.3.12. Aktivnost A230184-Zavičajna nastava

OPIS AKTIVNOSTI: : Polazeći od činjenice da je žminjština prepoznata i u etno slici Istre, iz pozicije marljivog ,vrijednog i radišnog žitelja kraja, kao što je valorizirano u novom postavu Etnografskog muzeja Istre, kroz priču žminjskog težaka , učenici i učitelji će istražiti pozadinu priče žminjskog težaka iz svih aspekata. Istraživat će se izvori i uporaba starih zanata: kovača (izgradnja vrgnji, zobatic, vozi), stolara (cokuli, jarmi), predionice vune, pletarske radionice. Predviđeno je sudjelovanje svih projekata na Festivalu zavičajnosti. Izvor financiranja je Istarska Županija.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
4.1.Potpoma očuvanju I razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1.Razvoj zavičajnog identita			
	2301-Programi obrazovanja iznad standarda	A230184-Zavičajna nastava	2.790,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Sudjelovanje na Festivalu zavičajnosti	1	1	1

3.3.13. Aktivnost A230197-Projekt"Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"

OPIS AKTIVNOSTI: Izvor financiranja je Zaklada „Hrvatska za djecu“. Zaklada osigurava dijelom troškove za marendu za učenike slabijeg imovinskog statusa. U školskoj godini 2021/2022.preko zaklade je osiguran obrok za 8 učenika za razdoblje 9/2021-6/2022.godine. To je pomoć roditeljima slabijeg imovinskog statusa i roditeljima s više djece I razvijanje svijesti o pomoći potrebitima.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2.3. Veća uključivost I socijalna osjetljivost društva			
2.3.4.Kreiranje ,razvoj I pružanje socijalnih usluga u zajednici			
	2301-Programi obrazovanja iznad standarda	A230197	5.367,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj učenika uključenih u aktivnost	8	8	0

Budući da je financiranje toplog obroka za učenike preuzelo Ministarstvo znanosti u razdoblju od 1-12.2023.nije bilo potrebe osiguravati sredstva iz Zaklade .

3.3.14. Aktivnost A230199-Školska shema

OPIS AKTIVNOSTI:Radi povećanja unosa svježeg voća I povrća,te mlijeka I mliječnih proizvoda kao I podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane školske djece,nastavlja se "Školska shema".Odabiru se lokalni dobavljači za voće I povrće ,te mlijeko I mliječne proizvode.Tjedno se osigurava 100-150 g voća I povrća I 0,15-0,25 l mlijeka ili jogurta po učeniku 12 tjedana tijekom školske godine.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi 2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			
2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			
	2301-Programi obrazovanja iznad standarda	A2301199-Školska shema	8.718,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj učenika uključenih u aktivnost	327	327	329

3.4 PROGRAM 2302:PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDARDA

3.4.1.Aktivnost A230202-Građanski odgoj

OPIS AKTIVNOSTI:Provođenjem ove aktivnosti učenici se upoznaju s pojmom i načinom rada civilnog društva,s pojmom I načinom rada lokalne I područne samouprave ,s pojmom I načinom rada medija.Cilj je razvijanje znanja,sposobnosti I vještina ,demokratskih vrijednosti I stavova važnih za aktivno sudjelovanje u društvu.Provodi se u dvije skupineučenika petih I šestih razreda.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			
2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			
	2302-Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.124,00 EUR

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj učenika koji pohađa građanski odgoj	26	26	26

3.4.2.Aktivnost A230202-Medni dani

OPIS AKTIVNOSTI:Školski medni dan iz hrvatskih pčelinjaka organizira se u 1.razredima OŠ povodom obilježavanja Sv.Ambrozija,zaštitnika pčela I pčelara.Uz dodjelu staklenke meda svakom učeniku 1.razreda,organizira se prezentacija s edukativnim materijalima vezanim za uzgoj pčela I proizvodnju meda,te razvijanje svijesti za brigu o zdravlju.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.2.Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge I sport			
2.2.6.Unaprijeđenje programa prevencije I ranog otkrivanja bolesti			
	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203-Medni dan	441,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj učenika I.tazreda	33	33	33

3.4.3.Aktivnost A230208-Prehrana učenika u OŠ

OPIS AKTIVNOSTI:U školi je organizirana prehrana za učenike,koja je u skladu s propisanim normativima,koje donosi MZO.Tjedni jelovnici su objavljeni na oglasnoj ploči I web stranici škole.U cilju očuvanja zdravlja nude se kuhani obroci 4 dana u tjednu ,a 1 dan su panini s mlijekom.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			
2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			
	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208-Školska kuhinja	148.302,03 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj učenika koji se hrani u školskoj kuhinji	270	270	329

3.4.4.Aktivnost A230209-Menstrualne I higijenske potrepštine

OPIS AKTIVNOSTI:U školi je organizirana snabdijevanje učenica menstrualnim higijenskim potrepštinama. Ovu aktivnost financira MZO.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja			
2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja			
	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209-Menstrualne higijenske potrepštine	720,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj učenica	0	161	161

3.5.PROGRAM 2401:INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

3.5.1.Aktivnost A240101-Investicijsko održavanje osnovnih škola-minimalni standard

OPIS AKTIVNOSTI:Izvođenje građevinskih radova ,dogradnje ,rekonstrukcije I održavanja osiguravaju se optimalni uvjeti i rada za provođenje nastavnog plana I programa I postiže se viši standard obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost			
2.1.1. Izgradnja,rekonstrukcija,opremanje OŠ			
	2401-Investicijsko održavanje OŠ	A240101	11.946,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022. godina	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj e-škola	1	1	1
Broj adaptiranih zgrada			
Broj škola za koje je izvršena nabava opreme			

3.5.2.Aktivnost A240103-Investicijsko održavanje osnovnih škola-ostali proračuni

OPIS AKTIVNOSTI:Izvođenje građevinskih radova ,dogradnje ,rekonstrukcije I održavanja osiguravaju se optimalni uvjeti i rada za provođenje nastavnog plana I programa I postiže se viši standard obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu Općine Žminj		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost			
2.1.1. Izgradnja,rekonstrukcija,opremanje OŠ			
	2401-Investicijsko održavanje OŠ	A240103	11.946,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022. godina)	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj škola za koje je izvršena nabava opreme	1	1	0,00

3.5.3. Aktivnost A240301-Projektna dokumentacija osnovnih škola

OPIS AKTIVNOSTI: Izvođenje građevinskih radova ,dogradnje ,rekonstrukcije I održavanja osiguravaju se optimalni uvjeti i rada za provođenje nastavnog plana I programa I postiže se viši standard obrazovanja.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu Općine Žminj		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, opremanje OŠ			
	2401-Investicijsko održavanje OŠ	A240301	11.946,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022. godina)	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj škola za koje je izvršena nabava opreme	1	1	0,00

3.5.4. Aktivnost A240311-Ulaganje u osnovne škole

OPIS AKTIVNOSTI: Izvođenje građevinskih radova ,dogradnje ,rekonstrukcije I održavanja osiguravaju se optimalni uvjeti i rada za provođenje nastavnog plana I programa I postiže se viši standard obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu Općine Žminj		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, opremanje OŠ			
	2401-Investicijsko održavanje OŠ	A240103	11.946,00 EUR

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022. godina)	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj škola za koje je izvršena nabava opreme	1	1	0,00

3.6.PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

3.6.1. Aktivnost A240501-Školski namještaj I oprema

OPIS AKTIVNOSTI:Nabava I obnavljanje opreme neophodne za provođenje nastavnog plana I programa stvaraju se uvjeti za viši standard obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost			
22.1.1. Izgradnja,rekonstrukcija,opremanje OŠ.1.1.			
	2405-Opremanje u OŠ	K240501	19.908,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022. godina)	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj škola za koje je izvršena nabava opreme	1	1	0

3.6.2. Aktivnost A240502-Opremanje knjižnica

OPIS AKTIVNOSTI:Nabava I opremanje knjižnice neophodne za provođenje nastavnog plana I programa stvaraju se uvjeti za viši standard obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost			
22.1.1. Izgradnja,rekonstrukcija,opremanje OŠ.1.1.			
	2405-Opremanje u OŠ	K240502	1.590,00

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022. godina)	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12-2023 EUR
Broj škola za koje je izvršena nabava opreme	1	1	1

3.7. PROGRAM T921-PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 5

3.7.1.Projekt T921101-Provedba projekta MOZAIK 5

OPIS PROJEKTA: Pružanje pomoći u nastavi učenicima s posebnim potrebama.Kroz pomoć u učenju učenicima s posebnim potrebama kao osnovnim ciljem razvijaju se I posebni ciljevi programa poput prihvaćanja različitosti I veće uključenosti učenika s poteškoćama u društvu .
 CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi			
2.1.2.OPremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja za djecu I roditelje			

	T9211-Mozaik 5	T92101 Provedba projekta Mozaik 5	4.378,00 EUR-a
--	----------------	-----------------------------------	----------------

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022. godina)	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-6-2023 EUR
Broj učenika s poteškoćama u razvoju uključenih u sustav osnovnoškolskog obrazovanja	26	26	26
Broj pomoćnika u nastavi	1	1	1

3.8. PROGRAM T921-PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 6

3.8.1.Projekt T921201-Provedba projekta MOZAIK 6

OPIS PROJEKTA: Pružanje pomoći u nastavi učenicima s posebnim potrebama.Kroz pomoć u učenju učenicima s posebnim potrebama kao osnovnim ciljem razvijaju se I posebni ciljevi programa poput prihvaćanja različitosti I veće uključenosti učenika s poteškoćama u društvu .
 CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

Naziv prioriteta	Planirana sredstva u Proračunu IŽ		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi			
2.1.2. OPremanje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja za djecu i roditelje			
	T9221-Mozaik 6	T92201 Provedba projekta Mozaik 6	4.378,00 EUR-a

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022. godina)	Ciljana vrijednost 2023.godine u EUR	Ostvarena vrijednost u razdoblju 9-12-2023 EUR
Broj učenika s poteškoćama u razvoju uključenih u sustav osnovnoškolskog obrazovanja	26	26	26
Broj pomoćnika u nastavi	1	1	3

OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA

1.NAZIV PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. Naziv Aktivnosti

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima ,Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku, Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Materijalni rashodi OŠ po kriterijima obuhvaćaju materijalne rashode i financijske rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku obuhvaćaju zdravstvene i veterinarske usluge. Plaće za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovan rad , ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica), doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje te naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102;	31.154,28 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	911.887,94 EUR
UKUPNO:			= 943.042,22 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	29.083,20 EUR	31.154,28
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	0	0

2. NAZIV PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1 NAZIV AKTIVNOSTI

Aktivnost A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), te troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa.

Materijalni rashodi OŠ škole po stvarnom trošku iznad standarda i obuhvaćaju materijalne rashode te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Materijalne rashode čine rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i nespomenuti rashodi poslovanja. Energenate čine troškovi goriva za školski kombi i troškove lož ulja te energenata . Tu spadaju još i troškovi prijevoza učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI : 2.1.2 osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201;	81.239,80
UKUPNO:			81.239,80

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	82.037,00 EUR	81.239,90 EUR	81.239,80 EUR

3. NAZIV PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI A 230102 Županijska natjecanja, Aktivnost A 230106 Školska kuhinja, Aktivnost A230107 Produženi boravak, Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti, Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige, Aktivnost A230162 naknada za Županijsko stručno vijeće, Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost županijska natjecanja planirana je za 2023.g. Županijska natjecanja omogućavaju djeci da se druže, natječu i da dobiju razne nagrade

Školska kuhinja čine uplate roditelja i Mzo-a .Produženi boravak obuhvaća rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Rashode za zaposlene čine plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene dok materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.

Vlastiti prihodi obuhvaćaju rashode za zaposlene koje čine doprinosi na plaću, materijalne rashode odnosno naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge kao i rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosno postrojenja i opremu te knjige. Rashodi za posebne namjene čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Planirana aktivnost odnosi se na nabavu udžbenika za sve razredne odjele te je financirana od strane ministarstva . Županijsko stručno vijeće financiralo je iz Ministarstva u iznosu od 260 eura za kupnju materijala za rad djelatnika.

Obuhvaća Izlete i terensku nastavu. S zavičajnom nastavom želi se Potaknuti zanimanje za životom u sredini u kojoj živimo i potaknuti razvoj učenika, njihova razmišljanja, kreativnost.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230106, A230107, A230115, A230116	96.488,30 EUR
UKUPNO:			46.230,60 EUR
Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	930,00 EUR
UKUPNO:			930,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI- Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-	Ciljane vrijednosti	
		2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
<p>Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima . Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka, Ručak Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika. Svake godine se kupuju knjige za knjižnicu kako bi se potaklo sve veći broj učenika da što više čitaju, od Mzo se dobije besplatne knjige za sve učenike, pod ostale programe se kupuje sve što je potrebno za školu.</p>	<p>Nastaviti kontinuirano kao i do sada u projektima zavičajna nastava, u pripremi zdrave hrane za djecu.</p>	kontinuirano	kontinuirano

4. NAZIV PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

4.1.NAZIV AKTIVNOSTI : Aktivnost A 230202 Građanski odgoj ,Aktivnost A230208 Prehrana za učenike , Aktivnost A 230209 menstrualne higijenske potrepštine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost građanski odgoj planirana je za 2022.g.Građanski odgoj je nova aktivnost u sklopu programa obrazovanja iznad standarda. Sa kojom krećemo početkom nove školske godine 2022/2023. Usklađena je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2022-2025 godine.

Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Također podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

Istarska županija financira građanski odgoj

Aktivnost prehrana za učenike je nova aktivnost koja je planirani u 2023 godine u svrhu da svi učenici imaju besplatan obrok u školi. Financirana je od strane MZO-a. Do sada je potrošeno 54.185,07 eura.

Aktivnost menstrualne higijenske potrepštine je nova aktivnost u svrhu da sve učenice u školi dobiju menstrualne potrepštine. Također ju financira Ministarstvo u iznosu od 584,26 eura
CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202; A230208, A230209	56.386,33 EUR
UKUPNO:			56.386,33 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj, prehrana učenika, menstrualne potrepštine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	13	13	13
Prehrana učenika nova aktivnost	222	250	250
Menstrualne higijenske potrepštine	133	0	133

5. NAZIV PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI : Aktivnost A 240101 Investicijsko održavanje

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost Investicijsko održavanje OŠ iznad standarda (hitne intervencije) čine materijalni rashodi .

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađena je sa provedbenim programom IŽ za razdoblje 2023 godinu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.	2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	A 240101	7.787,26 EUR
UKUPNO:			7.787,26 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Omogućiti siguran rad unutar školske zgrade i bolje uvjete učenicima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – godina	Ciljane vrijednosti			
		2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.		
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih škola	2022	2023	2023		

6. NAZIV PROGRAM 9108: MOZAIK 5

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Aktivnost provedba projekta MOZAIK 5

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurana su sredstva za 2 pomoćnika za 2 učenika . Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T910801	10.827,38
UKUPNO:			10.827,38 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.		
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	4	2	2		

7. NAZIV PROGRAM 9212: MOZAIK 6

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Aktivnost provedba projekta MOZAIK 6 OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurana su sredstva za 2 pomoćnika za 2 učenika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.
CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 6	T910801	6.600,00
UKUPNO:			6.600,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.		
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	4	2	2		

OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE MILANA ŠORGA OPRTALJ-PORTOLE

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023 g.

1. PROGRAM - 2101 - Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 - Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela, po broju zgrada područne škole, po broju zgrada matične škole na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST T 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2101	A210101	9.734,26	9.977,64	9.977,64

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2022	2023
Broj razrednih odjeljenja	8	8	8
Broj učenika	57	57	51
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	Pokriivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokriivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102 - Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. Osiguranje funkcionalnosti odgojno - obrazovne ustanove. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	28.892,66	37.601,97	36.741,33

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2022	2023
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	57	57	51
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	8	8	10

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Opis aktivnosti: Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOS. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104	406.000,67	408.288,54	408.288,48
---	--------------	---------	------------	------------	------------

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjem planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2022	2023
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	35	35	33

2. PROGRAM 2102 - Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja. Omogućavaju podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka time i kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	15.926,16	26.078,04	23.700,08

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2022	2023
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	kontinuirano

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

3.1. A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	18.155,17	20.240,23	0,00

Pokazatelji uspješnosti: Održavati maksimalan broj učenika koji koriste školsku marendu

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2022	2023
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	57	57	50

3.2. A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno - obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	1.476,32	10.541,51	2.286,34

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 1 eura dnevno, povrh školske marendu, sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2022	2023
Broj učenika u produženom boravku	10	10	6

3.3. A230116 - Školski list, časopisi, knjige

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za sufinanciranje školskog lista, sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta koji su financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	444,18	4.910,74	265,45

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2022	2023
Broj učenika kojima su omogućeni besplatni udžbenici	57	57	51

3.4. A230161 - Dječji vrtići

Opis aktivnosti: Provođenje odgojno - obrazovnog rada s djecom od 3. godine života do polaska u školu, razvoj njihove samostalnosti, jačanje njihovih kompetencija i razvoj sretnog djeteta. Izvor financiranja su uplate roditelja i Općine Opatalj. Briga o dječjem rastu i razvoju (emocionalno, socijalno, tjelesno).

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230161	72.437,46	98.418,76	79.804,49

Pokazatelji uspješnosti: Dječji vrtić koji djeluje pri Školi je zasebna aktivnost koja se financira iz prihoda po posebnim namjenama za osnovne škole te iz Proračuna Općine Opatalj i sukladno ekonomskoj cijeni vrtića te Sporazumu o razgraničenju troškova između Škole i Općine Opatalj. Ostvareni su svi ciljevi koji su postavljeni u kurikulumu Vrtića. Jedan od pokazatelja uspješnosti je samoinicijativnost roditelja za uključivanje u naše aktivnosti kroz izradu ukrasa za humanitarnu prodaju te interes roditelja da dan provedu u vrtiću kao „učitelji“ kako bi djeci prenijeli svoje znanje i vještine (pletenje, upoznavanje sa različitim zanimanjima: frizer, kuhar, doktor...)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2022	2023
Broj djece u vrtiću	19	19	20

3.5. A230163 – Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti: Jednodnevni i/ili višednevni izleti učenika. Sačinjava troškove učenika za izlete, ulaznice i terensku nastavu koje roditelji učenika podmiruju uplatama školi i namjenski

se troše. Upoznavanje kulturno povijениh znamenitosti i prirodnih ljepota naše domovine, te prirodno - zemljopisne karakteristike zemlje.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI
Mjeri 2.1.2. Vrednovanje rada, individualnog zalaganja i usvojenosti znanja i vještina u neposrednoj stvarnosti izradom plakata i povezivanjem nastavnih sadržaja.	Program 2301	A230163	1.277,46	4.313,49	0,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2022	2023
Broj učenika koji su uključeni u izlete	57	57	51

3.6. A230170 – Učenička zadruga

Opis aktivnosti: Aktivnost se provodi kroz teorijsku i praktičnu nastavu kroz suradnički i individualni rad, organizaciju radionica, izložbi i smotra, prikupljanje korisnog otpada i njegovo recikliranje tj. prerada u novi proizvod, izradu ukrasnih i uporabnih predmeta od prirodnih i otpadnih materijala, izradu prezentacija i letaka za promidžbu projekata. Sekcije zadruge su: Karitativno - kreativna grupa, Domaćinstvo, Mali umjetnici i Mladi tehničari. Sve što zarađuje od prodajnih izložbi učenička zadruga koristi za nabavku materijala potrebnih za daljnji rad ili opreme koja je od koristi svim učenicima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI
Mjeri 4.1.1. Stvaranje poduzetničkog duha kod učenika i poticanje na kreativnost i timski rad.	Program 2301	A230170	219,67	663,61	194,69

Pokazatelji uspješnosti: U radu zadruge sudjeluju svi učenici naše škole. Zadrugari će prezentirati proizvode i rezultate svog rada na Festivalu zavičajnosti, Smotrama učeničkih zadruga te lokalnim manifestacijama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2022	2023
Broj učenika koji sudjeluju u aktivnostima učeničke zadruge	57	57	51

3.7. A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184	929,06	929,06	929,06

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2022	2023
Broj učenika uključenih u program zavičajne nastave	57	57	51

A230118 – Logoped/edukator-rehabilitator

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za sufinanciranje logopeda u vrtiću, sredstva za pomoć djeci pri učenju i izgovaranju riječi.

Logopeda-edukatora sufinancira Općina Oprtalj.

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu, i olakšati daljnje školovanje.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI
Razvoj djeteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih za praćenje govornog razvoja djece	Program 2301	A230118	0,00	620,00	630,00

4. PROGRAM 2302 - Program obrazovanja iznad standarda

4.1. A230202 - Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad jedne učiteljice. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	492,40	1.639,70	700,92

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2022	2023
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	12	12	9

4.2. A230203 - Medni dani

Opis aktivnosti: upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	21,50	132,72	24,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2022	2023
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	6	6	6

5. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

5.1. K240501- školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Donacijama Općina i fizičkih osoba, poslovnih subjekata, sredstvima MZO i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenje i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, informatičke opreme, i ostale uredske opreme i uređaja.

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501	934,93	4.529,60	3.502,44

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2022	2023
Broj opremanja učionica namještajem i opremom	3	3	5
Opremanje školske knjižnice obveznom lektirou i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano

6. PROGRAM 9211 - Provedba projekta Mozaik 5

6.1. AKTIVNOST T921101 - MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9211	T921101	0,00	12.702,18	12.425,99

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2022	2023
Broj učenika po posebnom programu	1	1	1

7. PROGRAM 9212 - Provedba projekta Mozaik 6**7.1. AKTIVNOST T921201 - MOZAIK 6****Obrazloženje programa**

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			POČETNA VRIJEDNOST 2023	CILJANA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI	OSTVARENA VRIJEDNOST U 1-12/2023 GODINI
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9212	T921201	0,00	2.458,00	2.421,06

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		2022	2023
Broj učenika po posebnom programu	1	1	1

AKTIVNOST 230208 Prehrana za učenike

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za sufinanciranje prehrane u školi. Sredstva za sufinanciranje školske marande financirani su sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog

Cilj uspješnosti: Svima omogućiti jednaku školsku marendu. Ostvareni iznos za 2023.godinu je 11.787,79

AKTIVNOST 230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za sufinanciranje menstrualnih potrepština u školi. Sredstva za sufinanciranje menstrualnih potrepština financirani su sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog.

Cilj uspješnosti: Da djevojčice imaju u svakom trenutku dostupne određene potrepštine, i da im se omogući lakši boravak u školi.

Ostvareni iznos za 2023.godinu je 120,46.

OSNOVNA ŠKOLA JURŠIĆI

1. Opći dio

U općem dijelu financijskog plana za 2023.godinu ukupni prihodi iznose 515.916,60 €. Ukupni rashodi iznose 528.720,86 €, od čega rashodi poslovanja iznose 526.986,36 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.734,50 €.

Stavljanje u odnos ukupnih prihoda i rashoda dobivamo ukupni manjak prihoda u iznosu od 12.804,26 €. Manjak prihoda - preneseni iz prethodne godine iznose 779,35 €, te sveukupno imamo manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 13.583,61 €.

2. Posebni dio

1. NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1 Aktivnost A210101 Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima

Program se odnose na redovnu djelatnost škola koja je financirana iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela i po broju zgrada škole. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikulumu.

1.2. Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku se odnose na zdravstvene usluge - odnosno sistematske preglede djelatnika i trošak prijevoza učenika koje nam Istarska županija podmiruje na osnovi ulazne fakture (stvarnog troška) obavljenog zdravstvenog pregleda i računu ugovorenog prijevoznika.

1.3. Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća zaposlenika čije troškove osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja izračunavaju se temeljem koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a naknade su ugovorene Temeljnim i Granskom Kolektivnim ugovorom potpisanih od strane Vlade i Sindikata. Ostali rashodi za zaposlene: božićnica, regres za godišnji odmor, izdaci za dar djeci, te troškovi za isplatu jubilarnih nagrada.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022. - 2025.godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101, A210102	52.089,65 EUR

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	427.258,27 EUR
UKUPNO:			479.347,92 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	0	10.343,00 EUR	13.327,34 EUR

Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	32.461,00 EUR	38.762,31 EUR
---	---	---------------	---------------

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	32	33	32

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Aktivnost sadrži materijalne troškove škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnosi se na troškove osiguranja imovine i osoba, na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te na troškove energenata – električne energije i plina. Podmirivanje materijalnih rashoda za koje školi županija Istarska uplaćuje sredstva temeljem stvarnog troška.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201	7.250,93 EUR
UKUPNO:			7.250,93 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Pokrivanje troškova energenata, tekućeg i investicijskog održavanja, te premija osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	8.561,00 EUR	8.561,00 EUR	7.250,93 EUR

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

3.1. Aktivnost A230103 Pravna pomoć

Pravna pomoć odnosi se na sudsku pristojbu za predmet tužbe koju je bivša ravnateljica škole podnijela protiv škole.

3.2. Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Školska kuhinja se odnosi na financiranje troškova školske marande odnosno prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. 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. Dio troškova podmiruje se iz Proračuna općine Svetvinčenat i to na temelju Odluke o socijalnoj skrbi obiteljima sa slabijim imovinskim statusom; dio uplatama od strane roditelja; te dio od ostalih institucija za OŠ (Caritas biskupije Porečko-Pulske). Aktivnost se provodila do kraja prvog polugodišta nastavne godine 2022.-2023.

3.3. Aktivnost A230107 Produženi boravak

Produženi boravak - aktivnost koja se financira od strane Općine Svetvinčenat u 100% iznosu do 08.mj 2023.g. Od 09.-12.2023.godine financiran je u iznosu od 50% Istarske županije od ukupnog iznosa općine Svetvinčenat kako bi se rasteretio općinski proračun; roditelji u fiksnom iznos po učeniku; te Caritasa biskupije Porečko-Pulske za jednu učenicu škole koja se nalazi u domu u Majmajoli. Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

3.4. Aktivnost A230109 Mala glagoljaška akademija

Mala glagoljaška akademija „Juri Žakan“ je projekt OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet i PŠ Roč koji se svake godine održava u Roču.

Program je namijenjen učenicima šestih razreda i njihovim mentorima koji, podijeljeni u skupine od 7-10 učenika rade u petodnevnom radionicama na određenu temu.

Učenici svake večeri sudjeluju u kulturno-zabavnim programima, kvizu i glazbenim večerima. Smještaj učenika organizira se u učionicama Područne škole Roč.

Na kraju petodnevnog druženja, za sve goste, učenike i uzvanike izvodi se predstava svih sudionika i prodajna izložba učeničkih radova sa tog saziva.

Učenici nose kući lijepa druženja i nova saznanja o glagoljskoj baštini i važnosti učenja glagoljice.

3.5. Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće

Državna je smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području, a organizator je Agencija za odgoj i obrazovanje.

3.6. Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Ostali programi i projekti financirani od strane Općine namijenjeni za nabavku opremanja škole, projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja, te donacije trgovačkog društva.

3.7. Aktivnost A230116 Školski list, časopisi, knjige i udžbenici

Školski list, časopisi i knjige odnose se na financiranje nabave udžbenika za učenike od strane Državnog proračuna za udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.

3.8. Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi

Financiranje osiguravajućeg društva za nadoknadu štete, te donacije školi.

3.9. Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti

Ostvarena sredstva odnose se na sredstva doznačena od druge škole za naknadu djela troška financiranja troškova prijevoza djece za natjecanje u pljočkanju.

3.10. Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Zavičajna nastava ima cilj očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Projektom se žele sakupiti svi oni radovi, pjesme, aktivnosti, saznanja, istraživanja koje škole provode marljivo, tiho, samozatajno tijekom godina. Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezik svog zavičaja, istarsko pjesništvo i tradicijsku glazbu. Razvijaju ljubav prema istarskoj narodnoj riječi, glazbi – sviranju i plesanju. Planirana je sredstvima Istarske županije.

3.11. Aktivnost A230199 Školska shema Republika Hrvatska nastavlja provedbu školske sheme odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za djecu od 1.-8.razreda s ciljem: povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika; radi podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Aktivnost se provodila do kraja nastavne godine 2022.-2023.

CILJ USPJEŠNOSTI – Provođenje mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima, mjere 2.2.6. Usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika, i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230103, A230106, A230107, A230109, A230110, A230115, A230116, A230130, A230140	20.161,22 EUR
UKUPNO:			20.161,22 EUR

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	929,06 EUR
UKUPNO:			929,06 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Usmjeren na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230199	852,92 EUR
UKUPNO:			852,92 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 2.2.6. Usmjeren na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika, i mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Pravna pomoć	-	-	1
Učenici koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	68	68	0
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	6	6	9
Nastavak provođenja male glagoljaške akademije	4	4	3
Nastavak provođenja Novigradskog proljeća	0	0	3
Poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, te uključivanjem što većeg broja učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih od projekta MZO-a i općine Svetvinčenat	68	68	69
Osiguravanje besplatnih udžbenika	68	68	68
Izborni i dodatni programi	3	2	2

Djelom financiranja zajedničkih troškova sa drugom školom	0	0	1
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	68	68	68
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	0	0	68

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Građanski odgoj i obrazovanje je aktivnost koja obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Provodi se kao izvannastavna aktivnost financirana iz Proračuna Istarske županije.

4.2. Aktivnost A230208 Prehrana za učenike OŠ Program se odnosi na financiranje školske marende od strane nadležnog ministarstva u iznosu od 1,33 € dnevno za svakog učenika s ciljem kako bi svi učenici osnovnih škola imali pravo na jedan besplatan obrok.

4.3. Aktivnost A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine Program je financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, a odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice naše škole.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima, i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	1.911,54 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Mjera usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208, A230209	14.723,03 EUR
UKUPNO:			16.634,57 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (Građanski odgoj) i mjere 2.2.6.

Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika (Medni dan, Prehrana za učenike OŠ, te Menstrualne i higijenske potrepštine).

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petog i šestog razreda	7	7	7
Prehrana za učenike OŠ – osiguravanje besplatnih obroka	0	0	67

Menstrualne i higijenske potrepštine - osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština	0	0	13
---	---	---	----

5. NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

5.1. Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje osnovnih škola – iznad standarda
Županijskim sredstvima iznad standarda financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	A2401 Opremanje u osnovnim školama	A240102	1.387,50 EUR
UKUPNO:			1.387,50 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Nastavak ulaganja u školske prostore	0	1.000,00 EUR	1.387,50 EUR

6. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

6.1. Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica

Opremanje knjižnica odnosi se na nabavu dugotrajne opreme financiranu sredstvima općinskog proračuna, sredstvima županijskog proračuna te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na taj se način nastoji unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama za opremanje školskih knjižnica obaveznom lektinom i stručnom literaturom kako bi učenici imali veći izbor lektire i ostalih sadržaja prema interesu. Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna. Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

6.2. Aktivnost K240510

Ministarstva znanosti i obrazovanja za projekte Istarske županije osiguralo je sredstva za opremanje školske kuhinje.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240502, K240510	925,59 EUR
UKUPNO:			925,59 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Opremanje školske kuhinje	0	0	468,59 EUR
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	knjige za lektiru za sve razrede	420,00 EUR	457,00 EUR

7. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5

7.1. Aktivnost T921101 Provedba projekta MOZAIK 5 za pomoćnike u nastavi

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

Plaće se isplaćuju u 100% iznosu po obračunu. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi. Projekt se provodio do kraja nastavane godine 2022.-2023.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T921101	1.231,15 EUR
UKUPNO:			1.231,15 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelji rezultata	Početa vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	1	1	1

OSNOVNA ŠKOLA VODNAN – SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Vodnjan – Scuola elementare Dignano (dalje: škola) javna je ustanova koja obavlja djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja djece. Osnivač škole je Istarska županija – Regione istriana.

Škola ostvaruje programe planirane Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom za školsku godinu 2023./24., a u skladu s Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine.

Škola ima dva odjela: odjel s nastavom na hrvatskom jeziku i odjel s nastavom na talijanskom jeziku. Odjel s nastavom na talijanskom jeziku ukupno ima 8 razrednih odjela (oko 60 učenika), a na hrvatskom 17 odjela (oko 300 učenika), što ukupno čini 25 razredna odjela s 360 učenika. Škola zapošljava 80-ak redovnih radnika, a dodatno je putem programa Mozaik zaposleno 6

pomoćnika u nastavi. Za učenike koji su udaljeniji od škole 3 km, odnosno 5 km ili više organiziran je poseban prijevoz.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2023. godini iznose 1.808.773,69 eur, u skladu su s tekućim planom (II izmjenama i dopunama plana za 2023.g.), a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 16,4%.

Ostvareni rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 1.801.565,80 eur, te su za 16,6% veći od lanjskog ostvarenja.

U ovoj proračunskoj godini Škola iskazuje višak prihoda u iznosu od 7.207,89 eur, a iz 2022. prenesen je višak prihoda u iznosu od 12.811,51 eur. Višak prihoda sastoji se od vlastitih prihoda od najma dvorane (6.612,94 eur), donacija (7.973,63 eur), prihoda po posebnim propisima –školske zadruga, projekti učitelja (3.853,87 eur), te pomoći MZO za psihodijagnostički materijal (1.578,88 eur).

Sažetak 2023.g.

u EUR	Izvršenje 01.01.-31.12.2023.
Prihodi ukupno	1.808.773,69
Prihodi poslovanja	1.808.773,69
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	1.801.565,80
Rashodi poslovanja	1.768.987,05
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.578,75
Razlika – višak	7.207,89
Ukupan donos viška iz prethodne godine	12,811.51
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti	20.019,40

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole u 2023. godini činila su sredstva iz državnog proračuna (pomoći ministarstva nadležnog za obrazovanje i drugih ministarstava), decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi, donacije, sredstva – pomoći Grada Vodnjana i prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje usluga, ostali namjenski prihodi).

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene i ostala materijalna prava za zaposlene, nabava udžbenika za učenike, knjige za knjižnicu i dr. Od siječnja 2023. godine Ministarstvo osigurava i besplatnu prehranu (marendu) za sve učenike.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstava Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (prijevoz učenika, energenti, zdravstveni pregledi, premije osiguranja imovine i zaposlenih, projekt Zavičajna nastava, financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama – projekt Mozaik, održavanje školske zgrade, županijska natjecanja). Počevši od školske godine 2023/2024. osnivač sufinancira i plaće učitelja u produženom boravku u omjeru 50:50 sa Gradom Vodnjanom.

Pomoćima Grada Vodnjana sufinaciju se plaće učitelja u produženom boravku, ostali materijalni troškovi produženog boravka, kao i projekt Zavičajna nastava.

Ostale prihodi čine vlastiti prihodi (zakup dvorane) i donacije (Unione Italiana/Talijanska Unija), te prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje produženog boravka, ručka, terenske nastave i dr.)

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U nastavku se opisuju ostvareni programi, aktivnosti i projekti škole, zajedno s pripadajućim ciljevima i pokazateljima uspješnosti. Ciljevi su usklađeni sa strateškim dokumentom Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

1. PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava IŽ iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 eur po učeniku), po broju razrednih odjela (39,82 eur po odjelu) i za ustanovu (265,45 eur po građevini). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

1.2. AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na zdravstvene preglede djelatnika i prijevoz učenika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava IŽ.

1.3. AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je financiranje dijela troškova za energente (električna energija, lož ulje) iz vlastitih prihoda škole. Na ovoj aktivnosti evidentirana su i sredstva MZO za nabavu psihodijagnostičkog materijala koja su pritigla krajem 2023. godine i za koja je iskazan višak u 2023. godini.

1.4. AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashodi za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A210101, A210102, A210103

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera – za aktivnost A210104

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	37.342 eur	kontinuirano		36.930,75 eur
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	77.811 eur	kontinuirano		92.063,63 eur

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.8.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj zaposl.	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene - riznica	68	68		76

2. PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), troškova osiguranja imovine i osoba, te od 2023. i troškova tekućeg održavanja radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima
Cilj je ostvaren.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Pokrivanje troškova energenata, troškova usluga održavanja i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	34.808 eur	34.808 eur		35.203,33 eur

3. PROGRAM 2301 i 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST A230106: ŠKOLSKA KUHINJA

Polaznici produženog boravka, ali i drugi učenici mogu koristiti ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 2,65 eur po obroku i koji se dostavlja iz Dječjih vrtića „Petar Pan” Vodnjan-Dignano. Trenutno 63 učenika koristi ručak.

3.2. AKTIVNOST 230107: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. U novoj školskoj godini organizirane su 4 heterogene grupe učenika u produženom boravku i to: 3 grupa učenika s nastavom na hrvatskom jeziku od I. do IV.; 1 grupa učenika s nastavom na talijanskom jeziku od I. do IV. 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 19,91 eur mjesečno čime se sufinanciraju plaće učitelja u produženom boravku. Trenutno uslugu produženog boravka koristi oko 80 učenika.

Ostatak troškova plaća učitelja u produženom boravku financiraju IŽ i Grad Vodnjan u omjeru 50%:50%.

3.3. AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje financira nabavu udžbenika za sve učenike osnovne škole.

3.4. AKTIVNOST 230130: IZBORNI I DODATNI PROGRAMI

Aktivnost obuhvaća provođenje terenske nastave za učenike sukladno odredbama Školskog kurikulumu, razne projekte učitelja, trošenje namjenskih prihoda te donacija Talijanske unije (MOF) i ostalih donatora.

3.5. AKTIVNOST 230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije-Regione istriana te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Sredstva za troškove provedbe projekta osigurava osnivač i Grad Vodnjan.

3.6. AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike viših razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljice koje provode program prošle su cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a. Uvođenje ovog programa pokrenula je Istarska županija u školskoj godini 2018/2019. u našoj i još deset škola kao eksperimentalni program u izvannastavnoj aktivnosti. U ovoj školskoj godini program provodi većina škola.

3.7. AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva.

3.8. AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Radi se aktivnosti koja je započela u siječnju 2023. godine, a odnosi se na osiguravanje besplatne prehrane - marende za sve učenike OŠ. Sredstva se doznaju iz državnog proračuna (MZO), do 1,33 eur po obroku/učeniku dnevno. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se služe dva puta tjedno kuhani obroci. Prehrana se poslužuje u blagovaonici škole.

3.9. AKTIVNOST 230209: MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Za ovu aktivnost se isto sredstva osiguravaju iz državnog proračuna (nadležnost Ministarstva rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike). Doznačeno je 811,72 eur.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230106, A230107, A230116, A230130, A230202, A230208, A230209

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti – za aktivnost A230203 (Medni dan) i A230208 (Prehrana za učenike)

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta – za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava)

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	40	40		40
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na državnim natjecanjima	25	25		25
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	153	170		351
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	82	82		80
Osiguravanje besplatnih udžbenika	360	365		351
Rad s nadarenim učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz lokalnog proračuna	40	40		40
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima viših razreda	10	15		15

za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	43	45		41

za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd)	200	200		200

4. PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

4.1. AKTIVNOST A240101: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Cilj je ostvaren (za ljetnih praznika adaptirani su sanitarni čvorovi u razrednoj nastavi).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (m ²)	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Površina rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih dijelova zgrade OŠ	75	75		75

5. PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

5.1. AKTIVNOST A240301: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA OSNOVNIH ŠKOLA

Decentraliziranim sredstvima i nenamjenskim prihodima i primicima IŽ financira se izrada projektne dokumentacije (za adaptaciju/rekonstrukciju dijelova zgrade), kao i naknade za priključenje HEP-u za potrebe projekta IRENA – fotonaponska elektrana.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Ciljevi su ostvareni.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (m ²)	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj izrađenih elaborata – projekte dokumentacije	1		1

6. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

6.1. AKTIVNOST K240501: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Aktivnost opremanja školskim namještajem i ostalom opremom financira se iz više izvora (vlastitim prihodima najma školske sportske dvorane, sufinanciranjem roditelja, donacijama Talijanske Unije-Unione Italiana / Università' Popolare di Trieste.). Novim nabavama namještaja, pametnih ploča i drugih školskih pomagala nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

6.2. AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA

Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se nenamjenskim sredstvima osnivača, kao i nadležnog ministarstva.

6.3. AKTIVNOST K240510: OPREMANJE ŠKOLSKIH KUHINJA U OŠ

Radi se o novoj aktivnosti vezanoj za osiguranje besplatne prehrane - marende svim učenicima. Osnivač je osigurao sredstva u iznosu od 18.869,77 eur za nabavu konvektomata i sitnog inventara za potrebe kuhinje.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnosti K240501, K240502, K240510

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima - pločama – broj opremljenih učionica	1	1		4
Zamjena školskih klupa i stolica u učionicama	Kontinuirano	Kontinuirano		Kontinuirano
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Kontinuirano	Kontinuirano		Kontinuirano

7. PROGRAM 9211/9212: MOZAIK 5 – MOZAIK 6

7.1. AKTIVNOST T921101: Provedba projekta MOZAIK 5

AKTIVNOST T921201: Provedba projekta MOZAIK 6

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda (projekt IŽ) i IŽ. Obuhvaća osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Cilj je ostvaren. Šest učenika imalo je pomoćnike u nastavi.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj pomoćnika za djecu s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	5	7		6

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana jesu:

- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

U 2023. nije bilo osnova za sastavljanje navedenih posebnih izvještaja, tj. ne postoje sporovi, dani ni primljeni zajmovi, zaduživanje, ni korištenje sredstava EU (kod projekta MOZAIK korisnik EU sredstava je osnivač).

OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE MATE BALOTE BUJE – BUIE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

Osnovna škola Mate Balote Buje javna je ustanova sa sjedištem u Bujama. Djelatnost škole je odgoj i obrazovanje djece i mladih te školovanje djece s teškoćama u razvoju u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama. Škola radi u jednoj, jutarnjoj smjeni. Nastava započinje u 8,00 a završava u 14,05 sati. U školi je organiziran produženi boravak učenika koji započinje u 11,30 i traje do 16,30. Nastava se odvija u sljedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna,

dopunska, izvanučionička, projektna, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, a sve se izvodi prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema Godišnjem planu i programu te Kurikulumu Osnovne škole Mate Balote Buje za školsku 2022./2023.godinu. Školu polazi 249 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 odjel. Škola posjeduje školsku sportsku dvoranu, koju osim učenika naše škole koriste i učenici Gospodarske škole Buje 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).

Obrazloženje općeg dijela:

Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu (tekući plan) planirani su prihodi, koji se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 1.519.106,04 eura i rashodi, koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nefinancijsku imovinu, u iznosu od 1.518.407,41 eura.

Ostvareni prihodi u 2023. godini iznose 1.502.211,02 eura što je 99% od ukupno planiranih prihoda, a ostvareni rashodi iznose 1.497.434,24 eura što je 99% od ukupno planiranih rashoda. U odnosu prethodnu godinu zabilježeno je povećanje prihoda i rashoda od 21%.

Višak prihoda na dan 31.12.2023. godine iznosi 4.776,78 eura, a preneseni manjak iz prethodne godine iznosi 698,63 eura. Nakon korekcije rezultata u iznosu od 509,72 eura, ukupan višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 3.568,43 eura.

Obrazloženje posebnog dijela:

1. PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – minimalni standard

Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva biti će utrošena prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2023. godinu. Decentralizirana sredstva za osnovne škole financirana iz proračuna Istarske županije obuhvaćaju sve materijalne troškove škole što omogućuje nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika.

1.2. AKTIVNOST A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Rashodi se odnose na troškove zdravstvenih pregleda djelatnika i prijevoza učenika. Izvor financiranja je županijski proračun.

1.3. AKTIVNOST A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori

Sukladno Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima MZO doznaju sredstva za učenike posebno odgojno-obrazovnih skupina.

Učenici mogu koristiti uslugu školskog ručka koju financiraju roditelji učenika od prvog do četvrtog razreda koji su upisani u produženi boravak. S roditeljima učenika korisnika usluge školskog ručka škola sklapa ugovor.

Za određene aktivnosti i projekte škola dobiva donacije od lokalnih fizičkih i pravnih osoba. Donacije se koriste sukladno njihovoj namjeni.

1.6. AKTIVNOST A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Osim redovne nastave u školama razvijaju se i drugi oblici rada u kojima su učenici vrlo uspješni. Redovni program daje osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti čini skupina izbornih i dodatnih programa tokom cijele godine. Sredstva koja su potrebna za isplatu

plaća radnika izračunavaju se na temelju koeficijena složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene kao što su izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor i božićnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101;A210102; A210103; A210104	1.184.355,64 EUR
UKUPNO:			= 1.184.355,64 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	29.057,00 EUR	28.757,40 EUR	28.757,40 EUR
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	93.547,00 EUR	115.157,55 EUR	115.157,55 EUR
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	54	50	50

2. PROGRAM 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Izvor financiranja je županijski proračun. Materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda odnose se na troškove energenata (električna energija, lož ulje i plin), osiguranja, servise vozila i zakupnine.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201	48.762,03 EUR
UKUPNO:			48.762,03 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Pokriivanje troškova energenata, premija osiguranja, servisa vozila i zakupnina za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	37.428,00EUR	52.100,55 EUR	48.762,03 EUR

3. PROGRAM 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST A230102 Županijska natjecanja

Škola je bila domaćin Županijskog natjecanja iz likovne kulture i Smotre dječjeg glazbenog stvaralaštva osnovnih škola Istarske županije. Troškovi nastali povodom organizacije domaćinstva financirala je Istarska županija u iznosu od 3.850,36 eura. Školski športski savez Istarske županije financirao je troškove prijevoza učenika na županijska natjecanja u iznosu od 195,00 eura. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financiralo je prijevoz učenika na Državnu smotru dječjeg glazbenog stvaralaštva u iznosu od 1.450,00 eura.

3.2. AKTIVNOST A230104 Pomoćnici u nastavi

U Proračunu Istarske županije osigurana su sredstva za pomoćnike u nastavi učenika koji nisu uključeni u projekt „MOZAIK 5“, a ostvaruju pravo na pomoćnika u nastavi.

3.2. AKTIVNOST A230106 Školska kuhinja

Grad Buje i Općina Brtonigla financiraju uslugu korištenja produženog boravka i ručka učenicima slabijeg imovinskog stanja.

3.3. AKTIVNOST A230107 Produženi boravak

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima. Ove školske godine započinje u 11,30 i završava u 16,30 i odvija se u dvije skupine. Izvori financiranja ove aktivnosti su roditelji, Istarska županija, Grad Buje, Općina Brtonigla i Općina Grožnjan.

3.4. AKTIVNOST A230115 Ostali programi i projekti

Grad Buje sudjeluje u financiranju programa i projekata škole te tako podržava brojne školske aktivnosti.

Osiguravajuće društvo refundira sredstva za podmirenje troškova nastalih u slučaju štete temeljem sklopljenih polica osiguranja.

3.5. AKTIVNOST A230116 Školski list, časopisi i knjige

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne Novine broj 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu - MZO.

3.6. AKTIVNOST A230150 Dječji paketići

Planiranim sredstvima osigurani su prigodni paketići za sve učenike nižih razreda na kraju prvog obrazovnog razdoblja povodom božićnih blagdana.

3.7. AKTIVNOST A230160 Školska dvorana

Škola ima dvoranu gdje se u jutarnjim satima odvija nastava iz tjelesne i zdravstvene kulture za redovnu nastavu i za izvannastavne aktivnosti, dok se u poslijepodnevnim satima prostor iznajmljuje športskim klubovima i udrugama za treninge i utakmice. Cijena po satu korištenja dvorane regulirana je ugovorima s korisnicima dvorane. Planirani su prihodi od najma dvorane koji jedan dio pokrivaju troškove energenata (50%) a ostatak za ostale potrebe škole.

3.8. AKTIVNOST A230161 Dječji vrtići

Dislociranu zgradu uz našu školu koristi i Centar za inkluziju. Zajednički troškovi komunalnih usluga te marende evidentirani su pod ovom aktivnošću.

3.9. AKTIVNOST A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće

Učiteljica zaposlena na radnom mjestu učiteljice glazbene kulture u našoj školi imenovana je voditeljicom Županijskog stručnog vijeća učitelja glazbene kulture Istarske županije. Shodno tome, Agencija za odgoj i obrazovanje doznačuje školi naknadu za rad vijeća.

3.10. AKTIVNOST A230170 Učenička zadruga

Svojim radom učenička zadruga „Servul“ ostvaruje prihode stavljajući u promet proizvode koje izrađuju učenici i članovi Zadruga, a samim time stvara i rashode nabavljajući repromaterijal za izradu svojih proizvoda.

3.11. AKTIVNOST A230176 Državno natjecanje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financiralo je prijevoz učenika na Državnu smotru dječjeg glazbenog stvaralaštva u iznosu od 1.450,00 eura.

3.12. AKTIVNOST A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Projekt je financiran sa strane Istarske Županije.

3.13. AKTIVNOST A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

Zaklada „Hrvatska za djecu“ odlučila je podržati obitelji slabijeg imovinskog stanja osmišljavanjem i provedbom ovog velikog projekta. Kako je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) predvidjelo osigurati pokriće troškova školske prehrane u županijama čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75 posto prosjeka Republike Hrvatske (kroz FEAD – Fond europske pomoći za najpotrebitije), Zaklada je svojim potporama odlučila financirati troškove školske prehrane djece u osnovnim školama preostalih županija čija vrijednost indeksa razvijenosti prelazi 75 posto prosjeka Republike Hrvatske. Ova aktivnost u 2023. godini nije realizirana.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230104, A230106, A230107, A230115, A230116, A230150, A230160, A 230161, A230162, A230170, A230176, A230197	130.486,85 EUR
UKUPNO:			130.486,85 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNTLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	929,06 EUR
UKUPNO:			929,06 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Sve veći broj učenika koji pohađaju produženi boravak. Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa su rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika te povećanje interesa učenika za izborne programe, dodatnu nastavu i izvannastavne aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika.	250	Nastavak rada kao i do sada.	Nastavak rada kao i do sada.

4. PROGRAM 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. AKTIVNOST A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj je izvannastavni predmet koji se provodi od rujna 2022. Financiran je od strane Istarske županije. Planirana sredstva namijenjena su za plaće djelatnika i ostale troškove nastale tijekom izvođenja građanskog odgoja

4.2. AKTIVNOST A230208 PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Od 1. siječnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prehrane (školske marende) za učenike osnovnih škola.

4.3. AKTIVNOST A230209 MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financiralo je nabavu menstrualnih higijenskih potrepština u iznosu od 477,22 eura.

4.4. AKTIVNOST T230210 Projekt: Iz mora do Buja

Projekt Iz mora do Buja je nova aktivnost za koju su planirani rashodi u iznosu od 26.094,96 eura. Navedena sredstva utrošena su za nabavu kuhinjske opreme, izradu edukativne knjižice, posjet školske djece ribarskom brodu u Novigradu te za održavanje predavanja u školi o tradicionalnim kulinarskim praksama i pripremi ribljih jela.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202, A230208, A230209, T230210	73.029,06 EUR
UKUPNO:			73.029,06 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	32	32	32
Prehrana za učenike u OŠ	249	249	249
Menstrualne higijenske potrepštine	0	477,22 EUR	477,22 EUR
Projekt: Iz Mora do Buja	0	25.004,05 EUR	25.004,05 EUR

5. PROGRAM 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

5.1. AKTIVNOST A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

U sklopu investicijskog održavanja škole, Istarska županija doznacila je sredstva u iznosu od 1.200,00 eura za unapređenje sustava grijanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	A240101	1.200,00 EUR
UKUPNO:			1.200,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Investicijsko održavanje sustava grijanja	0	1.200,00	1.200,00

6. PROGRAM 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

6.1. AKTIVNOST K240501 Školski namještaj i oprema

Istarska županija doznačila je sredstva u iznosu od 3.015,74 eura za opremanje učionica novim klupama i stolicama.

6.2. AKTIVNOST K240502 Opremanje knjižnica

Za nabavku knjižne građe Istarska županija doznačila je sredstva u iznosu od 430,00 eura, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja 303,00 eura.

6.3. AKTIVNOST K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ

Istarska županija doznačila je sredstva u iznosu od 5.756.39 eura za opremanje školske kuhinje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2405 Opremanje u OŠ	K240501, K240502, K240510	9.505,13 EUR
UKUPNO:			9.505,13 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Opremanje učionica	0	3.015,74 EUR	3.015,74 EUR
Opremanje knjižnica knjižnom građom (obavezna lektira)	430,00 EUR	733,00 EUR	733,00 EUR
Opremanje školske kuhinje	0	5.756,39 EUR	5.756,39 EUR

7. PROGRAM 9211 MOZAIK 5

7.1. AKTIVNOST T921101 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 5

U sklopu projekta „MOZAIK 5“ koji se provodi u okviru instrumenta "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V" temeljem poziva UP.03.2.1.07 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurana su sredstva za troškove plaća i drugih materijalnih prava za 6 pomoćnika u nastavi koji su dodijeljeni šestorici učenika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T921101	22.617,90
UKUPNO:			22.617,90 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	6	6	6

8. PROGRAM 9212 MOZAIK 6

8.1. AKTIVNOST T921201 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 6

U sklopu projekta „MOZAIK 6“ koji se provodi u okviru instrumenta "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI" temeljem poziva UP.03.2.1.07 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurana su sredstva za troškove plaća i drugih materijalnih prava za 8 pomoćnika u nastavi koji su dodijeljeni osmorici učenika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 Provedba projekta MOZAIK 6	T921201	27.477,63
UKUPNO:			27.477,63 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	8	8	8

OSNOVNA ŠKOLA VITOMIR ŠIROLA PAJO NEDEŠĆINA

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PLANA PRORAČUNA

Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda . U Računu prihoda

i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od prihoda poslovanja ostali primici za financiranje nefinancijske imovine. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U okviru aktivnosti i projekata rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama

OPĆENITO O IZVRŠENJU PLANA PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2023. GODINU

Prihodi i primici Oš „Vitimir Širola – Pajo“ Nedešćina, u godišnjem izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu, iznose 1.039.844,22 Eur, a sastoje se od

- prihoda poslovanja – 1.039.844,22Eur

Rashodi i izdaci iznose 1.038.473,95Eur, a sastoje se od:

- rashoda poslovanja – 1.014.278,10Eur, te od

- rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 24.195,85 Eur.

- višak prihoda i primitaka na dan 31.12.2023. iznosi 9.958,61 Eur koji će se utrošiti za rashode u narednom razdoblju.

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za finan.plan za 2023. i godišnje izvršenje financijskog plana za 2023. godinu.

TABLICA1.

-U EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Financijski plan 2023.	Izvršenje financijskog plana za 2023.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.197.383,00	1.039.844,22	0,87
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.197.383,00	1.039.844,22	0,87
636	TEKUĆE POMOĆI OD PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN		840.344,33	
6361	TEKUĆE POMOĆI PRORA.KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		829.092,90	
6362	KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PROR KOJI IM NIJE NADLEŽAN		11.251,43	
64	PRIHODI OD IMOVINE		8,81	
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		8,81	
6413	PRIHODI OD MTE. NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZ.PO VIĐENJU		8,81	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	43.141,04	20.697,72	0,48
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		20.697,72	

6526	SUFINAN. CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SL.		20.697,72	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	663,61	300,00	0,45
661	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽENIH USLUGA		300,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	124.326,43	178.493,36	1,44
671	PRIHODI IZ PROR.ZA FINAN.REDOVNE DJELATNOSTI		178.493,36	
6711	PRIHOD PO KRITERIJIMA – MINIMALNI STANDARD		166.339,98	
6712	PRIHOD NADL.PROR.ZA FINAN.RASHODA ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE		12.153,38	
9	VLASTITI IZVORI	5.000,00	9.958,61	1,99
92	REZULTAT POSLOVANJA	5.000,00	1.370,27	0,27
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA-PRENESENI	5.000,00	8.588,34	1,72
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	5.000,00	9.958,61	1,99
3	RASHODI POSLOVANJA	1.174.050,00	1.014.278,10	0,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	882.425,12	768.277,27	0,87
32	MATERIJALNI RASHODI	191.020,42	148.386,62	0,78
34	FINANCIJSKI RASHODI	644,93	667,08	1,03
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	96.585,87	96.585,87	1,00
38	OSTALI RASHODI	361,26	361,26	1,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.345,20	24.195,85	0,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.345,20	24.195,85	0,92
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVINI	0,00	0,00	0,00
9	VIŠAK POSLOVANJA	5.000,00	9.958,61	1,99
	SVEUKUPNI RASHODI:	1.197.383,00	1.038.473,95	0,87

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja u godišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. godinu iznose 1.039.844,22Eur.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna U sklopu navedene skupine sredstva u iznosu od 840.344,33 Eur odnose se na prihode za:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove 749.889,77 Eur

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene za isplaćene sudske presude 198,49 Eur,
- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedelja za finan. produženog boravka 44.507,75Eur
- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedelja za finan. besplatne marende 564,00 Eur
- pomoći iz proračuna Ministarstva poljoprivrede – shema školsko voće 864,53 Eur,
- pomoći iz proračuna za prehranu za učenike 31.862,81 Eur
- pomoći iz proračuna, Ministarstvo rada, mirovin.sustava i obitelji 361,26 Eur
- pomoć iz proračuna za nabavku udžbenika 8.293,97 Eur,
- pomoć iz proračuna za nabavku lektirnih naslova 303,00 Eur,
- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedelja za osiguranje učenika 844,29 Eur,
- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedelja za nabavu uredske opreme za PŠ MARTINSKI 2.654,46 Eur,

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 47 djelatnika školske ustanove.

Općina Sveta Nedelja učestvuje u pokriću rashoda plaće učiteljica zaposlene u produženom boravku za učenike s njihovog područja, a od rujna 2023. godine u sufinanciranju 50% iznosa za plaće učiteljica zaposlenih u Produženom boravku i kuharicu snosi i osnivač, tj. Istarska Županija.

Ministarstvo poljoprivrede financira Projekt Školske sheme za mlijeko i mliječne proizvode za učenike svih razreda škole i Projekt Medni dani za sve učenike prvog razreda.

2.Prihodi od upravnih i administrativnih prist. po posebnim propisima i naknada iznosu od 20.697,72 Eur odnosi se na prihode za organiziran produženi boravak za učenike od prvog do četvrtog razreda i to u matičnoj školi, kao i u PŠ Martinski, cijena PB iznosi 2,39 Eur na dan. U cijenu je uključen ručak, a troškove za ručak financiraju roditelji učenika polaznika PB.

3. Prihodi od imovine, u godišnjem izvršenju finan.plana iznose 8,81 Eur.

4.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, iznose 300,00 Eur u godišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. godinu, a odnosi se na prihod Učeničke zadruge za proizvode prodane na raznim manifestacijama lokalne zajednice, na kojima učenici škole sudjeluju.

5. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u godišnjem izvršenju financijskog plana za 2023., iznose 178.493,36 odnose se na:

- materijalni rashodi OŠ po kriterijima - minimalni standard – 20.507,64 Eur,
- materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – decentralizirana sred.za OŠ 97.458,54 Eur,
- materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 23.397,98 Eur,
- županijska natjecanja 751,30 Eur,
- programi obrazovanja iznad standarda – zavičajna nastava – 929,06 Eur,
- građanski odgoj 3.081,23 Eur,
- Flag Alba 497,73 Eur
- investicijsko održavanje OŠ 4.114,75 Eur,
- opremanje OŠ – školski namještaj 3.012,50 Eur,
- opremanje školske kuhinje u OŠ 8.820,88 Eur,
- opremanje knjižnice lektirnim naslovima 320,00 Eur,
- sufinanciranje 50 % iznosa za plaće učiteljica u Produženom boravku i kuharicu 8.272,07 Eur,
- provedba projekta MOZAIK 5 i 6 7.329,68 Eur.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja u godišnjem izvršenju finan.plana za 2023. godinu iznose 1.014.278,10 Eur.

1. Rashodi za zaposlene iznose 768.277,27 Eur.

Plaće (bruto) odnose se na plaće (bruto) za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada i za prekovremeni rad djelatnika. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na jubilarne nagrade, regres, božićnicu i pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana. Doprinosi na plaće odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje.

2. Materijalni rashodi poslovanjau godišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. iznose 148.386,62Eur.

Naknade troškova zaposlenima iznose 46.763,77 Eur i odnose se na prijevoz zaposlenika na posao i iz posla, na dnevnice i stručna usavršavanja zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju iznose 79.599,76 Eur odnose se na troškove uredskog i nastavnog materijala, didaktičkog materijala, materijala za čišćenje i higijenu, energente, materijal za tekuće održavanja, sitan inventar, materijala za školsku kuhinju.

Rashodi za usluge iznose 17.628,45 Euro odnose se na uslugu telefona i pošte, uslugu prijevoza učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 4.394,64 odnose se na premije osiguranja imovine, zaposlenika i učenika, članarine, naknadu za nezapošljavanje invalida i ostale nespomenute rashode poslovanja.

3. Ostali financijski rashodi odnose se na rashode platnog prometa u iznosu od 667,08 Eur.

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – troškovi se odnose na prijevoz učenika, i u godišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. godinu iznose 96.585,87 Eur.

5. Ostali rashodi iznose 361,26 Eur, odnose se na rashod za higijenske potrepštine za sve učenice škole.

6. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u godišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. iznose 24.195,85Eur. Ovi rashodi odnose se na nabavu namještaja, te uređaja i opreme za potrebe redovnog poslovanja ustanove, kao i za nabavu kuhinjskih uređaja i opreme za školske kuhinje u MŠ NEDEŠĆINA i PŠ MARTINSKI.

Stanje novčanih sredstava na bankovnom računu škole na dan 31.12.2023., u OŠ VITOMIR ŠIROLA – PAJO, NEDEŠĆINA iznose 14.844,93 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA GODIŠNJE IZVRŠENJE FINAN.PLANA ZA 2023. GODINU

Financijskim planom Škole sredstva su planirana za provođenje slijedećih programa:

1. PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 – Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn tj. 5,04 Eur), po broju razrednih odjela (300,00 kn tj. 39,82 Eur); po broju zgrada područne škole (300,00 kn tj. 39,82 Eur); po broju zgrada matične škole (2.000,00 kn tj. 265,45 Eur) na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. Iznos mjesečne dotacije iznosi 13.108,00 Kn tj. 1.739,73 Eur.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	20.507,64	20.507,64	20.877,00	20.877,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Broj razrednih odjeljenja	15	15	15	15	15
Broj područnih škola do četvrtog razreda	1	1	1	1	1
Broj učenika	164	159	159	164	164
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Aktivnost je uspješno realizirana.

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Prijevoz učenika plaća se sukladno članku 69. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svi zaposlenici Škole imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 159,27 Eur, po Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Iznos za zdravstvene preglede iznosi 1.592,67 Eur. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	97.458,54	97.458,54	75.798,00	75.798,00

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	110	106	106	110	105
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	10	10	10	10	10

Aktivnost je uspješno realizirana.

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Učenicima i zaposlenicima nastoje se omogućiti dobri uvjeti kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210103	663,61	0,00	663,61	663,61

Pokazatelji uspješnosti : Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje i pokrivanje cijene energenata.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	1	2	0	2	2

Aktivnost je bila planirana, no nije se izvršila u toku godine.

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

Opis aktivnosti: Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene. Rashodi se odnose na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104	850.573,76	749.889,77	580.844,38	580.844,38

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjem planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	45	47	47	47	47

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: U troškove financirane iz sredstava iznad standarda spadaju: troškovi energenata i premija osiguranja. Rashodi za energente prikazuju se do iznosa prosječne godišnje potrošnje, a na bazi izračuna za prethodnu godinu. Škola ima pokriveno osiguranje imovine, odgovornosti i nezgoda. Napominjemo da koliko god je moguće nastojimo racionalno koristiti energente.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	28.038,23	23.397,98	25.429,00	25.429,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	Kontinuirano	Kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

3.1. A230102 – Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Rashod se prvi puta pojavljuje u 2023., zbog uspješnosti učenika na županijskim natjecanjima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230102	751,23	751,30	0	0

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju broja učenika na natjecanjima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Broj djece koji sudjeluju na natjecanjima	10	10	10		

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

3.2. 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. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja i sufinanciranjem Općine Sv. Nedjelja preko socijalnih programa. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	43.141,04	16.915,87	36.206,78	36.206,78

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	120	120	120	120	120

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

3.3. A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave. Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla. Pokazatelji uspješnosti su zadovoljni učenici, roditelji i učitelji zbog kvalitetnog, svrsishodnog, kreativnog i ugodno provedenog vremena u školi, kroz nebrojene mogućnosti ispunjavanja dječjih kreativnih potencijala. Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	72.927,02	52.779,82	36.658,04	36.658,04

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Međutim od rujna 2023., u sufinanciranju rada učiteljica u Produženom boravku sudjeluje osnivač Istarska Županija u omjeru 50% IŽ – 50% Općina Sv. Nedelja od ukupnih mjesečnih rashoda. Prehranu u iznosu od 18,00 Kn odnosno 2.39 Eur dnevno sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Broj učenika u produženom boravku	52	50	50	50	50

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

3.4. A230115- Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi u iznosu od 2.654,46 Eur koje financira Općina Sv.Nedelja za kupnju računalne opreme ili dr. potreba škole. Općina Sv.Nedelja financira i osiguranje učenika u iznosu od 844,29 Eur.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu u Istarske županije	Aktivnost poveznica a aktivnosti u proračunu u Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230115	3.498,75	3.498,75	2.654,46	2.654,46

Pokazatelj uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave. Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

3.5. A230116- Udžbenici MZO

Opis aktivnosti: Sukladno zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ sredstva za nabavku udžbenika za učenike OŠ osiguravaju se u Državnom proračunu.Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole, a postupanje je regulirano Napatkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala.Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta.Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	8.293,97	8.293,97	7.963,37	7.963,37

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Prosječni broj udžbenika po učeniku	10	12	12	12	12

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

3.6. A230170 – Učenička zadruga

Opis aktivnosti: Učenička zadruga je osnovana u našoj školi tijekom 2023. godine, te je za nju bio predviđen godišnji rashod u iznosu od 663,61 Eur, no po izvršenju on iznosi 300,00 Eur. Cilj joj je poticanje učeničke kreativnosti. Učenici izrađuju sapune, po vodstvom učiteljice Kemije.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230170	663,61	300,00	0	0

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Prosječni broj učenika koji sudjeluju u radu učeničke zadruge	10	10	10	0	0

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

3.7. A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184	929,06	929,06	930,00	930,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu

i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Broj sudjelovanja na Festivalu zavičajnosti	5	5	5	5	5

Broj učenika korisnika Projekta	1	1	1	1	1
---------------------------------	---	---	---	---	---

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

3.8. A230199 - Školska shema

Opis aktivnosti: Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece I ove se školske godine 2023./2024. provoditi ćemo aktivnost Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravija i zdravih životnih navika.	Program 2301	A230199	1.858,12	803,33	1.858,12	1.858,12

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	160	159	159	160	160

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

4.1. A230202 – Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	3.665,60	3.081,23	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	26	26	26	30	30

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

4.2. A230203- Medni dani

Opis aktivnosti: Provodi na čitavom teritoriju RH u prvim razredima osnovnih škola na dan 9. prosinca – dan Sv. Ambrozija – zaštitnik pčela i pčelara. Svrha Programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u prehranu, a slijedom čega se osigurava stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu. Potreba za Programom proizlazi iz činjenice da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani. Upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravija i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravija i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	140,00	61,20	80,63	80,63

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	25	20	20	20	20

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

4.3. K230206 – Projekt: FLAG Alba

Opis aktivnosti: Potpora usmjerena za aktivnost povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama, financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Istarska županija kao osnivač pred financira projekt. Financirat će se Opremanje kuhinje i poboljšanje uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture kao i edukativne aktivnosti usmjerene promicanju konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture. Roditelji informirani putem edukacija poticat će svoju djecu i obitelji na potrošnju i tradiciju konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture, čime će se povećati broj djece koji će stvoriti zdravu naviku konzumacije ribe i morskih proizvoda.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	K230206	497,73	497,73	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Odobren projekt financiran iz sredstva Evropskog fonda- Opremanje školske kuhinje potrebnom opremom za pripremu ribe	Realizacija programa u toku 2022 i 2023.god.	Realizacija programa u toku 2022 i 2023.god	Realizacija programa u toku 2022 i 2023.god	0	0

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

4.4. A230208 – Prehrana za učenike u OŠ

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se od 01.01.2023. godine vrši iz sredstava MZO-a. Cilj provođenja je da se svakom djetetu osigura jedan obrok u školi.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230208	37.701,19	31.862,81	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Konsumacija školskih mareni u OŠ za više od 150 učenika	Realizacija programa u toku 2023.god.	Realizacija programa u toku 2023.god	Realizacija programa za 01-12/2023.god	0	0

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

4.5. A230209 – Menstrualne higijenske potrepštine

Opis aktivnosti: Potkraj nastavne godine 2023., od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, školi su doznačena sredstva za nabavku higijenskih potrepština za sve djevojčice koje su polaznice škole.

Sredstva u iznosu od 361,26 Eur, koja su nam doznačena na račun škole u potpunosti su utrošena.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230209	361,26	361,26	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Odobren projekt od strane MZO za povećanje dostupnosti higijenskim potrepštinama unutar škole za sve učenice	Realizacija programa u toku 2023.god.	Realizacija programa u toku 2023.god	Realizacija programa u toku 2023.god	0	0

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

5. PROGRAM 2401 – Investicijsko održavanje OŠ**5.1. A240101-Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standard**

Opis aktivnosti:Tijekom 2023., školi su doznačena sredstva od strane IŽ za razne popravke škole, tj, hitne intervencije. Sredstva u iznosu od 4.114,75 Eur utrošilo se za razne popravke u školi.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2401	K240501	3.347,75	4.114,75	0	0

Pokazatelji uspješnosti: kontinuirano investicijsko održavanje škole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Uspješno obavljene hitne intervencije na održavanju škole		Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

6. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama**6.1. K240501- Školski namještaj i oprema**

Opis aktivnosti: Za opremanje novo obnovljene PŠ Sv. Martin novim namještajem (ormarima) i opremom, od strane IŽ u 2023. utrošilo se 3.012,50 Eur.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	PLAN 2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501	3.012,50	3.012,50	0	0

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole novim namještajem, tj.zamjena dotrajalog školskog namještaja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Opremanje školske novim školskim namještajem	Novi namještaj	Nastavak opremanja škole	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

6.2. K240502- Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti: Za opremanje školskih knjižnica OŠ obveznom lektinom i stručnom literaturom odobravaju se sredstva koja su planirana u Državnom proračunu RH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

Cilj je nabaviti literarne naslove neophodne za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	PLAN 2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240502	623,00	623,00	265,45	265,45

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole neophodnim naslovima lektire.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano	Kontinuirano	kontinuirano

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

6.3. K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ

Opis aktivnosti: Školi su doznačena sredstva u iznosu od 8.820,88 Eur za nabavku opreme u školskoj kuhinji, u svrhu bolje kvalitete pružanja prehrane učenicima koji su se uključili u konzumaciju školskog obroka, vezano za projekt Ministarstva rada, socijalne politike i obitelji o pravu svakog učenika svakodnevno na jedan besplatan obrok u školskoj kuhinji.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240510	8.820,88	8.820,88	0	0

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole neophodnim potrebnim inventarom, koji je potreban za pripremu i posluživanje školskih menida za sve učenike.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti		
		2023	2024	2025
Opremanje školske kuhinje inventarom potrebnim za pripremu šk.menida za sve učenike	Neophodan inventar za pripremu i posluživanje obroka	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

7. PROGRAM 9211-Provedba projekta Mozaik

7.1. AKTIVNOST T921101 - MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9211	T921101	5.108,24	5.108,24	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Broj učenika po posebnom programu	1	2	2	2	2

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

7.2. AKTIVNOST T 921201 – MOZAIK 6

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)			
			PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9212	T 921201	4.800,00	2.221,44	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	2024	2025
Broj učenika po posebnom programu	1	2	1	2	2

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Tijekom 2023. godine u školi smo proveli radionicu za učenike, učitelje i roditelje, na temu konzumacije riba i morskih plodova u sklopu projekta FLAG ALBA, koji je predfinanciran sredstvima IŽ. Tijekom 2023., za edukacije je utrošeno 497,73 Eur, te se u skorije vrijeme, točnije početkom 2024. godine očekuje dospjeće sredstava od EU. Škola se ugovorom obvezala po dospjeću sredstava u iznosu od 7.686,80 Eur, iste vratiti osnivaču tj. Istarskoj Županiji.

OSNOVNA ŠKOLA PETRA STUDENCA, KANFANAR

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije, KLASA: 602-02101-01/01, URBROJ: 5030104-01-1 od 10. srpnja 2001. godine. škola je upisana u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja. Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040067268. Osnivač škole je Istarska županija. Škola djeluje na području Općine Kanfanar. Naziv škole je Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar. Skraćeni naziv škole je OŠ Petra Studenca, Kanfanar. Sjedište škole je u Kanfanaru, Dvigradska ulica 3. Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Odgojno-obrazovni rad organiziran je u jutarnjoj smjeni, kroz petodnevni radni tjedan. Nastava se odvija u sljedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu Ministarstva znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu. Škola u svom sastavu, osim matične škole u Kanfanaru, ima i područni odjel u Sošićima. U područnom odjelu Sošići nastava je organizirana od 1. do 4. razreda, u kombiniranim odjeljenjima.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

	Izvršenje financijskog plana 01.01.-31.12.2023.
Prihodi ukupno	775.372,35
Prihodi poslovanja	775.372,35
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	763.020,37
Rashodi poslovanja	749.756,57
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.263,80
Razlika – višak	12.351,98
Ukupan donos manjka iz prethodne godine	20.027,28
Manjak iz prethodne godine koji će se rasporediti	7.675,30

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti OŠ Petra Studenca Kanfanar za 2023. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi te prihodi za posebne namjene.

Prihodima MZO financiraju se plaće za zaposlene te ostali materijalni rashodi za zaposlene, prehrana učenika za školsku marendu.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstava Istarske županije financiraju se: prijevoz učenika, zdravstveni pregledi djelatnika, materijal, dijelovi i usluge investicijskog održavanja, premije osiguranja imovine i djelatnika, investicijsko održavanje, kapitalna ulaganja u osnovne škole.

Prihodima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne zaštite financiraju se troškovi menstrualnih higijenskih potrepština.

Prihodima Općine Kanfanar financiraju se produženi boravak i logoped.

Financijski rezultat po Financijskom izvješću za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine prenosi se u 2024. godinu i raspoređuje se u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata. Viškovi i manjkovi će se prema izvorima financiranja i namjeni za koju se koriste uvrstiti u Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OŠ - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori

A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ

Redovnu djelatnost škole financiraju osnivač Istarska županija iz sredstava decentralizacije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima iz državnog proračuna. Decentraliziranim sredstvima podmiruju se materijalni i financijski rashodi škole kroz mjesečne dotacije koje proizlaze iz obračuna. Sredstvima od osnivača financiraju se stvarni troškovi: energenata, osiguranja imovine i zaposlenika, sistematskih pregleda zaposlenika i prijevoza učenika u školu. Plaće zaposlenika i druga materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa financiraju se iz državnog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i

roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNAJJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102 A210103; A210104	648.352,02
UKUPNO:			648.352,01

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju ovu školu i njihovi rezultati u srednjim školama ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OŠ IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Energenti (električna energija, lož ulje), premije osiguranja školske imovine, osiguranja od odgovornosti i nezgoda zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNAJJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda	A210201	21.986,71
UKUPNO:			21.986,71

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete i ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.

Pokriivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	kontinuirano	kontinuirano
--	--	--------------	--------------

NAZIV PROGRAMA: 2301/2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

- A230102 Županijska natjecanja
- A230106 Školska kuhinja
- A230107 Produženi boravak
- A230116 Školski udžbenici, časopisi i knjige
- A230118 Logoped
- A230119 Nagrade za učenike
- A230162 ŽSV učitelja povijesti
- A230202 Građanski odgoj
- A230203 Medni dan
- A230208 Prehrana za učenike u OŠ
- A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Sudjelovanje na sportskim i predmetnim natjecanjima. Svakodnevna priprema kuhanog obroka. Produženi boravak kao neobavezan oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda koji se provodi izvan redovne nastave, pod nadzorom učitelja. Provodi se u obliku različitih aktivnosti: pisanje zadaće, druženje, igra, projekti. Nabava udžbenika za obvezne i izborne predmete za učenike 1.-8. razreda. Aktivnosti vanjskog stručnog suradnika logopeda i psihologa. Pomoć učenicima s posebnim potrebama. Uključivanje učenika u radni proces. Prigodni pokloni kao nagrada za učenike koji su prošli s odličnim uspjehom na kraju školske godine. Međupredmetno istraživanje zavičajnih vrijednosti i osobitosti. Promocija meda s hrvatskih pčelinjaka za učenike 1. razreda putem podjele meda i edukativne slikovnice.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Potaknuti kreativnost kod učenika u podizanju svijesti o svom zavičaju. Omogućavanje učenicima produženog boravka i ostalih nadstandarda zbog poboljšanja kvalitete nastave.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Program iznad standarda	A230102 A230106 A230107 A230116 A230118 A230119 A230162 A230202 A230203 A230208 A230209	72.092,18
UKUPNO:			72.092,18

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – provedbom spomenutih aktivnosti uvelike se povećala kvaliteta nastave i standard boravka učenika u školi.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj uključenih učenika	0	50	51

4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA

4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Program iznad standarda	A230184	929,06
UKUPNO:			929,06

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija točka samog projekta koji mlade naraštaje želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj uključenih učenika u projekt zavičajnosti	0	20	60

NAZIV PROGRAMA 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A240101 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

CILJ USPJEŠNOSTI - Cilj je postupna zamjena i popravak dotrajale opreme koje rezultira povećanjem standarda života i rada u Školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i učitelja. Ciljevi su omogućiti učenicima i zaposlenicima i suvremene sigurne uvjete rada u svrhu realizacije nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma te odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti u primjerenim i sigurnim prostornim i materijalnim uvjetima te sukladno državnom pedagoškom standardu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2401 investicijsko održavanje minimalni standard	A240101	1.566,53
UKUPNO:			1.566,53

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI - Nabavljena nova oprema i popravljen klavir za poboljšanje rada u Školi.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Nabavljena oprema	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE
2405 OPREMANJE U OŠ

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola

K240501 Školski namještaj i oprema

K240502 Opremanje knjižnica

K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ

Nabava opreme za potrebe redovnog odvijanja nastavnih procesa i redovnog poslovanja škole. Nabava knjiga, lektire i stručne literature za školsku knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI - Cilj je postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja koje rezultira povećanjem standarda života i rada u Školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i učitelja. Ciljevi su omogućiti učenicima i zaposlenicima i suvremene sigurne uvjete rada u svrhu realizacije nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma te odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti u primjerenim i sigurnim prostornim i materijalnim uvjetima te sukladno državnom pedagoškom standardu. Program se odnosi na nabavku novih knjiga za knjižnicu, sufinancirano od strane MZO-a.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	K2403 kapitalna ulaganja u osnovne škole K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240301 K240501 K240502 K240510	19.178,12
UKUPNO:			19.178,12

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Nabavljena nova oprema i obnovljeni novi instrumentari za poboljšanje rada u Školi. Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Nabavljena oprema	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5 i 9212 MOZAK 6

Objasnenje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

T921201 Provedba projekta MOZAIK 6

CILJ USPJEŠNOSTI - Cilj je omogućavanje jednakih mogućnosti učenicima s određenim potrebama, kroz rad asistenata i njihovu pomoć učenicima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	T921101 Provedba projekta MOZAIK 5 T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	T921101 T921201	7.833,71
UKUPNO:			7.833,71

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – učenik je usvojio nova znanja i vještine te uspješno završio razred.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	1	1	1

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA – KRNICIA

Obrazloženje općeg dijela

Cilj Osnovnog školstva je učenicima omogućiti stjecanje temeljnih znanja, vještina, stavova i vrijednosti koje im omogućavaju nastavak obrazovanja. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta. Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2023. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva općine Marčana, pomoći EU i prihoda za posebne namjene. Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se plaće djelatnika te materijalna prava radnika koja su uređena Kolektivnim ugovorom. Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financira se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (putni tr. djelatnika i energenti), zavičajna nastava te MOZAIK 5 I MOZAIK 6. Prihodima proračuna grada Marčana financira se plaće produženog boravka. Prihodi i primici Osnovne škole Vladimir Nazor, Krnica za 2023. godinu planirani su u iznosu od 677.538,11 EUR, a ostvareni su u iznosu od 676.085,12 EUR, što je ostvarenje od 99,34%. Ukupni rashodi i izdaci za 2023.godinu iznose 664.986,13 EUR, što je za 12,97% manje od planiranih rashoda i izdataka koji su iznosili 677.538,11 EUR. Osnovna škola Vladimir Nazor, Krnica u 2023. godini ostvarila je višak prihoda i primitaka u iznosu od 8.098,99 EUR. Rekapitulacija prihoda i primitaka u 2023. godini po izvorima financiranja prikazana je u tablici.

2023. godina	3.2.1. (3.2.) Vlastiti prihodi PK	4.7.1. (4.7.) Prihodi za posebne namjene PK	5.3.1. (5.3.) Pomoći PK	5.5.1. (5.5.) Pomoći -Općina Marčama	6.2.1.(6.2.) Donacije PK	1.1.1. / 4.8.1. Istarska županija	Ukupno tekuća godina
1 Ostvarenje prihoda	0,01	9.999,21	511.500,06	45.642,95	1.866,60	104.076,29	673.085,12
2 Ostvarenje rashoda	0,00	4.334,04	512.411,11	43.172,59	366,60	104.701,79	664.986,13
3(1-2) Rezultat tekuće godine	0,01	5.665,17	-911,05	2.470,36	1.500,00	-625,50	8.098,99

Višak prihoda i primitaka iz 2023. godine prenosi se u 2024. godinu za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske imovine.

Obrazloženje posebnog dijela

1. NAZIV PROGRAMA - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima**
- **A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku**
- **A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori**
- **A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača, Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava. Planiranje sredstava za tekuće izdatke: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika. Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade,

otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovno školskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti osnovno školskog odgoja, te uspostavljanje učinkovitog i ekonomičnog školovanja.	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103;	58.630,18 EUR
2.1.2. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	484.677,55 EUR
UKUPNO:			543.307,73 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljane vrijednosti 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	13.114,00 EUR	13.292,04	13.292,04 EUR
Isplate plaća i materijalnih prava	12	12	12
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	34.384,86 EUR	44.064,00 EUR	44.064,00 EUR

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata, premija osiguranja i izrade izvedbenog projekta obnove škole.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201;	14.527,51 EUR
UKUPNO:			14.527,51 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljane vrijednosti 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa – energenti	12.690,49 EUR	15.400,00 EUR	14.975,03 EUR
Izradba projekta obnove škole	0,00	3.950,00 EUR	1.795,50 EUR
Pokrivanje troškova osiguranja	927,51 EUR	927,51 EUR	743,42 EUR

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **A230102 Županijska natjecanja;**
- **A230106 Školska kuhinja;**
- **A230107 Produženi boravak;**
- **A 230110 Novigradsko proljeće;**
- **A 230115 Ostali projekti i programi;**
- **A230116 Školski list, časopisi i knjige;**
- **A230130 Izborni i dodatni programi;**
- **A230184 Zavičajna nastava;**
- **A230199 Školska shema;**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovni program daje samo osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti po čemu je škola prepoznatljiva i raznovrsnija od ostalih čini skupina izbornih i dodatnih programa, koji se održavaju tijekom cijele školske godine. Programi iznad standarda financirani su dijelom od strane roditelja i dijelom iz Proračuna Općine Marčana.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230106, A230107 , A230115, A230116, A230130, A230199	61.676,57 EUR
UKUPNO:			61.676,57 EUR

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	926,06 EUR
UKUPNO:			929,06 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljane vrijednosti 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	49	49	49
Osiguravanje besplatnih udžbenika	96	96	0
Poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, rad s nadarenim učenicima te uključivanjem što većeg broja učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz vlastitih prihoda i donacija	50	50	50
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	15	20	20
Kroz aktivnost Školska shema ima za cilj poticati djecu na zdravu prehranu i edukacija o istoj.	96	96	96
Škola stvaralaštva (broj dana)	6	6	6

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **A230202 Građanski odgoj;**
- **A 230203 Medni dan**
- **A230208 Prehrana učenika u OŠ**
- **A230209 Menstrualne higijenske potrepštine**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A 230203 Medni dan

Osnovna škola Vladimira Nazora - Krnica uključena je u projekt „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“. Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda. Svrha

programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu.

- A230202 Građanski odgoj

U Programe obrazovanja iznad standarda (aktivnost 2302) Uvršten je novi program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2022/23 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

- A230208 Prehrana učenika u OŠ

Projekt čija je ukupna vrijednost iznosi 21.205,00 EUR, započet će od 09.1.2023 i trajat će do kraja školske godine 2023/2024., a troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu podmirivat će Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 1,33 EUR po danu, za dane kad je učenik na nastavi.

- A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Projekt čija je ukupna vrijednost iznosi 214,04 EUR, započet će od 1.1.2023 i trajat će do kraja školske godine 2022/2023. Aktivnost se provodi s ciljem borbe protiv menstrualnog siromaštva s kojim se susreće većina učenica. Vlada Republike Hrvatske prepoznala je važnost menstrualnog siromaštva i odlučno odgovoriti na njega s obzirom na to da takav oblik siromaštva specifično pogađa upravo djevojke.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Omogućiti mladim da postanu odgovorni i aktivni članovi društva.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202;	1.964,31 EUR
2.2. Vitalno stanovištvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203	52,00 EUR
2.2.3. Ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva u Školi i borbe protiv menstrualnog siromaštva s kojim se susreće većina učenica.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208 A230209	20.719,56 EUR
UKUPNO:			22.735,87 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljane vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih i sedmih razreda	24	24	24
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	12	12	0
Besplatan jedan obrok (dnevno)	94	94	94
Besplatne menstrualne higijenske potrepštine za učenice	43	43	43

5. NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **A240101 Investicijsko održavanje OŠ minimalni standard**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost čija je ukupna vrijednost iznosi 1.061,78 EUR, ova aktivnost odnosi se na tekuće investicijsko održavanje septičke jame, odnosno na njeni pražnjenje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osigurati nužno investicijsko i tekuće održavanje škole, te ulaganje u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih školskih prostora i nabavku opreme škole.	2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	A240101	1.061,78 EUR
UKUPNO:			1.061,78 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljane vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj pražnjenja (septička jama)	15	15	15

6. NAZIV PROGRAMA: 2403 KAPITALNA ULAGANJA

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **K240315 Ulaganja u osnovne škole**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Financiranje radova nužnih u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih školskih prostora i nabavku opreme škole. Ulaganje se odnosilo na zamjenu prozora.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Omogućiti mladim da postanu odgovorni i aktivni članovi društva.	2403- KAPITALNA ULAGANJA	K240311	3.162,50 EUR
UKUPNO:			3.162,50 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljane vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Izgradnja novih i rekonstrukciju postojećih školskih prostora	0	1	1

7. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMNJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **K240501 Školski namještaj i oprema**
- **K240502 Opremanje knjižnice**
- **K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Financiranje radova nužnih u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih školskih prostora i nabavku opreme škole. Ulaganje se odnosi na rekonstrukciju postojeće školske kuhinje, povećanje broja knjiga u školskoj knjižnici.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Omogućiti mladim razvijanje svijesti o vrijednostima nacionalne kulture, posebno jezika, umjetnosti i znanosti te vrijednosti multikulturalnost.	2405 - OPREMNJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	K240501 K240502 K240510	2.852,81 EUR
UKUPNO:			2.852,81 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljane vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika koji koriste usluge Školske knjižnice,	0	96	96
Opremanje kuhinje	0	1	1
Namještaj	0	5	5

8. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5

8.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **9211 MOZAIK 5**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt **Mozaik 5** projekt je prijavljen na natječaj „*Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV*“.

Cilj ovog projekta je osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno obrazovni sustav, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T921101	5.205,93 EUR
UKUPNO:			5.205,93 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljane vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	1	1	1

9. NAZIV PROGRAMA: 9212 MOZAIK 6

9.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **9212 MOZAIK 6**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt **Mozaik 6** projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI“.

Cilj ovog projekta je osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno obrazovni sustav, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 Provedba projekta MOZAIK 6	T921201	6.738,31 EUR
UKUPNO:			6.738,31 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljane vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	1	1	1

OSNOVNA ŠKOLA JURE FILIPOVIĆA BARBAN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Jure Filipovića Barban obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece u javnoj ustanovi. Škola ostvaruje programe na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikulumu, a u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, Statutom škole i Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine. U školskoj godini 2023./2024. Školu pohađa ukupno 139 učenika. Osnivač škole je Istarska županija.

Odgojno-obrazovni programi realiziraju se u petodnevnom radnom tjednu izvodeći sve oblike nastavnoga i izvannastavnoga rada u jednoj smjeni, produženi boravak od 12.00 do 17.00 te se u prostorima škole u popodnevnoj smjeni odvija rad dislociranih odjela Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Pule.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Sukladno članku 30. novog Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) proračunski korisnici dužni su uz izvještaj izraditi i dostaviti obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

U ovom obrazloženju daje se slika izvršenja financijskog plana za razdoblje kroz obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, prenesenog manjka, odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeće razdoblje; obrazloženje Računa financiranja i obrazloženja o stanju novčanih sredstava na početku i na kraju izveštajnog razdoblja.

Škola je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode poslovanja u iznosu od 901.382,85 eura, rashode poslovanja u iznosu od 894.500,33 eura i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 5.623,42 eura; u ukupnom iznosu ostvareni rashodi iznose 900.123,75 eura. Indeks izvršenja prihoda u odnosu na tekući plan iznosi 98,29%. Ukupni ostvareni rashodi iznose 97,01 % u odnosu na tekući plan.

Višak tekućeg razdoblja iznosi 1.259,10 eura od čega se najveći dio (1.000,00 eura) odnosi na sredstva primljena krajem prosinca od nadležnog ministarstva za projekt *Kroz književni svijet u sigurniji internet*. Preneseni ukupni višak poslovanja iz 2022 godine iznosi 10.879,15 eura što ukupno predstavlja višak od 12.138,25 eura. Dio prenesenog viška odnosi se na promjene dobavljača za nabavu uredskog materijala te namirnica za školsku kuhinju. Višak će biti utrošen tijekom 2024 godine smanjenjem prihoda od uplata roditelja za školsku marendu jer je s 1.1.2024. ukinuto sufinanciranje školske kuhinje.

Sažetak 2023.g.

u EUR	Izvršenje 01.01.-31.12.2023.
Prihodi ukupno	901.382,85
Prihodi poslovanja	901.382,85
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	900.123,75
Rashodi poslovanja	894.500,33
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.623,42
Razlika – višak	1.259,10
Ukupan donos viška iz prethodne godine	10,879,15
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti	12.138,25

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole u 2023. godini činila su sredstva iz državnog proračuna (pomoći ministarstva nadležnog za obrazovanje i drugih ministarstava), decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi, donacije, sredstva – pomoći Općine Barban i prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje usluga, ostali namjenski prihodi).

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene i ostala materijalna prava za zaposlene, nabava udžbenika za učenike, knjige za knjižnicu i dr. Od siječnja 2023. godine Ministarstvo osigurava i besplatnu prehranu (marendu) za sve učenike. Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) su u razdoblju od 1.1.2023.-31.12.2023. ostvareni u iznosu od 643.009,91 eura. Izvor financiranja su sredstva Europske unije (izvor 51) za projekte MOZAIK 5 i MOZAIK 6, Ministarstva (53) i Općine za proračunske korisnike (55). Pomoćima Općine Barban sufinanciraju se plaće učitelja u produženom boravku, troškovi robotike, uređenja školskog igrališta.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstava Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (prijevoz učenika, energenti, zdravstveni pregledi, premije osiguranja imovine i zaposlenih, projekt Zavičajna nastava, financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama – projekt Mozaik, održavanje školske zgrade, županijska natjecanja). Počevši od školske godine 2023/2024. osnivač sufinancira i plaće učitelja u produženom boravku u omjeru 50:50 s Općinom Barban kada se umanjena sredstva koje sufinanciraju roditelji. Prihodi iz proračuna Istarske županije (skupina 67) odnose se na opće prihode i primitke (izvor 11) i na decentralizirana sredstva (izvor 48). Ukupno su ostvareni prihodi u iznosu od 224.046,24 eura odnosno 97,59% od tekućeg plana.

Ostale prihodi čine vlastiti prihodi (zakup dvorane) i donacije te prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje produženog boravka, ručka, terenske nastave i dr.) Prihodi za posebne namjene (skupina 65 -izvor financiranja 47) odnose se na prihode sufinancirane od strane roditelja i oni su ostvareni u iznosu 27.843,86 eura što iznosi 109,73 % planiranih prihoda za 2023 godinu. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) odnose se na vlastite prihode od najma školskog prostora i prodaje proizvoda učeničke zadruge Smokvenjak (izvor 32) te prihode od donacija (izvor 62) u ukupnom iznosu od 6.482,83 eura.

Na dan 01. siječnja 2023 godine stanje novčanih sredstava iznosilo je 15.732,97 eura, dok je na dan 31.12.2023. iznosilo 14.512,99 eura. S obzirom da se računi plaćaju prema dospelosti velik dio računa iz prosinca podmiren je u siječnju 2024. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U nastavku se opisuju ostvareni programi, aktivnosti i projekti škole, zajedno s pripadajućim ciljevima i pokazateljima uspješnosti. Ciljevi su usklađeni sa strateškim dokumentom Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

1. PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava IŽ iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 eur po učeniku), po broju razrednih odjela (39,82 eur po odjelu) i za ustanovu (265,45 eur po građevini). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

1.2. AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na zdravstvene preglede djelatnika i prijevoz učenika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava IŽ.

1.3. AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je financiranje dijela troškova za energente i ostalih materijalnih troškova iz vlastitih prihoda škole.

1.4. AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashodi za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A210101, A210102, A210103

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera – za aktivnost A210104

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	17.229,54 eur	kontinuirano		16.074,12 eur
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	110.133,37 eur	kontinuirano		127.627,63 eur

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.8.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj zaposl.	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene - riznica	40	40		41

2. PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), troškova osiguranja imovine i osoba, te od 2023. i troškova tekućeg održavanja radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima
Cilj je ostvaren.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Pokrivanje troškova energenata, troškova usluga održavanja i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	33.540,54 eur	33.540,54 eur		27.825,81 eur

3. PROGRAM 2301 i 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Županijska natjecanja odnose se na financiranje prijevoza učenika na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima na županijskoj razini. Troškovi se financiraju sredstvima Istarske županije.

3.2. AKTIVNOST A230106: ŠKOLSKA KUHINJA

Polaznici produženog boravka koriste ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 1,80 eura po obroku. Tijekom 2023. roditelji su sufinancirali i školsku marendu u iznosu od 0,50 eura po obroku. Gotovo svi učenici korisnici su školske marende.

3.3. AKTIVNOST A230107: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. U novoj školskoj godini organizirane su 2 heterogene grupe učenika u produženom boravku. Učenici su u rad produženog boravka uključeni na bazi ugovora koji roditelji-skrbnici sklapaju početkom nastavne godine na vrijeme od 10 mjeseci po cijeni 27,00 odnosno 35,00eur mjesečno čime se sufinanciraju plaće učitelja u produženom boravku. Trenutno uslugu produženog boravka koristi 32 učenika.

Ostatak troškova plaća učitelja u produženom boravku financiraju IŽ i Općina Barban u omjeru 50%:50%.

3.4. AKTIVNOST 230112: ROBOTIKA

Robotika je namjenski prihod koji financira Općina Barban, a odnosi se na natjecanje učenika u robotici kao prateća manifestacija poznate Trke na prstenac.

3.5. AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje financira nabavu udžbenika za sve učenike osnovne škole.

3.6. AKTIVNOST 230119:NAGRADE ZA UČENIKE

Nagrade učenika su namjenski prihodi Općine Barban namijenjen učenicima koji su postigli najbolji uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja.

3.7. AKTIVNOST A230148: FINANCIRANJE UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Sukladno Odluci o kriterijima za sufinanciranje troškova prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju na temelju zatražene suglasnosti prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadoknađuje troškove goriva po prijeđenom broju kilometara za odobreni individualni prijevoz roditelja kao pratitelja od kuće do škole i natrag

3.8. AKTIVNOST A230163: IZLETI I TERENSKA NASTAVA

Izleti i terenska nastava odnose se na financiranje troškova izleta i terenske nastave od strane roditelja; Općine Barban za učenike bez jednog roditelja ili od nadležnog Ministarstva za učenike pripadnike nacionalnih manjina.

3.9. AKTIVNOST A230170 UČENIČKA ZADRUGA

Učenička zadruga obuhvaća prihode učeničke zadruge „Smokvenjak“. Učenici svojim radovima sudjeluju na raznim eventima u lokalnoj zajednici.

3.10. AKTIVNOST A230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta

koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Sredstva za troškove provedbe projekta osigurava osnivač.

3.11. AKTIVNOST A230199: ŠKOLSKA SHEMA

Školska shema odnosi se na financiranje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju svježeg voća, mlijeka i mliječnih proizvoda za svu djecu osnovne škole.

3.12. AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike viših razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljice koje provode program prošle su cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a. Uvođenje ovog programa pokrenula je Istarska županija u školskoj godini 2018/2019. u našoj i još deset škola kao eksperimentalni program u izvannastavnoj aktivnosti. U ovoj školskoj godini program provodi većina škola.

3.13. AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva.

3.14. AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Radi se aktivnosti koja je započela u siječnju 2023. godine, a odnosi se na osiguravanje besplatne prehrane - marende za sve učenike OŠ. Sredstva se doznaju iz državnog proračuna (MZO), do 1,33 eur po obroku/učeniku dnevno. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se svakodnevno spremaju kuhani obroci. Prehrana se poslužuje u blagovaonici i holu škole.

3.15. AKTIVNOST 230209: MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Za ovu aktivnost se isto sredstva osiguravaju iz državnog proračuna (nadležnost Ministarstva rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike). Doznačeno je 303,28 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230106, A230107, A230112, A230116, A230119, A230130, A230202, A230208, A230209

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti – za aktivnost A230203 (Medni dan) i A230208 (Prehrana za učenike)

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta – za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava)

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	15	15		15
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	130	139		136
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	24	30		32

Osiguravanje besplatnih udžbenika	136	139		139
Nagrade za učenike	2	2		3
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima viših razreda	17	20		20

za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	16	15		15

za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd)	136	139		139

4. PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

4.1. AKTIVNOST A240101: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Decentraliziranim sredstvima i sredstvima iznad standarda iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Cilj je ostvaren.(uređeno je sportsko igralište te saniran krov hola).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (m ²)	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Površina rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih dijelova zgrade OŠ	65	65		65

5. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. AKTIVNOST K240501: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Aktivnost opremanja školskim namještajem i ostalom opremom financira se iz više izvora (vlastitim приходima najma školske sportske dvorane, donacijama te приходima OPćine Barban. Novim nabavama namještaja, pametnih ploča i drugih školskih pomagala nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga rada.

5.2. AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA

Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se nenamjenskim sredstvima osnivača, kao i nadležnog ministarstva.

5.3. AKTIVNOST K240510: OPREMANJE ŠKOLSKIH KUHINJA U OŠ

Radi se o novoj aktivnosti vezanoj za osiguranje besplatne prehrane - marende svim učenicima. Osnivač je osigurao sredstva u iznosu od 549,94 eura za nabavu sitnog inventara za potrebe kuhinje.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnosti K240501, K240502, K240510

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Nastavak opremanja učionica klima uređajima	1	1		1
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Kontinuirano	Kontinuirano		Kontinuirano

6. PROGRAM 9211/9212: MOZAIK 5 – MOZAIK 6

6.1. AKTIVNOST T921101: Provedba projekta MOZAIK 5

AKTIVNOST T921201: Provedba projekta MOZAIK 6

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda (projekt IŽ) i IŽ. Obuhvaća osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Cilj je ostvaren. Dvoje učenika imalo je pomoćnike u nastavi.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj pomoćnika za djecu s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	2	2		2

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana jesu:

- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

U 2023. nije bilo osnova za sastavljanje navedenih posebnih izvještaja, tj. ne postoje sporovi, dani ni primljeni zajmovi, zaduživanje, ni korištenje sredstava EU (kod projekta MOZAIK korisnik EU sredstava je osnivač).

OSNOVNA ŠKOLA MARČANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Marčana obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece. U školi se izvodi nastava u dvije smjene i to: u jutarnjoj smjeni od V-VIII. razreda, a u popodnevnoj smjeni od I-IV. razreda, dok u područnom odjelu Loporika nastava se održava samo u jutarnjoj smjeni od I – IV. razreda.

Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja, za darovite učenike i učenike s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima.

Škola Marčana ostvaruje i različite kulturne i sportske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja.

Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu.

Djelatnici Škole su odgojno-obrazovni radnici, ravnatelj, stručni suradnici, administrativno i tehničko osoblje te pomoćnici u nastavi.

Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2023. godini iznose 925.461,47 euro, u skladu su s tekućim planom (II izmjenama i dopunama plana za 2023.g.).

Ostvareni rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 910.894,97 eur.

U ovoj proračunskoj godini Škola iskazuje višak prihoda u iznosu od 14.566,50 eur, a iz 2022. prenesen je višak prihoda u iznosu od 36.697,48 eur. Višak prihoda sastoji se prihoda po posebnim propisima –erasmus +, projekti učitelja, te pomoći MZO za psihodijagnostički materijal.

Sažetak 2023.g.

u EUR	Izvršenje 01.01.-31.12.2023.
Prihodi ukupno	925.461,47
Prihodi poslovanja	925.241,47
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	220,00
Rashodi ukupno	910.894,97
Rashodi poslovanja	875.608,99
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.285,98
Razlika – višak	14.566,50
Ukupan donos viška iz prethodne godine	36.697,48

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole u 2023. godini činila su sredstva iz državnog proračuna (pomoći ministarstva nadležnog za obrazovanje i drugih ministarstava), decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi, donacije, sredstva – pomoći Općine Marčana i Grada Pule te prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje usluga, ostali namjenski prihodi).

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene i ostala materijalna prava za zaposlene, nabava udžbenika za učenike, knjige za knjižnicu i dr. Od siječnja 2023. godine Ministarstvo osigurava i besplatnu prehranu (marendu) za sve učenike.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstava Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (prijevoz učenika, energenti, zdravstveni pregledi, premije osiguranja imovine i zaposlenih, projekt Zavičajna nastava, financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama, održavanje školske zgrade, županijska natjecanja). Počevši od školske godine 2023/2024. osnivač sufinancira i plaće učitelja u produženom boravku u omjeru 50:50 sa Općinom Marčana.

Pomoćima Općine Marčana sufinanciraju se plaće učitelja u produženom boravku i ostali materijalni troškovi produženog boravka.

Ostale prihodi čine prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje produženog boravka, ručka, terenske nastave i dr.)

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U nastavku se opisuju ostvareni programi, aktivnosti i projekti škole, zajedno s pripadajućim ciljevima i pokazateljima uspješnosti. Ciljevi su usklađeni sa strateškim dokumentom Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

1. PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava IŽ iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 eur po učeniku), po broju razrednih odjela (39,82 eur po odjelu) i za ustanovu (265,45 eur po građevini). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

1.2. AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na zdravstvene preglede djelatnika i prijevoz učenika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava IŽ.

1.3. AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je financiranje dijela troškova za energente (električna energija, lož ulje) iz vlastitih prihoda škole. Na ovoj aktivnosti evidentirana su i sredstva MZO za nabavu psihodijagnostičkog materijala koja su pristigla krajem 2023. godine i za koja je iskazan višak u 2023. godini.

1.4. AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashodi za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A210101, A210102, A210103

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera – za aktivnost A210104

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	20.041,80 eur	kontinuirano		20.041,80 eur
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	81.851,73 eur	kontinuirano		81.851,73 eur

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
za mjeru 2.1.8.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj zaposl.	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene - riznica	42	44		44

2. PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje), troškova osiguranja imovine i osoba, te od 2023. i troškova tekućeg održavanja radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima
Cilj je ostvaren.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Pokrivanje troškova energenata, troškova usluga održavanja i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	16.733 eur	15.770 eur		13.995,47 eur

3. PROGRAM 2301 i 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST 230107: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Učenici su u rad produženog boravka uključeni na bazi ugovora koji roditelji-skrbnici sklapaju početkom nastavne godine.

Trošak plaća učitelja u produženom boravku financiraju IŽ i Općina Marčana u omjeru 50%:50%.

3.2. AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje financira nabavu udžbenika za sve učenike osnovne škole.

3.3. AKTIVNOST 230130: IZBORNI I DODATNI PROGRAMI

Aktivnost obuhvaća provođenje terenske nastave za učenike sukladno odredbama Školskog kurikulumu, razne projekte učitelja

3.4. AKTIVNOST 230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije-Regione istriana te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Sredstva za troškove provedbe projekta osigurava osnivač i manjim dijelom Općina Marčana.

3.5. AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike viših razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljica koja provodi program prošla je cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a. Uvođenje ovog programa pokrenula je Istarska županija u školskoj godini 2018/2019. u našoj i još deset škola kao eksperimentalni program u izvannastavnoj aktivnosti. U ovoj školskoj godini program provodi većina škola.

3.6. AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva.

3.7. AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Radi se aktivnosti koja je započela u siječnju 2023. godine, a odnosi se na osiguravanje besplatne prehrane - marende za sve učenike OŠ. Sredstva se doznaju iz državnog proračuna (MZO), do 1,33 eur po obroku/učeniku dnevno. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole.

3.8. AKTIVNOST 230209: MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Za ovu aktivnost se isto sredstva osiguravaju iz državnog proračuna (nadležnost Ministarstva rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike).

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230107, A230116, A230130, A230202, A230208, A230209

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti – za aktivnost A230203 (Medni dan) i A230208 (Prehrana za učenike)

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta – za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava)

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	0	0		0
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na državnim natjecanjima	0	0		0
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	173	170		173
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	42	64		64
Osiguravanje besplatnih udžbenika	176	176		173
Rad s nadarenim učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz lokalnog proračuna	0	0		0
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima viših razreda	10	10		6

za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	21	21		21

za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd)	40	40		40

4. PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

4.1. AKTIVNOST A240102: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Cilj je ostvaren (izvedeni su radovi na popravku puštanja krova na OŠ u Marčani).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (m ²)	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Površina rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih dijelova zgrade OŠ	12,30	12,30		12,30

5. PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

5.1. AKTIVNOST A240301: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA OSNOVNIH ŠKOLA
Decentraliziranim sredstvima i nenamjenskim prihodima i primicima IŽ financira se izrada projektne dokumentacije.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Ciljevi su ostvareni. Izvedbene dokumentacije za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju školske zgrade Osnovne škole Marčana i izgradnju školske sportske dvorane

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (m²)	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj izrađenih elaborata – projekte dokumentacije	1		1

6. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

6.1. AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA

Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se nenamjenskim sredstvima osnivača, kao i nadležnog ministarstva.

6.2. AKTIVNOST K240510: OPREMANJE ŠKOLSKIH KUHINJA U OŠ

Radi se o novoj aktivnosti vezanoj za osiguranje besplatne prehrane - marende svim učenicima. Osnivač je osigurao sredstva u iznosu od 3.184,22 eur za nabavu perilice suđa i sitnog inventara za potrebe kuhinje.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnosti K240502, K240510

Ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima - pločama – broj opremljenih učionica	1	1		2
Zamjena školskih klupa i stolica u učionicama	Kontinuirano	Kontinuirano		Kontinuirano
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Kontinuirano	Kontinuirano		Kontinuirano

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana jesu:

- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

U 2023. nije bilo osnova za sastavljanje navedenih posebnih izvještaja, tj. ne postoje sporovi, dani ni primljeni zajmovi, zaduživanje, ni korištenje sredstava EU.

OSNOVNA ŠKOLA IVANA BATELIĆA - RAŠA

OPĆI DIO

OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici OŠ Ivana Batelića - Raša 2023. godinu sa planiranim prenesenim viškom iz prethodne godine planirani su u iznosu od 629.563,01 eur a sastoje se od:

- | | |
|--|----------------|
| - prihoda poslovanja | 629.563,01 eur |
| - prihoda od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 eur |
| - primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 eur |

Rashodi i izdaci OŠ Ivana Batelića - Raša za 2023. godinu planirani su u iznosu od 629.563,01 eur, a raspoređeni su na:

- | | |
|--|----------------|
| - rashode poslovanja | 606.605,01 eur |
| - rashode za nabavu nefinancijske imovine | 22.958,00 eur |
| - izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje | 0,00 eur |

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja izvršeni su u visini 620.234,68 eur, što je 98,52% u odnosu na plan.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, izvršeni su u visini od 555.487,52 eur što iznosi 100,22% u odnosu na plan.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan izvršene su u iznosu od 547.959,38 kn i predstavljaju prihode iz Državnog proračuna, a odnose se na plaće i prijevoz djelatnika, otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i regres.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 7.986,70 eur predstavljaju prihode iz Državnog proračuna i proračuna Općine Raša za nabavu udžbenika i obnovu knjižničnog fonda.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava izvršene su u iznosu od 541,44 eur odnose se na prihode Ministarstva poljoprivrede za Školsku shemu i Medni dan.

Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično izvršeni su u iznosu 7.904,03 eur a odnose se na topli obrok za djecu iz produženog boravka.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija odnose se na prihod Učeničke zadruge Arsia u visini 255,00 eur za ostvarene vlastite.

Prihodi iz nadležnog proračuna IŽ za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika iznose 55.588,13 eur i odnose se na:

- sredstva potrebna za materijalne troškove škole 24.252,00 eur
- prihodi za prijevoz učenika 1.857,69 eur
- prihodi za hitne intervencije i tekuće održavanje 3.176,94 eur
- prihodi za energente 14.205,30 eur
- prihodi za županijsko natjecanje 626,78 eur
- prihodi za premiju osiguranja imovine u iznosu od 683,91 eur
- prihodi za Zavičajnu nastavu 929,06 eur
- prihodi za sistematske preglede zaposlenika 1.592,70 eur
- plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi program Mozaik 7.122,13 eur
- prihodi za financiranje građanskog odgoja 1.141,65 eur.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupno ostvareni rashodi tijekom obračunskog razdoblja iznosili su 620.349,36 eur što iznosi 97,49 % u odnosu na planirani iznos.

Rashodi poslovanja iznose 613.762,09 eur (101,18% u odnosu na plan) a obuhvaćaju:

Rashode za zaposlene u visini 505.738,43 eur koji su realizirani u 103,47% u odnosu na planirano.

Materijalne rashode koji su ostvareni u iznosu 101.379,39 eur i odnose se na rashode za redovito poslovanje kao što su službena putovanja i stručno usavršavanje djelatnika, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje, troškovi energije, namirnice za potrebe školske kuhinje, naknade za prijevoz zaposlenika, usluge telefona, tekućeg održavanja, računalne i komunalne usluge, zdravstveni pregledi djelatnika, premije osiguranja i ostalo. Realizirani su u iznosu 89,19% u odnosu na planirano.

Financijske rashode koji iznose 541,69 eur (120,11% u odnosu na plan), a odnose se na troškove platnog prometa i zatezne kamate, povećani su radi viših bankovnih troškova i radi isplaćenih zateznih kamata.

Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 5.745,67 eur (154,42% u odnosu na plan),. Odnose se na prijevoz učenika i nabavku radnih udžbenika.

Ostali rashodi u iznosu od 213,26 eur. Odnose se na menstrualne potrepštine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.587,27 eur, a odnose se na nabavljenu uredsku opremu i namještaj u iznosu 500,00 eur, uređaje i opremu za ostale namjene u iznosu 4.357,42 eur te u iznosu od 1.729,85 eur. Realizirani su u iznosu 28,69% u odnosu na plan.

OBRAZLOŽENJE POKRIĆA PRENESENOG MANJKA ODNOSNO KORIŠTENJA VIŠKA PRIHODA

Preneseni višak prihoda iz 2022. godine uključujući ispravak rezultata tokom 2023. godine iznosi 2.067,70 eur. Ostvareni rezultat u 2023. godini je manjak prihoda u iznosu 114,68 eur, što u konačnosti rezultira viškom prihoda od 1.953,02 eur. Planirani višak/manjak prihoda iznosio je 0,00 kn.

POSEBNI DIO

1. NAZIV PROGRAMA 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori
A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ovim aktivnostima omogućava se normalno poslovanje škole kako bi imala osnovne stvari potrebne za svakodnevno funkcioniranje a time i realizaciju školskog kurikulumu. Ovim se sredstvima financira redovno poslovanje i to plaće i materijalna prava zaposlenika iz izvora MZO, dok se materijalni rashodi (službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, sitan inventar, usluge telefona, pošte, komunalne usluge, računalne usluge i sl.) financiraju iz decentraliziranih sredstva. Materijalni rashodi škole po stvarnom trošku financiraju se iz sredstava decentralizacije a odnose se na zdravstvene preglede djelatnika i prijevoz učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI: mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima za aktivnosti A210101, A210102 i A210103

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera – za aktivnost A210104.

Ciljevi su ostvareni. Podmireni su svi tekući troškovi poslovanja. Ostvarena su sva prava zaposlenika sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru. Učenicima putnicima je omogućeno korištenje organiziranog prijevoza što je omogućilo redovit dolazak na nastavu.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	12.874,68eur	kontinuirano		12.874,68eur
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	4.249,88eur	kontinuirano		2.651,58eur

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.8.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj zaposl.	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene - riznica	54	54		32

2. NAZIV PROGRAMA 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210201 – Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program redovna djelatnost osnovnih škola omogućava redovno poslovanje škole. Planirani materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda financirani su iz decentraliziranih i sredstava iznad decentralizacije a odnose se na troškove energenata te na troškove osiguranja imovine i osoba što pruža sigurnost učenika i djelatnika škola te omogućava nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI: mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima za aktivnosti A210201

Cilj je ostvaren. Omogućeno je redovno funkcioniranje škole, rasvjeta, grijanje i rad električnih uređaja te je osigurana imovina i osobe što omogućava podmirivanje rashoda i tekućih izdataka u slučaju nesreće ili kvara na opremi. Nastava se redovno odvijala, nije bilo neplaniranih vanrednih izdataka.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Pokrivanje troškova energenata, troškova usluga održavanja i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	23.456,79eur	27.650,00eur		22.717,49 eur

3. NAZIV PROGRAMA 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230102 Županijska natjecanja
 A230106 Školska kuhinja
 A230107 Produženi boravak
 A230115 Ostali programi i projekti
 A230116 Školski list, časopisi i knjige
 A230119 Nagrade za učenike
 A230147 Volontarijat
 A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće, Žup. aktiv učit.
 A230163 Izleti i terenska nastava
 A230164 Obilježavanje godišnjica škole
 A230170 Učenička zadruga
 A230184 Zavičajna nastava
 A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“
 A230199 Školska shema

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Programi obrazovanja iznad standarda učenicima zadovoljavaju potrebe za većim znanjem, stjecanje iskustva na novim oblicima učenja kroz boravak u prirodi ili praktičan rad s učiteljima, produženi boravak u školi, prehranu te radne udžbenike. Dodatni programi su organizirani gotovo za sve nastavne predmete gdje se učenici žele dodatno obrazovati. Provode se različite kulturno – umjetničke aktivnosti kroz koje učenici zadovoljavaju svoje interese, stvaraju natjecateljski duh i kreativno ispunjavaju svoje slobodno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI: mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima za aktivnosti A230102, A230106, A230107, A230115, A230116, A230119, A230147, A230162, A230163, A230164, A230170, A230184, A230197, A230199

Cilj je ostvaren. Kroz različita natjecanja, smotre, manifestacije i projekte učenici su stekli nova teorijska i praktična iskustva, te time obogatili svoje znanje i životne vještine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	6	7		3
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	67	70		70
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	20	21		20
Osiguravanje besplatnih udžbenika	97	kontinuirano		kontinuirano
Broj nagrađenih učenika	5	kontinuirano		kontinuirano
Broj učitelja uključenih u ŽSV	31	kontinuirano		kontinuirano
Organizacija izleta i terenske nastave	da	kontinuirano		kontinuirano
Organizacija obljetnice škole	0	0		1
Broj aktivnosti kroz godinu	0	0		kontinuirano
Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu	97	97		97
Broj učenika kojima se podmiruje trošak marende	1	1		0

Broj učenika kojima je osigurano svježe voće i mlijeko i mliječni proizvodi	97	97		97
---	----	----	--	----

za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd)	97	97		97

3.2. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230202 Građanski odgoj

A230203 Medni dan

A230206 FLAG Alba

A230208 Prehrana za učenike u OŠ - radi se aktivnosti koja je započela u siječnju 2023. godine, a odnosi se na osiguravanje besplatne prehrane - marende za sve učenike OŠ. Sredstva se doznaju iz državnog proračuna (MZO), do 1,33 eur po obroku/učeniku dnevno. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine - za ovu aktivnost sredstva se osiguravaju iz državnog proračuna (nadležnost Ministarstva rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Programi obrazovanja iznad standarda učenicima zadovoljavaju potrebe za većim znanjem, stjecanje iskustva na novim oblicima učenja kroz boravak u prirodi ili praktičan rad s učiteljima., produženi boravak u školi, prehranu te radne udžbenike. Dodatni programi su organizirani gotovo za sve nastavne predmete gdje se učenici žele dodatno obrazovati. Provode se različite kulturno – umjetničke aktivnosti kroz koje učenici zadovoljavaju svoje interese, stvaraju natjecateljski duh i kreativno ispunjavaju svoje slobodno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI: mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima za aktivnosti A230202, A230203, A230206, A230208, A230209

Cilj je ostvaren. Kroz različita natjecanja, smotre, manifestacije i projekte učenici su stekli nova teorijska i praktična iskustva, te time obogatili svoje znanje i životne vještine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	16	16		16
Odobren projekt financiran iz sredstva Evropskog fonda-Opremanje školske kuhinje potrebnom opremom za pripremu ribe	u toku	radionice	nastavak na projektu	

za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023	
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	0	0		5

4. NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A240101 Investicijsko održavanje OŠ – min. standard
A240103 Investicijsko održavanje OŠ – ostali proračuni

Program omogućava redovno odvijanje djelatnosti škole uz održavanje pedagoških standarda i zadovoljavanje zakonskih uvjeta. Financijska sredstva se troše prema namjeni za investicijsko i tekuće održavanje škole, a prema potrebi se škola obraća jedinicama lokalne i regionalne samouprave za pomoć kod investicijskog održavanja.

CILJ USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa IŽ

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Cilj je ostvaren. Omogućeno je redovno odvijanje djelatnosti, zamijenjena su dotrajala sredstva. Osigurano je sigurno okruženje za sve učenike, učitelje i ostalo osoblje te je ostvareno redovno odvijanje nastavnog procesa.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023
Održavanje opreme u funkcionalnom stanju	Ispravna i funkc. oprema	Kontinuitet u održavanju	Kontinuitet u održavanju

5. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

K240501 Školski namještaj i oprema
K240502 Opremanje knjižnica
K240505 Uređenje školske zgrade i okoliša
K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ

Program opremanja u osnovnim školama uključuje nabavu opreme koja je neophodna za održavanje nastavnog plana i programa te opremanje knjižnice radi kvalitetnog i suvremenog odvijanje nastavnog procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa IŽ

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Cilj je ostvaren. Nabavljene su knjige za školsku knjižnicu te sitan inventar za potrebe školske kuhinje.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
za mjeru 2.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023
Broj opremanja učionica namještajem i opremom	1	1	0
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lekturu za sve razrede	kontinuirano	Kontinuirano
Nabava opreme za uređenje školske zgrade	da	da	ne
Nabava opreme za kuhinju	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 5 i MOZAIK 6

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolski program u redovitoj odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Učenicima s teškoćama se stvaraju jednake mogućnosti za obrazovanje kao što imaju ostali učenici osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova u Istarskoj županiji.

CILJ USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa IŽ

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima
Cilj je ostvaren. Integracija učenika s teškoćama u redovne razredne odjele, osigurani su pomoćnici u nastavi za 1 učenika.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023
Broj učenika po posebnom programu	1	1	1

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana jesu:

- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

U 2023. nije bilo osnova za sastavljanje navedenih posebnih izvještaja, tj. ne postoje sporovi, dani ni primljeni zajmovi, zaduživanje, ni korištenje sredstava EU.

OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Decentralizirana sredstva za osnovne škole (mjesečne dotacije) iz proračuna Istarske županije planirana su na temelju sljedećih kriterija: broj učenika, broj razrednih odjeljenja i broja školskih zgrada (jedna zgrada matične škole u Svetvinčentu).

Potrebna sredstva za podmirenje materijalnih rashoda planirana su na temelju istih u prethodnim razdobljima, a u skladu s predviđenim uvjetima poslovanja u nadolazećoj proračunskoj godini.

Plaće i materijalna prava zaposlenika, koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, planiraju se u skladu sa zakonskim propisima.

Prihodi za posebne namjene podrazumijevaju prihod od pružanja usluge školske marende i produženog boravka učenicima škole. Planirani su na temelju broja učenika korisnika usluga i cijene istih.

Vlastiti prihodi podrazumijevaju prihod od naplate školske marende zaposlenicima i najma školskih prostorija.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1. PROGRAM 2101: Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 – Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škole financira se iz sredstava decentralizacije iz kojih se financiraju materijalni i financijski rashodi. Visina mjesečne dotacije određena je na temelju broju učenika, broja razrednih odjela i broja školskih zgrada. Sredstva su namijenjena za provođenje redovnog poslovanja i realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101- Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	12.878,00
UKUPNO:			12.878,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	12.878,00	13.237,56	20.244,27
Ukupan broj učenika je 117 u 8 razrednih odjela			

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Prijevoz učenika u školu i iz škole i zdravstveni pregledi zaposlenika, sukladno zakonskim propisima, osigurava osnivač Istarska županija iz decentraliziranih sredstava.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210102- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	34.559,00
UKUPNO:			34.559,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Od 117 učenika upisanih u školsku godinu 2022/2023 broj učenika putnika kojima je osiguran prijevoz iznosi 90. Prema važećem KU svake godine osigurana su sredstva za obavezan sistematski pregled zaposlenicima.	34.559,00	41.941,53	56.763,78

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori

Opis aktivnosti: Prihod od najma školskih prostorija

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210103	660,00
UKUPNO:			660,00

Pokazatelji uspješnosti :

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	660,00	660,00	4.375,00

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ

Opis aktivnosti: Plaće, materijalna prava i naknada prijevoza zaposlenika na posao i s posla financira se sredstvima iz državnog proračuna (nositelj financiranja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja).

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	427.580,00
UKUPNO:			427.580,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene kojom se osigurava kvalitetan rad učitelja i ostalih djelatnika, U 2023. godine došlo je do povećanja osnovice za obračun u javnim službama, povećanja koeficijenata, posebnih dodataka i povećanja ostalih rashoda zaposlenih (regresa, božićnice i dara djeci.)	427.580,00	467.164,43	485.930,87

2.PROGRAM 2102: Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210201 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – iznad standarda

Opis aktivnosti: Energenti za potrebe grijanja školskih prostorija (lož ulje), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovno održavanje zgrade, servisi, ispitivanja, pražnjenje septičke jame i sl.) i osiguranje imovine i zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201	12.011,00
UKUPNO:			12.011,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Pokriivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.	12.011,00	16.006,57	766,48

3. PROGRAM 2301- Programi obrazovanja iznad standarda

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Prehrana učenika

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106	28.960,00
UKUPNO:			28.960,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka. U 2023. godini MZO financiranja besplatnu prehranu svoj djeci osnovnih škola u iznosu od 1,33 eura po danu.	28.960,00	9.600,00	26.757,39

3.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovne nastave. Cilj je omogućiti stručnu pomoć učenicima u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230107	16.440,00
UKUPNO:			16.440,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Maksimalan broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka od 1. do 4. razreda – ukupno 25 učenika	16.440,00	20.181,90	13.633,36

3.3 NAZIV AKTIVNOSTI: A230109 - Mala glagoljaška akademija

Opis aktivnosti: Promicanje važnosti njegovanja kulture i tradicijskih vrijednosti.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230109	270,00
UKUPNO:			270,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Nije realizirano	270,00	0,00	0,00

3.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A230110 - Novigradsko proljeće

Opis aktivnosti: Škola i smotra literarnog stvaralaštva.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230110	0,00
UKUPNO:			270,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Sudjelovalo 6 učenika	270,00	2.100,00	2.100,00

3.5. NAZIV AKTIVNOSTI: A230115 – Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: Generacija NOW, Školska filmska družina (MEKA – radionica medijske kulture), Ljetni kamp Bale (u organizaciji Školskog sportskog društva OŠ Svetvinčenat)

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115	0,00
UKUPNO:			0,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Ukupno 45 učenika sudjelovalo je na različitim aktivnostima.	0,00	4.311,81	700,00

3.6. NAZIV AKTIVNOSTI: A230116 - Školski list, časopisi i knjige

Opis aktivnosti:

Nabava školskih udžbenika sredstvima iz državnog proračuna, nositelj financiranja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad s osiguranim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230116	7.900,00
UKUPNO:			7.900,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Sredstvima MZO osigurati besplatne udžbenike i lektirne naslove	7.900,00	7.359,17	7.359,17

3.7. NAZIV AKTIVNOSTI: A230119 – Nagrade za učenike

Opis aktivnosti: Nagrađivanje uspješnih učenika na kraju školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230119	270,00
UKUPNO:			270,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Nagrađivanje uspješnih učenika na kraju školske godine.	270,00	270,00	926,01

3.8. NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Očuvanje zavičajnih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Senzibilizacija učenika za očuvanje i njegovanje tradicije vezane za rodni kraj kroz implementaciju zavičajnih sadržaja u nastavu i izvannastavne aktivnosti.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	930,00
UKUPNO:			930,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	930,00	929,06	75,07

3.9. NAZIV AKTIVNOSTI: A230199 - Školska shema

Opis aktivnosti: Poticanje konzumacije svježeg voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
Mjera 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230199	1.000,00
UKUPNO:			1.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Za sve učenike škole osigurana je nabava voće i mlijeka u cilju poticanja konzumacije svježeg voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.	1.000,00	1.800,00	1.272,62

4. PROGRAM 2302 – Programi obrazovanja iznad standarda

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A230202 – Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Razvijanje uloge aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija kod učenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 – Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.124,00
UKUPNO:			2.124,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	2.124,00	2.000,00	1.380,87

4.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A230203 - Medni dani

Opis aktivnosti: Poticanje konzumacije meda kod učenika prvih razreda. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Nositelj financiranja: državni proračun, Ministarstvo poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 – Programi obrazovanja iznad standarda	A230203	70,00
UKUPNO:			86.256,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	70,00	60,00	48,00

4.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A230208 - Prehrana za učenike u OŠ

Opis aktivnosti: Prehrana učenika. Nositelj financiranja: državni proračun, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 – Programi obrazovanja iznad standarda	A230208	20.000,00
UKUPNO:			20.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka. U 2023. godini MZO financiranja besplatnu prehranu svoj djeci osnovnih škola u iznosu od 1,33 eura po danu.	20.000,00	20.000,00	A230106

5. PROGRAM 2401 – Investicijsko održavanje OŠ

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A240101- Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

Opis aktivnosti: Investicijsko održavanje

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	2401 Investicijsko održavanje OŠ	A240101	1.183,75
UKUPNO:			1.183,75

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Investicijsko održavanje: sanacija radijatora, limarski radovi	1.183,75	120,00	1.303,75

6. PROGRAM 2403 – Kapitalna ulaganja u OŠ

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI: K240301 – Projektna dokumentacija OŠ

Opis aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije za nadogradnju škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	2403 Kapitalna ulaganja u OŠ	K240301	0,00
UKUPNO:			0,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Projektna dokumentacija i revidiranje troškovnika za izgradnju škole: vanjsko igralište	0,00	13.870,70	13.870,70

7. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI: K240501 – Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Opremanje školskih prostorija za potrebe redovnog poslovanja i odvijanje nastavnog procesa.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	2405 – Opremanje u OŠ	K240501	1.070,00
UKUPNO:			1.070,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Nabava opreme i materijala za unaprjeđenje odgojno-obrazovnog procesa.	1.070,00	4.723,73	5.077,75

7.2. NAZIV AKTIVNOSTI: K240502- Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti: Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i stručnom literaturom.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	2405 – Opremanje u OŠ	K240502	750,00
UKUPNO:			750,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	750,00	717,00	455,48

8. PROGRAM 9211 – Mozaik 5/6

8.1. NAZIV AKTIVNOSTI: T921101 – Provedba projekta Mozaik 5

Opis aktivnosti: Pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u postizanju boljeg odgojno-obrazovnog uspjeha, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti učenika u školskoj sredini.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 – MOZAIK 5/6	T910801 T921101	5.309,00 5.309,00
UKUPNO:			10.618,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	5.309,00 5.309,00	5.154,80 3.350,00	4.504,98 2.439,92

OSNOVNA ŠKOLA JOAKIMA RAKOVCA

1. PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A210101 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva biti će utrošena prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu. Decentralizirana sredstva za osnovne škole financirana iz proračuna Istarske županije obuhvaćaju sve materijalne troškove škole što omogućuje nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika.

1.2. AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

Rashodi se odnose na troškove zdravstvenih pregleda djelatnika i prijevoza učenika. Izvor financiranja je županijski proračun.

1.3. AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU – DRUGI IZVORI

Izvor financiranja su vlastiti prihodi koji se stiču prefakturiranjem materijalnih troškova škole na TOŠ-SEI Novigrad-Cittanova, Dječji vrtić Tičići i eventualno neke druge ustanove, a služe za pokriće dijela materijalnih troškova poslovanja.

1.4. AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA
Osim redovne nastave u školama razvijaju se i drugi oblici rada u kojima su učenici vrlo uspješni. Redovni program daje osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti čini skupina izbornih i dodatnih programa tokom cijele godine. Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća radnika izračunavaju se na temelju 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 i božićnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. A isto tako trošak za otpremninu ovisi o broju djelatnika koji odlaze u mirovinu u planskom razdoblju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Svi zadani ciljevi ostvareni.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, osobito u ruralnoj sredini. Sve aktivnosti ovog programa zajednički pridonose ostvarenju rezultata.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	8	8	8
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	87	87	89

Učenici s teškoćama u razvoju su redovito uključeni u sve redovne i izborne aktivnosti sukladno mogućnostima. Pomoćnici u nastavi u tome ostvarenju igraju važnu ulogu, kao i angažman stručnih suradnika i svih djelatnika. Većina učenika škole su putnici koji to pravo ostvaruju zakonskim odredbama, a prijevoz je uredno financiran.

2. PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST A 210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - IZNAD STANDARDA

Za redovnu djelatnost škole potrebna je redovna obnova osiguranja, kao i regularna opskrba energentima (lož ulje i električna energija).

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni

cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Svi zadani ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokriva se	Kontinuirano	Kontinuirano
Broj učenika koji koriste školski kombi za prijevoz u školu	28	30	30

Troškovi energenata i premije osiguranja osigurani su izdacima osnivača. Broj učenika koji koriste prijevoz školskim kombijem je stabilan i u skladu s navedenim brojkama.

3. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća financiranje prehrane učenika u školskoj ustanovi, produženog boravka, financiranje nabavke udžbenika, te poticanje konzumacije voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A230102 Županijska natjecanja

Sudjelovanjem učenika u natjecanjima potiče ih se na veće zalaganje i upoznavanje učenika iz drugih škola.

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Ministarstvo je preuzelo financiranje nabavke namirnica za školsku kuhinju (A230208)

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Učenici nižih razreda koji ostaju u produženom boravku pišu zadaće, dobivaju ručak i provode organizirane aktivnosti. Sufinanciranje troškova dijeli se između roditelja, općine Sv. Lovreč i grada Poreča, a od školske godine 2023/24. dio troškova za plaće i materijalna prava djelatnika, koja je sufinancirala općina, preuzima županija.

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Različiti školski projekti, kao i izvannastavne aktivnosti provode su u školi.

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za nabavku udžbenika koji se nisu prenijeli sa prethodne generacije učenika.

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Učenici koji su sve razrede prošli s odličnim, na kraju školovanja nagrađuju se prikladnom plaketom, knjigom ili sličnim namjenskim poklonom.

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Kvalitetnim programima i aktivnostima nastoji se što više educirati djecu o preventivnim aktivnostima.

Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

Učenici sudjeluju u većini sportskih natjecanja na razini županije.

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Organizacija više radionica za darovite učenike iz STEM područja, istraživanja prirode i kulturno-umjetničkog stvaralaštva

Aktivnost A230199 Školska shema

Osiguranje redovite zdrave prehrane djece dodatnom ponudom mlijeka i mliječnih proizvoda, te svježeg voća i voćnih sokova.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Zatim SC 4. Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivosti istarskog identiteta, mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta. Svi zadani ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima
Aktivnost A230106 Školska kuhinja
Ministarstvo je preuzelo financiranje nabavke namirnica za školsku kuhinju (A230208)

Aktivnost A230102 Županijska natjecanja

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece koja sudjeluju u natjecanjima	14		16

Sudjelovanje učenika u raznim natjecanjima potiče ih na dodatno zalaganje u nastavi, doprinosi usvajanju dodatnih obrazovnih ishoda te poboljšava njihovu opću samosvijest i uspjeh u svakodnevnom radu.

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece kojoj se sufinancira produženi boravak	12	13	19

Učenici nižih razreda koji ostaju u produženom boravku pišu zadaće i dobivaju ručak te provode druge strukturirane aktivnosti tijekom boravka u školi.

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osigurati poklone za prvašice	13	13	15

Simboličnim poklonima učenicima prvog razreda daje se poticaj na samom početku osnovnoškolskog obrazovanja.

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osigurati udžbenike za sve učenike	119	119	119

Zakonskim odredbama svim učenicima osigurani su udžbenici. Udžbenike biraju predmetni učitelji, a nabavlja škola sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osigurati nagrade za uspješne učenike	10	10	15

Nagradama se promiču uspješni učenici te se svi učenici motiviraju za što bolje uspjehe. Nagrađuju se svi učenici koji su osnovnu školu završili odličnim uspjehom, svi učenici koji su na natjecanjima ostvarili zapažene rezultate, te ostali učenici koji su svojim radom značajno radili na promicanju ugleda škole.

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Predavanje na temu prevencije nasilja	1	2	2

Kontinuiranim preventivnim aktivnostima preveniraju se svi oblici neprihvatljivih ponašanja od strane učenika.

Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Sudjelovanje učenika na sportskim natjecanjima	10	20	15

Sportskim natjecanjima promiču se pojedinačni i grupni uspjesi te promovira sport kao zdravi način življenja.

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Aktivnost A230199 Školska shema

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mlječni proizvodi	119	119	119

Projektom se potiču zdrave prehrambene navike i omogućava djeci konzumacija svježeg voća i mlijeka.

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj organiziranih radionica	2	1	1

Čuvanje zavičajnog identiteta važan je dio cjelokupnog djelovanja škole koja njeguje svoj identitet u suvremenim svjetskim trendovima.

4. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti uvođenja građanskog odgoja u školskoj godini 2022/23.

Aktivnost A030202 Građanski odgoj

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ

Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potreštine

Kroz aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja učenike 5. i 6., razreda će se pripremiti za aktivno participiranje u aktivnom i modernom društvu. Građanskog odgoj provodi se u školskoj godini 2022/2023 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

Od siječnja 2023.g. sredstva za nabavku namirnica za prehranu u školskoj kuhinji osigurana su za sve učenike. Osim toga su ove godine i osigurane higijenski ulošci za raspodjelu učenicama.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Svi zadani ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učitelja educiranih za provođenje građanskog odgoja	2	2	2

Građanski odgoj se uredno provodi u dvije skupine učenika.

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi prehrane	115	115	115

Velika većina učenika škole hrani se u školskoj kuhinji zdravim i pomno odabranim jelima.

5. PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

5.1. AKTIVNOST K240101 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ – MINIMALNI STANDARD

Radi nesmetanog odvijanja nastave potrebna je stalno održavati školsku zgradu i prostorije da bi boravak u njima bio siguran i ugodan.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Saniranje dijela fasade.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Kontinuirano održavanje školskih zgrada i prostorija	kontinuirano	kont.	kont.

Kontinuiranim održavanjem i ulaganjem poboljšavaju se uvjeti rada i boravka u školi.

6. PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

6.1. AKTIVNOST K240301 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA OŠ

Radi sanacije krovišta bivše područne škole Karigador potrebno je izraditi prateću projektnu dokumentaciju za izvršenje radova.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Svi zadani ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Kontinuirano održavanje školskih zgrada i prostorija	kontinuirano	kont.	kont.

Izrađena je potrebna dokumentacija za sanaciju dijela fasade.

7. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

7.1. AKTIVNOST K240501 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA – ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Radi nesmetanog odvijanja nastave te stalnog napredovanja tehnologije i nastavnih sredstava, nužno je adekvatno opremiti školu namještajem i opremom.

7.2. AKTIVNOST K240502 OPREMANJE KNJIŽNICA

Kontinuirana i planska nabava lektirnih naslova u osnovnoškolskoj knjižnici ključna je za izgradnju knjižnog fonda koji će zadovoljiti obrazovne potrebe učenika, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima. Za nesmetano odvijanje školskih aktivnosti, kao i za stalno unapređenje kvalitete školovanja učenika i rada nastavnika, potrebno je kontinuirano pratiti zastarjelost opreme i raditi na uvođenju novih tehnologija i zamjeni dotrajale opreme i uređaja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Svi zadani ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Kontinuirano opremanje škole i nabavka novih knjiga za knjižnicu	kontinuirano	kont.	kont.

Nastavlja se nabavka potrebne opreme i knjiga za školsku knjižnicu u skladu s potrebama škole.

8. PROGRAM 9211: MOZAIK 5

8.1. AKTIVNOST T921101 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 5

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

Aktivnost T921101 Provedba projekta Mozaik 5

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Kroz provedbu projekta Mozaik 5 učenicima s teškoćama u razvoju omogućit će se lakše i bolje obrazovanje kroz pojačanu inkluzivnost u odgojno-obrazovne procese. Projekt je završavio sa krajem školske godine 2022/23.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Svi zadani ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	8	8	8

Uključivanjem učenika s teškoćama u razvoju u redovne razredne odjele provodi se inkluzivna politika s ciljem poboljšanja cjelokupnog stanja.

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj angažiranih pomoćnika u nastavi	3	3	4

Program Mozaik 5 završio je sa školskom godinom 2022/23.

9. PROGRAM 9211: MOZAIK 6

9.1. AKTIVNOST T921101 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 6

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU. Kroz provedbu projekta Mozaik 6 učenicima s teškoćama u razvoju omogućit će se lakše i bolje obrazovanje kroz pojačanu inkluzivnost u odgojno-obrazovne procese. Projekt je počeo sa početkom školske godine 2023/24.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje

poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Svi zadani ciljevi su ostvareni.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	8	8	8

Uključivanjem učenika s teškoćama u razvoju u redovne razredne odjele provodi se inkluzivna politika s ciljem poboljšanja cjelokupnog stanja.

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj angažiranih pomoćnika u nastavi	3	3	4

Kroz rad četiri pomoćnika u nastavi učenici s TUR se lakše integriraju u redovne razredne odjele i odrađuju školske obaveze.

OSNOVNA ŠKOLA RIVARELA NOVIGRAD

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.5. AKTIVNOST A210101 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva biti će utrošena prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu. Decentralizirana sredstva za osnovne škole financirana iz proračuna Istarske županije obuhvaćaju sve materijalne troškove škole što omogućuje nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika.

1.6. AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

Rashodi se odnose na troškove zdravstvenih pregleda djelatnika i prijevoza učenika. Izvor financiranja je županijski proračun.

1.7. AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU – DRUGI IZVORI

Izvor financiranja su vlastiti prihodi koji se stiču prefakturiranjem materijalnih troškova škole na TOŠ-SEI Novigrad-Cittanova, Dječji vrtić Tičići i eventualno neke druge ustanove, a služe za pokriće dijela materijalnih troškova poslovanja.

1.8. AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA

Osim redovne nastave u školama razvijaju se i drugi oblici rada u kojima su učenici vrlo uspješni. Redovni program daje osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti čini

skupina izbornih i dodatnih programa tokom cijele godine. Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća radnika izračunavaju se na temelju koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene kao što su izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor i božićnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. A isto tako trošak za otpremninu ovisi o broju djelatnika koji odlaze u mirovinu u planskom razdoblju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Ostvareni su zadani ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	25	25	25
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	130	130	130
Broj djelatnika koji idu na sistematski pregled	17	17	16

Učenici s teškoćama u razvoju su redovito uključeni u sve redovne i izborne aktivnosti sukladno mogućnostima. Pomoćnici u nastavi u tome ostvarenju igraju važnu ulogu, kao i angažman stručnih suradnika i svih djelatnika. Većina učenika škole su putnici koji to pravo ostvaruju zakonskim odredbama, a prijevoz je uredno financiran. Djelatnici koji su prema redosljedu trebali ići na sistematske preglede isti su obavili.

4. PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

4.1. AKTIVNOST A 210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - IZNAD STANDARDA

Za redovnu djelatnost škole potrebna je redovna obnova osiguranja, kao i regularna opskrba energentima (lož ulje i električna energija).

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Ostvareni su zadani ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	25	25	25
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	130	130	130

Učenici s teškoćama u razvoju su redovito uključeni u sve redovne i izborne aktivnosti sukladno mogućnostima. Pomoćnici u nastavi u tome ostvarenju igraju važnu ulogu, kao i angažman stručnih suradnika i svih djelatnika. Većina učenika škole su putnici koji to pravo ostvaruju zakonskim odredbama, a prijevoz je uredno financiran.

5. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Zatim SC 4. Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivosti istarskog identiteta, mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Aktivnost A230102 Županijska natjecanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece koja sudjeluju u natjecanjima	11		11

Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima iz vjeronauka, tehničke kulture, informatike, kemije i talijanskog jezika.

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece koja se hrane u šk. kuhinji	242	240	3

Budući da se prehrana učenika prebacila na aktivnost A230202, ovdje su samo prikazani učenici koji ostaju na ručku, a nisu upisani u produženi boravak škole.

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece kojoj se sufinancira produženi boravak	86	86	78

Učenici nižih razreda koji ostaju u produženom boravku pišu zadaće i dobivaju ručak.

Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece sudionika Novigradskog proljeća	125	150	265

Ova godina je prva nakon COVID restrikcija u kojoj su opet učenici fizički sudjelovali u školi stvaralaštva, stoga je veći broj u odnosu na planiranu vrijednost.

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece polaznika glazbene škole	44	42	44

Pri školi je glazbena škola koju pohađaju i neki učenici TOŠ, do 6. razreda glazbene škole.

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osigurati udžbenike za sve učenike	300	300	307

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za nabavku radnih bilježnica i udžbenika koji se nisu prenijeli sa prethodne generacije učenika. Zakonskim odredbama svim učenicima osigurani su udžbenici. Udžbenike biraju predmetni učitelji, a nabavlja škola sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osigurati nagrade za uspješne učenike	10	10	13

Učenici koji su sve razrede prošli s odličnim, na kraju školovanja nagrađuju se poklon bonom.

Aktivnost A230122 Psiholog

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osigurati kvalitetnu pomoć učenicima	30	30	60

Psiholog radi u školi na puno radno vrijeme i pomaže učenicima i učiteljima u rješavanju problema psihološke naravi.

Aktivnost A230124 Kvalitetna nastava

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Aktivnosti za poboljšanje kvalitete nastave	1	2	1

Za članove Učiteljskog vijeća u travnju 2023. godine organizirano je predavanje na temu Kako smanjiti stres u radnom okruženju. Osim toga organiziran je team building za djelatnike škole.

Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Sudjelovanje u bratimljenju gradova	7	5	5

U svibnja 2023. godine predstavnici naše škole prisustvovali su konferenciji o medijaci na poziv grada Sacilea. OŠ RIVARELU predstavljali su pedagoginja škole i 4 učenika koji su bili dio projekta AdTransMedes.

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Predavanje na temu prevencije nasilja	1	1	1

Na roditeljskom sastanku roditelja učenika petih razreda psihologinja Katja Križman održala je predavanje na temu " Nemoguća misija: motivacija tinejdžera". Uz mnoštvo primjera roditelji su zainteresirano sudjelovali u razgovor s psihologinjom. Naglasila je prvenstveno da tijekom tih godina kod djece roditelj je ključan u svemu jer je će njegova prisutnost prvenstveno u tinejdžerskoj dobi znatno pomoći u razvoju kvalitetnog odnosa i na kraju krajeva čovjeka u budućnosti. Psihologinja je pri kraju predavanja predstavila knjige koje mogu pomoći i dati dobre savjete ukoliko je roditelj primijetio već sad promjene kod vlastitog djeteta. Školska psihologinja Dea Valenta prošla je edukaciju za korištenje psihološkog testa i programa WISC.

Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Sudjelovanje učenika na sportskim natjecanjima	10	10	70

Učenici su sudjelovali na većini sportskih natjecanja u županiji.

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj organiziranih radionica	2	2	4

Učenici su sudjelovali u obilježavanju Školskog mednog dana, Dana kruha, akciji „Solidarnost na djelu“, manifestaciji „Hoditi i zdravi biti“

Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika s posebnim potrebama koje roditelji prevoze u školu	3	3	3

Omogućeno je učenicima s posebnim potrebama da mogu redovito pohađati nastavu.

Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj organiziranih odlazaka na višednevnu terensku nastavu	2	1	6

Učenici su bili na terenskoj nastavi u Orebiću, Vukovaru, Gorskoj Hrvatskoj, Zagrebu, Varaždinu i Dalmaciji

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Aktivnost: A230199 Školska shema

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi	300	300	307

Osiguranje redovite zdrave prehrane djece dodatnom ponudom mlijeka i mliječnih proizvoda, te svježeg voća i voćnih sokova.

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Aktivnost: A230184 Zavičajna nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj projekata Zavičajne nastave	1	1	1

Učenici su sudjelovali na projektu Zavičajne nastave pod nazivom Kartolina moga grada.

10. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

10.1. AKTIVNOST A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

Uvođenja građanskog odgoja u školskoj godini 2022/23. Građanski odgoj obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost. Pokrivaju se troškovi rada učitelja. Ostvareni su zadani ciljevi.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Ostvareni su zadani ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učitelja educiranih za provođenje građanskog odgoja	2	2	2

Građanski odgoj proveo se s učenicima petih razreda. Obradene su gotovo sve teme.

10.2. AKTIVNOST A230203 MEDNI DANI

Program obuhvaća educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u svakodnevnoj prehrani za preventivu i jačanje imuniteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport, mjera 2.2.6. Unaprijeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ostvareni su zadani ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.2.6. Unaprijeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica	33	33	32

Podijeljene su staklenke meda prvašićima.

10.3. AKTIVNOST A230208 PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Od ove godine ministarstvo sufinancira troškove prehrane učenika u dijelu nabavke namirnica za školsku kuhinju u iznosu od 1,33 eura po učeniku po danu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Ostvareni su zadani ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece koja se hrane u šk. kuhinji	242	240	295

Usporedivost ove aktivnosti je donekle s planiranom vrijednosti za razdoblje za aktivnost A230106 Školska kuhinja, gdje je bilo planirano da će se hraniti 240 učenika, a ostvarenje je 295 učenika.

11. PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

11.1. AKTIVNOST K240101 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ – MINIMALNI STANDARD

Radi nesmetanog odvijanja nastave potrebna je stalno održavati školsku zgradu i prostorije da bi boravak u njima bio siguran i ugodan.

11.2. AKTIVNOST K240102 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ – IZNAD STANDARDA

Ove godine krenulo se sa sanacijom krovišta bivše područne škole Karigador. Troškovi se pokrивaju dijelom sredstvima županije, dijelom grada Novigrada. Radovi su počeli krajem godine, pa je stoga planirani iznos znatno veći, jer će realizacija projekta završiti u 2024.g.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Ostvareni su zadani ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Kontinuirano održavanje školskih zgrada i prostorija	kontinuirano	kont.	kont.

Krajem godine počeli su radovi na sanaciji krovista bivše područne škole u Karigadoru.

12. PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

12.1. AKTIVNOST K240301 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA OŠ

Radi sanacije krovista bivše područne škole Karigador potrebno je izraditi prateću projektnu dokumentaciju za izvršenje radova.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Ostvareni su zadani ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učitelja educiranih za provođenje građanskog odgoja	2	2	1

Izrađena je potrebna dokumentacija za sanaciju krovista bivše područne škole u Karigadoru.

13. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

13.1. AKTIVNOST K240501 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA – ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Radi nesmetanog odvijanja nastave te stalnog napredovanja tehnologije i nastavnih sredstava, nužno je adekvatno opremiti školu namještajem i opremom.

13.2. AKTIVNOST K240502 OPREMANJE KNJIŽNICA

Najviše zahvaljujući financijskoj pomoći grada Novigrada, školska knjižnica se kontinuirano oprema obveznom lektinom i stručnom literaturom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Ostvareni su zadani ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Kontinuirano opremanje škole i nabavka novih knjiga za knjižnicu	kontinuirano	kont.	kont.

Nastavlja se nabavka potrebne opreme i knjiga za školsku knjižnicu u skladu s potrebama škole.

14. PROGRAM 9211: MOZAIK 5

14.1. AKTIVNOST T921101 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 5

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2.Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Ostvareni su zadani ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	25	25	25

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj angažiranih pomoćnika u nastavi	4	4	5

Program Mozaik 5 završio je sa školskom godinom 2022/23

15. PROGRAM 9211: MOZAIK 6

15.1. AKTIVNOST T921101 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 6

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Ostvareni su zadani ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	25	25	25

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2022)	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj angažiranih pomoćnika u nastavi	4	4	5

Program MOZAIK 6 počeo je sa početkom školske godine 2023/24. Zaposleno je pet pomoćnika u nastavi.

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA, NOVIGRAD

Sukladno članku 30. novog Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) proračunski korisnici dužni su uz izvještaj izraditi i dostaviti obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

U ovom obrazloženju daje se slika izvršenja financijskog plana za razdoblje kroz obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, prenesenog manjka, odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeće razdoblje; obrazloženje Računa financiranja i obrazloženje o stanju novčanih sredstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

PRIHODI I RASHODI

U 2023. godini ostvareni su prihodi poslovanja u iznosu od 642.973,90 eura, rashodi poslovanja u iznosu od 641.271,63 eura i rashodi za nabavku nefinancijske materijalne imovine 3.507,10 eura u ukupnom iznosu 644.778,73 eura. Indeks izvršenja prihoda u odnosu na tekući plan iznosi 1,54 % manje Ukupni ostvareni rashodi iznose 1,25% manje u odnosu na tekući plan.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA/MANJKA

Manjak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 1.804,83 eura. Preneseni ukupni višak poslovanja iz prethodnih godina iznosio je 11.365,04 eura. Višak prihoda za sljedeće razdoblje iznosi 9.560,21 eura.

OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (Skupina 63) su u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine ostvareni u iznosu od 532.998,22 eura. Izvor financiranja su sredstva Europske unije (51) za projekt MOZAIK 5/6, Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike (izvor 53) i Gradovi i Općine za proračunske korisnike (izvor 55), ostale institucije za proračunske korisnike (izvor 58).

Prihodi za posebne namjene (skupina 65 - izvor financiranja 47) odnose se na prihode sufinancirane od strane roditelja i Dječjeg vrtića Suncokret - Novigrad i oni su ostvareni u iznosu od 44.188,67 eura, odnosno manje za 8,39 % planiranih prihoda u 2023. godini.

Prihodi od donacija (skupina 66 - izvor 62) iznosi 100 %. Planirana sredstva od donacija realizirana su iz drugih izvora prihoda.

Prihodi iz proračuna (Skupina 67) Odnose se na Opće prihode i primitke (izvor 11), i na decentralizirana sredstva (izvor 48). Ostvareni prihodi iz nadležnog proračuna iznose 46.030,36 eura, odnosno 100 % planiranog.

OBRAZLOŽENJE O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Na dan 01.01. 2023. godine stanje novčanih sredstava iznosilo je 12.622,57 eura, dok je na dan 31.12.2023. godine stanje iznosilo 9.773,06 eura. Računi se plaćaju prema dospelosti.

1. PROGRAM - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST: A210101 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA; A210102 MATERIJALNI RASHODI PO STVARNOM TROŠKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101- Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	9.971,64
		A210102- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	10.407,59
UKUPNO:			20.379,23

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – plan 2023	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa –	9.611,43 796,34	9.611,43 796,43	9.611,25 796,43
Od 47 učenika upisanih u školsku godinu 202/2023 broj učenika putnika kojima je osiguran prijevoz iznosi 13. Prema važećem KU svake godine osigurana su sredstva za obavezan sistematski pregled zaposlenicima.			

1.2. AKTIVNOST: A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU DRUGI IZVORI

Sredstva se koriste za podmirivanje tekućih izdataka prijevoza učenika s teškoćama u razvoju i ostali materijalni troškovi.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori	1.946,42
UKUPNO:			1.946,42

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Osiguravanje potrebnih sredstava za podmirenje tekućih rashoda	400,00	1.946,42

1.3. AKTIVNOST: A 210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, naknade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	472.757,23
UKUPNO:			472.757,23

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene kojom se osigurava kvalitetan rad učitelja i ostalih djelatnika,	480.500,00 eura za 26 zaposlenih	480.550,00 eura	472.757,23 eura

2. PROGRAM - 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST: A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201 - materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	3.925,83
UKUPNO:			3.925,83

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 1-12/2023.
Pokriivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.	5.736,11 EUR	5.736,11 EUR	3.925,83 EUR

3. PROGRAM 2301- PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST: A230106 – ŠKOLSKA KUHINJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost se odnosi na financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo i pružanje usluge pripreme obroka za Dječju vrtić Suncokret – Novigrad.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106 Školska kuhinja	44.188,67
UKUPNO:			44.188,67 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.

Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka. U 2023. godini MZO financiranja besplatnu prehranu svoj djeci osnovnih škola u iznosu od 1,33 eura po danu i povećanje broja djece u dječjem vrtiću	117	40.480,93	44.188,67
--	-----	-----------	-----------

3.2. AKTIVNOST: A230107 – PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230107 Produženi boravak	31.927,44
UKUPNO:			31.927,44EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	20	22	24

3.3. AKTIVNOST: A230115 – OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost čine rashodi koji se odnose rashode osiguranja učenika, izleti učenika i ostalo.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115 Ostali programi i projekti	11.619,14
UKUPNO:			11.619,14 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Osiguranje učenika	Broj osiguranih učenika	47	49
Razni izleti	Svi učenici škole	47	49

3.4. AKTIVNOST: A230116 ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ministarstvo, znanosti i obrazovanja svake godine školama osigurava sredstva za nabavku novih obaveznih udžbenika i radnih udžbenika, za što škole provode nabavu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230116 Školski list, časopisi i knjige	2.487,38,00
UKUPNO:			2.487,38 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Sredstvima MZO osigurati besplatne udžbenike	Podjela obaveznih udžbenika i radnih udžbenika na početku svake školske godine. utrošen iznos 3.200,00 eura	kontinuirano	kontinuirano

3.5. AKTIVNOST: A230122: PSIHOLOG-PEDAGOG

Psiholog i pedagog su stručni suradnici koji rade s učenicima, učiteljima i roditeljima.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230122 psiholog / pedagog	14.794,55
UKUPNO:			14.794,55 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Pružanje psihološkog i pedagoškog savjetovanja u odgojno obrazovnom procesu koji uključuje učenike roditelje i učitelje.	Broj učenika koji trenutno koriste usluge 48	47	47

3.6. AKTIVNOST: A230124 – KVALITETNA NASTAVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt se odnosi na održavanje predavanja i dodatne edukacije za nastavnike provodi se već više godina u suradnji sa raznim udrugama i dr. edukatorima.

Cilj uspješnosti:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230124 Izborni i dodatni programi	795,00
UKUPNO:			795,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu. Uspješno organiziranje i ostvarenje gostujućih predavanja.	796,00 eura cca 30 zaposlenika	796,00	795,00

3.7. AKTIVNOST: A230137 – STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Prisustvovanje seminarima i stručnim ekskurzijama koje su financirane od strane Talijanske Unije. Provodi se već više godina.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230137 Stručno usavršavanje učitelja	2.165,59
UKUPNO:			2.165,59 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učitelja koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Očuvanje jezika i kulture nacionalne manjine. Uspješno ostvarenje seminara i stručnih ekskurzija	Sudjelovanje seminarima i ekskurzijama 10	10	10

3.8. AKTIVNOST: A230168 – EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

EU PROJEKT - Grad Novigrad, Italija, Francuska i Španjolska

Grad Novigrad uključuje škole u EU projekt, te se organiziraju susreti u kojima sudjeluju učitelji i učenici

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230168 Eu projekt	665,00 eur
UKUPNO:			665,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Aktivno sudjelovanje učenika u projektu. Upoznavanje sa kulturom i običajima drugih europskih zemalja	3	6	6

3.9. AKTIVNOST: A230184 – ZAVIČAJNA NASTAVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta

koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	929,06 EUR
UKUPNO:			929,06 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika koji su sudjelovali u projektu	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	47	47	kontinuirano

3.10. AKTIVNOST: A230194 – RAZNI PROJEKTI FINANCIRANI OD GRADA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekti učitelja i stručnih suradnika financiranih od strane Grada

Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230194 Razni projekti	2.219,06 eur
UKUPNO:			2.219,06 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Uspješno realizirani godišnji projekti.	Broj učenika i učitelja	60	60

3.11. AKTIVNOST: A230199 – ŠKOLSKA SHEMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osigurati djeci voće, povrće i mliječne proizvode te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede. U Školskoj shemi odabire se lokalni dobavljača koji će isporučivati voće, povrće i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230199 Školska shema	50,25 eur
UKUPNO:			50,25 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Svakodnevno konzumiranje zdravih namirnica	Broj učenika	47	47

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

U Programe obrazovanja iznad standarda (aktivnost 2302) Uvršten je novi program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2022/23 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202 Građanski odgoj	1.619,56 EUR
UKUPNO:			1.619,56 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima šestog razreda	3	3	3

4.2. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 230203 MEDNI DAN

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Uključeni smo u projekt „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“. Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda.

Svrha programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203 – Medni dan	28,00 EUR
UKUPNO:			28,00 EUR

POKAZATELJI SPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	7	7	7

4.3. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 230208 PREHRANA ZA UČENIKE

Od 1. siječnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prehrane za sve učenike osnovnih škola.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208 – Prehrana za učenike OŠ	8.895,04
UKUPNO:			8.895,04 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Prehrana za učenike u OŠ	49	47	47

4.4. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA A230209 MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Od 1. siječnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove higijenskih potrepština.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	111,50
UKUPNO:			111,50 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Menstrualne higijenske potrepštine	16	111,50 EUR	111,50 EUR

5. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA K2405 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i najave promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501 – Školski namještaj i oprema	2.153,32 EUR
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240502 – Školski namještaj i oprema	397,00 EUR
UKUPNO:			2.550,32 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Opremanje škole (kuhinje, ureda i ostalo)	2.944,15	2.944,15	2.153,32
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektirom i ostalom knjižnom građom	397,00	397,00	397,00

6. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA T921101 MOZAIK 5/6

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt **Mozaik 5** projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza 5/6.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5/6	T921101 Mozaik 5 i Mozaik 6	18.956,50 EUR
UKUPNO:			18.956,50 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti	
		Ciljana vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Projekt MOZAIK 5 i 6 planirana sredstva iznose 19.042,97 euro	2	2	2

SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE

SREDNJA ŠKOLA „VLADIMIR GORTAN“ BUJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj: Tt-02/1926-3 od 29. srpnja 2002. godine upisana je Županija istarska kao osnivač Srednje škole «Vladimir Gortan» Buje i registrirane izmjene Statuta od 4. prosinca 2008. godine.

Ukupan broj učenika: 198, ukupan broj odjela: 10, ukupan broj zaposlenika: 38 ; jedan ravnatelj, 28 nastavnika, 2 stručna suradnika, 3 administrativna radnika, 4 pomoćno-tehničkih radnika i 0 vanjskih suradnika. Škola raspolaže s 1.511,07 m² zatvorenog prostora i 6.336 m² igrališta i dvorišta.

S Gospodarskom školom Buje dijelimo zajednički prostor od 146,53 m² koju čine u prizemlju radionica domara, hodnik, stubište, podstubišni prostor, na prvom katu vjetrobran i ulazni hol. Škola ima 10 klasičnih učionica, jedan kabinet kemije i biologije, jedan kabinet informatike i kabinet Vježbeničke tvrtke. Kabineti su opremljeni računalima s pristupom internetu, projektorima i interaktivnim pločama ili projekcijskim platnima. Dvije učionice su također opremljene računalima s pristupom internetu, projektorom i interaktivnom pločom. Za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture Škola koristi vlastitu dvoranu od 296,4 m². Knjižnica ima jednu prostoriju površine 30,54 m².

Programne opće gimnazije škola ostvaruje na temelju Rješenja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske od 12. travnja 1992. godine: Klasa: 602-03/92-01-785, Ur. broj: 532-02-2/1-92-01.

Obrazovni sektor turizam i ugostiteljstvo, obrazovni profil hotelijersko-turistički tehničar škola ostvaruje na temelju Rješenja Ministarstva prosvjete i športa: Klasa: 602-03/97-01-32, Ur. broj: 532-02-02/6-97-01, od 4. travnja 1997. godine.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

Pomoći, skupina 636, državni proračun za financiranje plaća zaposlenih radnika .

Opći prihodi i primici, skupina 671, nadležni proračun za materijalno financijske rashode poslovanja i održavanje i obnovu nefinancijske imovine.

Prihodi po posebnim propisima, skupina 652- financiranje iz drugih izvora za osvojene nagrade i projekte učenika (Erasmus +) .

Ostali prihodi, što uključuje: vlastite prihode od Učeničkog servisa, skupina 661,a namijenjeni su za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada te za obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove poslovanja.

Donacije , skupine 663,čime se financiraju: opremanje škole, terenska nastava i izleti, maturalna zabava i ostalo.

	Izvršenje financijskog plana 01.01.-12.2023.
Prihodi ukupno	799.423,78
Prihodi poslovanja	799.423,78
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	804.540,83
Rashodi poslovanja	802.208,10
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.332,73
Razlika – manjak u 2023.	-5.117,05
Ukupan donos viška iz prethodne godine	12.492,18
Višak koji će se rasporediti u slijedećoj godini	7.375,13

Višak od 12.492,18 EUR koji se prenosi iz prethodne godine sastoji se od:

- pomoći gradova Buja i Novigrada za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od =892,99 EUR.

- vlastitih prihoda ostvarenih od učeničkog servisa=6.750,16 EUR

- sredstava koje škola ostvaruje putem projekta ERASMUS+, a koji se provodi u periodu od tri godine (2022.-2024.) u iznosu od =4.849,03 EUR

2.OBRAZLOŽENJE POSEBANOG DIJELA

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - minimalni standard

a) A220101- Materijalni rashodi po kriterijima

b) A220102 -Materijalni rashodi po stvarnom trošku

c) A220103 -Materijalni rashodi SŠ- drugi izvori

d) A220104- Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

NAZIV AKTIVNOSTI: A 220101- Materijalni rashodi po kriterijima

Opis aktivnosti: Rashodi redovne djelatnosti srednjih škola, a financira ih regionalni proračun. Odnose se na materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine. Financiranje troškova koji su planirani prema Uputama i smjernicama Istarske županije, a prema indeksima rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda i planiraju se prema minimalnom standardu (198 učenika, 10 razrednih odjeljenja) te rashoda za zaposlene (38 zaposlenika). Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 -Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Ova aktivnost obuhvaća prijevoz zaposlenika na posao i s posla, energente, troškove osiguranja, liječničkih pregleda...Planirana sredstva za rashode prema stvarnom trošku bazirana su na prethodnim godinama. Poštujući ugovorene kriterije u Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama i Temeljnem kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama zaposlenicima je omogućen liječnički pregled, kao i naknada prijevoznog troška u dijelu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A220103 -Materijalni rashodi SŠ- drugi izvori

Opis aktivnosti: Rashodi za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada te za obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove poslovanja. Rashodi ove skupine financiraju se iz vlastitih prihodi od učeničkog servisa. Veliki broj učenika priključuje se radu u izvannastavnim aktivnostima u školi. Učenici uključeni u vokalnu skupinu i školski bend nastupaju na školskim predstavama i na gostovanjima u institucijama lokalne zajednice te drugim manifestacijama. Dramska skupina priprema se za natjecanje Lidrano i nastupa na školskim priredbama i drugim manifestacijama. Foto i filmska skupina snima foto i video uratke različitih sadržaja koji sudjeluju na natjecanjima. U svemu je pomogla nabavljena računalna, audio i video oprema.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	2023.	Ostvareno od 01.01.- 31.12.23.
Broj učenika koji sudjeluju u vannastavnim aktivnostima	0	45	55	65

NAZIV AKTIVNOSTI: A220104- Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

Opis aktivnosti: Dio redovne djelatnosti srednjih škola, koji je planirani trošak državnog proračuna za financiranje rada zaposlenih radnika. Plaća za zaposlene uključuje: plaću za redovan rad, bolovanje do 42 dana, naknade za smjenski rad, stručne zamjene i prekovremene sate. Rashodi za zaposlene financiraju se iz državnog proračuna i isplaćuju s računa Državne riznice.

Ciljevi uspješnosti: Financirati troškove koji su planirani prema Uputama i smjernicama Istarske županije, a prema indeksima rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda i planiraju se prema minimalnom standardu (198 učenika, 10 razrednih odjeljenja) te rashoda za zaposlene (38 zaposlenika). Planirana sredstva za rashode prema stvarnom trošku bazirana su na prethodnim godinama. Iz vlastitih prihodi od učeničkog servisa, financiraju se dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada (sudjelovanje u raznim izvannastavnim aktivnostima i skupinama) kao i obnovu nefinancijske imovine (nabava računala, audio opreme, video opreme...) i materijalne troškove.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard;	A 220101;A220102; A220103;A220104	735.250,46 EUR
UKUPNO:			735.250,46 EUR

Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva: u 2023. godini je omogućeno redovno održavanje nastave u školi. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Omogućen je, uz redovno poslovanje i financiranje, razvoj kreativnosti i poduzetnosti učenika, osposobljenost učenike, a i svih zaposlenike za cjeloživotno učenje iz svih raspoloživih izvora.

PROGRAM 2301 : PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- a) A230101- Materijalni troškovi iznad standarda
- b) A230102- Županijska natjecanja;
- c) A230139- Maturalna zabava
- d) A230145- Vježbenička tvrtka za ekonomiste
- e) A230163- Izleti i terenska nastava;
- f) A230184- Zavičajna nastava-projekt „ Šije, šete, bato e štrišo“

NAZIV AKTIVNOSTI: A230101- Materijalni troškovi iznad standarda

Opis aktivnosti: : Rashodi djelatnosti srednjih škola, koji se financiraju iz nenamjenskih sredstava, a financira ih regionalni proračun. Odnose se na materijalne troškove, prijevoz i energente.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Učenici sudjeluju na učeničkim natjecanjima, a škola je i sama organizator županijskih natjecanja. Sudjelovanje na natjecanjima omogućuje učenicima i profesorima da pokažu uspješnost u određenom području. Dodatna nastava se organizira u svrhu pojačanog rada s darovitim učenicima iz pojedinih područja. U pravilu ti učenici sudjeluju na školskim i županijskim natjecanjima. Učenici se samostalno odlučuju u kojoj će grupi raditi pojačano ili ih sami voditelji odabiru.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	2023.	Ostvareno od 01.01.- 31.12.23.
Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima	0	64	95	134

NAZIV AKTIVNOSTI: A230139- Maturalna zabava

Opis aktivnosti: Svake godine završni razredi škole organiziraju maturalnu zabavu i aktivnosti vezane za nju, koja se financira iz vlastitih sredstava, donacija pravnih i fizičkih osoba te pomoći gradova.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230145- Vježbenička tvrtka

Opis aktivnosti: Za potrebe procesa poučavanja osnovana je vježbenička tvrtka. Postojeća učenička tvrtka uspješno postoji već više školskih godina, a priprema učenike na situacije iz realnog života, razvija se način razmišljanja i djelovanja osobe koja je spremna poduzeti svaku društveno korisnu aktivnost s punom odgovornošću i samostalnošću.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	2023.	Ostvareno od 01.01.- 31.12.23.
Broj učenika koji se educiraju u vježbeničkoj tvrtki	0	9	15	15

NAZIV AKTIVNOSTI: A230163- Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti: Programom i planom škole predviđena je organizacija terenske nastave i izleta, koja se financiraju iz vlastitih prihoda, tj uplata roditelja učenika i donacija.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Kroz Zavičajnu nastavu i projekt „Šije, šete, bato e štrišo“ mladi upoznaju navedene igre, njihovo podrijetlo i dinamiku te zajedno sa starijim članovima lokalne zajednice okušaju u igri. Uz istraživanje podrijetla igara i usvajanja njihovih pravila, učenici će istraživati i tipičan leksik kartaških igara i more cantade (mac, kope, špade, baštoni, šije, šete, bato, štrišo itd.).

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	2023.	Ostvareno od 01.01.-31.12.23.
Broj učenika koji sudjeluju na projektu zavičajne nastave	0	25	25	25

Ciljevi uspješnosti: omogućiti učenicima i profesorima sudjelovanje na natjecanjima kako bili u mogućnosti pokazati uspješnost u određenom području. Temeljni cilj projekata istraživanje podrijetla igara i usvajanja njihovih pravila, uz što će učenici istraživati i tipičan leksik kartaških igara i more cantade (mac, kope, špade, baštoni, šije, šete, bato, štrišo itd.). Razvijanje pobjedničkog duha, samopouzdanja, kritičkog mišljenja, socijalne i komunikacijske vještine, međusobno povjerenje u pozitivnom ozračju. Terenska nastava i izleti imaju za cilj učenicima omogućiti da upoznaju, kako svoju, tako i strane zemlje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.7. Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102; A230139;A230145; A230163;	57.822,34
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja			
4.1.Potpoma očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.327,00
UKUPNO:			59.149,34 EUR

Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva: Omogućeno sudjelovanje učenika Škole na županijskim natjecanjima u znanju i sportskim natjecanjima. Učešće u projektima potiče učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, te unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama. Terenska nastava i izleti omogućuju učenicima da upoznaju svoju i strane zemlje.

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

a) A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Provedba programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine podrazumijeva da će u školi biti osigurane besplatne menstrualne potrepštine za sve učenice. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine predviđen je iznos od 553,04 eura.

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

a) K240601 Školski namještaj i oprema

b) K240602 Opremanje biblioteke

c) K240604 Opremanje kabineta

Opis kapitalnih ulaganja: Tijekom godine škola nabavlja raznu opremu za razne kabinete. Škola i gradovi financiraju rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz vlastitih prihoda i kapitalnih donacija. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Istarska županija financiraju nabavu obvezne lektire. Prioritet svih poduzetih radnji u školi je nesmetano, kvalitetno i redovno odvijanje nastave, a nabavljena oprema to omogućuje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	2023.	Ostvareno od 01.01.-31.12.23.
Sredstva izdvojena za nabavu dugotrajne imovine	12.000	25.000	2.020,99	2.332,73

Ciljevi uspješnosti: Prioritet svih poduzetih radnji u školi je nesmetano, kvalitetno i redovno odvijanje nastave, a nabavljena oprema to omogućuje. Omogućiti učenicima i nastavnicima kvalitetniju i suvremeniju praktičnu nastavu osiguravajući potrebnu opremu i nastavna pomagala.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u srednjim školama	K240604	2.332,73
UKUPNO:			2.332,73 EUR

Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva: Količina nabavljene opreme u odnosu na planirane potrebe.

PROGRAM 9201- EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA

a)T920104 Projekt Erasmus+

Opis programa: Program se provodi kroz aktivnost T920104 Projekt ERASMUS+ - Partnerstva malih razmjera u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Potpora cijelom projektu za ugovorno **razdoblje od tri godine** (projekt je započeo u 11. mjesecu 2022. godine) bit će maksimalnog iznosa od 14.416,00 EUR i bit će u obliku jediničnih doprinosa i naknade prihvatljivih troškova. U 2023. godini prihod od projekta je 4.849,03 EUR.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	2023.	Ostvareno od 01.01.-31.12.23.
Broj učenika koji sudjeluju u realizaciji proj. ERASMUS+	0	15	15	15

Ciljevi uspješnosti: Učešće u projektima potiče učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad te unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	EU projekti kod proračunskih korisnika	T920104	4.849,03
UKUPNO:			4.849,03 EUR

Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva: U Pragu su se sastali nastavnici četiriju zemlja koji će voditi projekte u školama. Dogovoren je pristup i način razrade teme te način prezentiranja. Utvrdeni su kriteriji za odabir učenika koji će sudjelovati u projektu i definiran je okvirni hodogram za okupljanje se održalo u Krakovu sredinom ožujka 2023. godine. Nastavnici su izmijenili iskustva rada na Erasmus projektima i upoznali način rada škole domaćina u Pragu.

PROGRAM 9212-MOZAIK 6

a)T921201-Provedba projekta MOZAIK6

Opis programa: Program ima za cilj osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projekt se financira iz nenamjenskih sredstava IŽ i strukturnih fondova EU.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	2023.	Ostvareno od 01.01.-31.12.23.
Broj PUN koji sudjeluju u realizaciji proj. MOZAIK 6	0	0	1	1

Ciljevi uspješnosti: Djetetu se pomaže u svakom segmentu, u učenju, socijalizaciji, jednostavno u svemu što je njemu potrebno. Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u školi, kao i poticanje njegove želje za stjecanjem vještina i znanja te emocionalnog funkcioniranja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Ostvareni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZDATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	Provedba projekta MOZAIK6	T921201	2.959,27
UKUPNO:			2.959,27 EUR

Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva: . Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u školi te unapređenje obrazovnih postignuća učenika, a isto tako i educiranost ostalih učenika na prihvaćanje i stvaranje inkluzivnog okruženja koje potiče razvoj učenika s teškoćama.

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA „LEONARDO DA VINCI“ BUJE – BUIE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje - Buie je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i točke I. Odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa: 602-03/01-02/02, Ur.broj: 5030104-01-1 od 10. srpnja 2001. godine. Upisana je u upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Osnivač Škole je Istarska županija. Djelatnost odgoja i obrazovanja u Talijanskoj srednjoj školi – Scuola Media Superiore Italiana „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa, godišnjih izvedbenih kurikuluma Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Školskog kurikuluma, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, s ciljem očuvanja nacionalnog identiteta pripadnika talijanske nacionalne zajednice. Šifra ustanove je 18-006-502. Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MB) 03903150. Osobni identifikacijski broj Škole je 07225004745. U školskoj godini 2023./2024. srednje školsko obrazovanje na talijanskom jeziku provodi se u programima četverogodišnjeg i trogodišnjeg trajanja za redovne učenike u pet programa obrazovanja: Gimnazija, programi Opća gimnazija i Prirodoslovno matematička gimnazija, Elektrotehnika i računalstvo, strukovni kurikulumi

Tehničar za elektroniku i Tehničar za računalstvo, Ekonomija, trgovina i poslovna administracija, zanimanje Komercijalist, Turizam i ugostiteljstvo, zanimanje Konobar JMO te Strojarsvo, zanimanje Automehaničar JMO. U 15 razrednih odjela, odnosno 23 skupina učenika, upisano je 107 učenika, od čega 47 djevojaka i 60 mladića. U školskoj godini 2023./2024. zaposleno je sveukupno 48 djelatnika.

Od 5. rujna 2022. nastava se odvija u rekonstruiranoj i nadograđenoj zgradi škole, na adresi Školski brijeg 1, Buje. Rekonstruirana i nadograđena zgrada škole raspolaže slijedećim prostorima: praktikumom za ugostiteljstvo, školskom radionicom za strojarstvo, specijaliziranom učionicom za elektrotehniku, trima (3) specijaliziranim učionicama za računalstvo i informatiku, specijaliziranom učionicom za strukovne vježbe za komercijaliste, specijaliziranom učionicom za kemiju i biologiju, jedanaest (11) općeobrazovnih učionica, školskom knjižnicom, zbornicom, osam (8) kabineta za nastavnike, višenamjenskim prostorom, uredima za tajništvo, administraciju i računovodstvo, pedagoga, ravnatelja, arhivom, dvjema (2) prostorijama za tehničko osoblje, podiznom platformom, jedanaest (11) sanitarija, dvjema (2) garderobama za učenike, prostorom za tuširanje za učenike, mini kuhinjom za školsko osoblje. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija se u sportskoj dvorani Osnovne škole Mate Balote Buje.

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2023. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene te ostala materijalna prava za zaposlene.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (putni troškovi djelatnika i energenti, zakup sportske dvorane, zdravstveni pregledi, osiguranje, zavičajna nastava, financiranje učenika sa posebnim potrebama, održavanje školske zgrade, županijska natjecanja).

Ostali Prihodi čine prihodi studentskog servisa te vlastiti prihodi i donacije (Unione Italiana - Talijanska Unija) čime će se financirati opremanje škole, izvan učionička nastava, maturalna zabava, putovanja i ostali slični troškovi.

	Izvršenje financijskog plana 01.01.- 31.12.2023.
Prihodi ukupno	1.026.890,77
Prihodi poslovanja	1.026.890,77
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	1.028.753,51
Rashodi poslovanja	1.022.632,02
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.121,49
Razlika – manjak	-1.862,74
Ukupan donos viška iz prethodne godine	7.876,37
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti	7.876,37

Obrazloženje posebnog dijela

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. **AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi**

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

1.2. **AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku**

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

1.3. **AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori: Unione Italiana – Talijanska Unija**

Donacijama Talijanske vlade, posredstvom Talijanske Unije – Unione Italiana, omogućuje se opremanje škole nastavnim sredstvima, odvijanje sportskih i kulturnih aktivnosti za potrebe škola talijanske nacionalne manjine, stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika, provođenje izvan učioničke nastave i ekskurzija.

1.4. **AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola**

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	985.638,25
UKUPNO:			985.638,25 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika kao i rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12.2023.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	98	100	107
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	22	28	27

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Dio sredstva za financiranje prijevoza radnika planirana su iznad standarda. Navedena aktivnost se ne financira iz decentraliziranih sredstava.

2.2. A230165 Učenički servis

Vlastiti prihodi ostvareni pružanjem usluga učeničkog servisa posredstvom kojeg se učenici zapošljavaju tijekom ljetnih praznika. Sredstva omogućuju kvalitetnije uvjete rada škole, kroz nabavu potrebne opreme, pomoći učenicima pružaju se učenicima dodatnih mogućnosti.

2.3. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima prikupljenim iz donacija.

2.4. A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti

Na temelju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Grada Buja za 2023., sredstva u iznosu od 1.000,00 eura utrošena su za sufinanciranje projekata škole.

2.5. A230148 Financiranje učenika sa posebnim potrebama

Na temelju suglasnosti MZO-a od 03.siječnja 2023. i Istarske županije planirana su sredstva za financiranje prijevoza učenika sa posebnim potrebama. Navedena suglasnost odnosi se isključivo na vrijeme trajanja nastave u školskoj godini 2022/2023.

2.6. A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji mlade naraštaje želi upoznati sa šarolikim multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

2.7. A230102 Županijska natjecanja

Sudjelovanjem učenika u Zavičajnoj nastavi omogućuje se učenicima i njihovim mentorima produbljivanje pojedinih znanja iz nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti, a ujedno se nagrađuje rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama ujedno to i dokazuju. Njegovemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni rast i razvoj svakog pojedinog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženje radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230101;A230102; A230139; A230140 A230145;A230148, A230165; A230176; A230184;	28.710,93
UKUPNO:			28.710,93 EUR

GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE BUJE

I. UVOD

Sadržaj izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2023. – 31.12.2023. izrađen je temeljem odredbi Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, br. 85/23.) Sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja,
- Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

II. OBRAZLOŽENJE OPĆI DIO

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 974.621,76 €, te realizirani ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 992.683,50 € te je rezultat izvještajnog razdoblja manjak prihoda u iznosu od 18.061,74 €. Preneseni rezultat poslovanja (preneseni višak) iz 2022. godine u 2023. godinu iznosi 40.802,43 € te je donijeta Odluka o raspodjeli financijskog rezultata. U 2. izmjenama i dopunama plana vidljivo je kako je planirano pokriće viših rashoda iz viškova kako bi se isti smanjili te što manje prenosili u naredne godine. Usporedbom tekućih podataka s podacima za isto razdoblje prošle proračunske godine vidljiva su manja odstupanja odnosno ostvareni prihodi poslovanja ove godine nešto su veći kao i rashodi poslovanja. Razlog povećanih prihoda ponajviše se odnosi na povećanja tekućih pomoći u vidu povećanja plaća, te posredovanja u učeničkom servisu. Ukupni rashodi poslovanja u odnosu na prošlu godinu su povećani, zbog povećanja

rashoda za zaposlene, ali i promjena cijena usluga i materijala koji je poskupio još više u 2023. prelaskom na euro.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI/RASHODI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 2022	2. IZMJENE I DOPUNE 2023/PRERASPODJELA	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 5=(4/2*100)	INDEKS 6=(4/3*100)
1	2	3	4		
PRIHODI UKUPNO	910.286,86 €	981.635,53 €	974.621,76 €	107,07	99,29
PRIHODI POSLOVANJA	910.286,86 €	981.635,53 €	974.621,76 €	107,07	99,29
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
RASHODI UKUPNO	982.990,03 €	1.022.330,75 €	992.683,50 €	100,99	97,10
RASHODI POSLOVANJA	969.469,67 €	1.010.028,45 €	980.908,73 €	101,18	97,12
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.520,36 €	12.302,30 €	11.774,77 €	87,09	95,71
RAZLIKA - PRIHODI/RASHODI	- 72.703,17 €	- 40.695,22 €	- 18.061,74 €	24,84	44,38
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
RAČUN FINANCIRANJA	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 2022	2. IZMJENE I DOPUNE 2023/PRERASPODJELA	IZVRŠENJE 2023	INDEKS	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA PRIMICI/IZDACI	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA ZA POKRIĆE IZ PRENESENOG REZULTATA	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
VIŠKOVI/MANJKOVI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 2022	2. IZMJENE I DOPUNE 2023/PRERASPODJELA	IZVRŠENJE 2023	INDEKS	INDEKS
UKUPNO PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	77.081,59 €	40.695,22 €	40.580,37 €	52,65	99,72
VIŠAK KOJI SE RASPODREDO ZA POKRIĆE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA	108.982,33 €	40.695,22 €	28.943,31 €	26,56	71,12
MANJAK RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA KOJI SE POKRIO	- 72.703,17 €	- 40.695,22 €	- 18.061,74 €	24,84	44,38
UKUPNO KORIŠTEN REZULTAT	36.279,16 €	- €	10.881,57 €	29,99	#DIV/0!
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 2022	2. IZMJENE I DOPUNE 2023/PRERASPODJELA	IZVRŠENJE 2023	INDEKS	INDEKS
NEUTROŠEN REZULTAT (PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU)	40.802,43 €	40.695,22 €	29.698,80 €	72,79	72,98

Slika 1: Prikaz Sažetka iz tablica Izvršenja financijskog plana 2023.

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u A. Računu prihoda i rashoda, dok za Račun financiranja nema nikakvih podataka s obzirom da Gospodarska škola nije imala nikakve poslovne promjene za izvještajno razdoblje. Prihodi i rashodi se u Računu prihoda i rashoda prikazuju prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana proračuna) i prema izvorima financiranja (propisane skupine vrste prihoda), a rashodi se, uz navedene klasifikacije prikazuju (računi računskog plana proračuna) i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Podaci navedeni u Općem dijelu proračuna su zbirni (obuhvaćaju sve prihode i rashode Škole). Detaljniji prikaz rashoda i izdataka (po korisnicima, glavama, aktivnostima) nalazi se u Posebnom dijelu proračuna te će biti također obrazloženi.

Prihodi i primici:

Ukupni prihodi (skupina 6 i 7) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 974.621,76 € što ih čini za 107,07 % u odnosu na ostvarenje prihoda za prošlogodišnje izvještajno razdoblje i 99,29 % od ostvarenja godišnjeg plana.

Rekapitulacija prihoda po skupinama računa:

Skupina na konta	Naziv konta prihoda	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	2. Izmjene i dopune plana 2023.	Izvršenje 2023.	indeks s 5/3	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	763.185,98 €	871.379,92 €	864.156,19 €	113,23	99,17
64	Prihodi od imovine	5,69 €	3,00 €	2,27 €	39,89	75,67
65	Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima	690,16 €	- €	- €	0,00	#DIV/0!
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija	27.224,47 €	29.558,82 €	30.386,62 €	111,62	102,80

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	119.180,54 €	80.693,79 €	80.076,68 €	67,19	99,24
72	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
	UKUPNO PRIHODI	910.286,86 €	981.635,53 €	974.621,76 €	107,7	99,29
	višak/manjak iz prethodne godine	108.982,33 €	40.695,22 €	40.580,37 €	37,24	99,72
	SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.019.269,19 €	1.022.330,75 €	1.015.202,13 €	99,60	99,30

Prihodi od pomoći (skupina 63) ostvareni su 99,17 % u odnosu na godišnji financijski plan prihoda i primitaka i rashoda i izdataka. Na ovoj skupini konta vode se pomoći proračunu iz drugog proračuna (633), a odnose se na prihode za isplatu pravomoćnih sudskih presuda, prihode za nabavku psiho testova te razne aktivnosti na koje se Škola prijavi kao npr. 'Projekt rada s darovitim učenicima. Tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) odnose se na plaće i naknade zaposlenima, prihode za opremanje Škole higijenskim i menstrualnim ulošcima, prihode od projekta Školske sheme, prihode nenadležnih proračuna točnije grada Buja i grada Novigrada za prijavljene programe koji se sufinanciraju iz njihovih proračuna te opremanje knjiga u školskoj knjižnici, nabavku besplatnih udžbenika za učenike slabijeg imovinskog stanja. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) koje se odnose na Šk. shema - predujam EU dio, te Tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna (639).

Prihodi od imovine (skupina 64) odnose se na prihode na kamate na depozite po viđenju (641), te su ostvareni 75,67 % u odnosu na plan.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) vidljivi su samo u izvršenju 2022. te se odnose na sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl., te je zbog drugačijeg načina knjiženja Škola izuzela takve prihode pa oni nisu ni planirani.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) ostvareni su 102,80 % u odnosu na plan, te odnose se na vlastite prihode od pruženih usluga te prihode od posredovanja u učeničkom servisu kao i obrazovanja odraslih te tekućih i kapitalnih donacija u različite svrhe.

Prihodi iz nadležnog proračuna (skupina 671) odnose se na prihode koje Škola ostvaruje iz proračuna osnivača odnosno iz proračuna Istarske Županije, to su prihodi podskupine 671 za financiranje redovne djelatnosti u kojoj se i financiraju nabavke nefinancijske imovine odnosno opremanje kabineta školske knjižnice. Ostvareni su za 99,24 € u odnosu na planirano te 67,19 € u odnosu na proteklo razdoblje. Ostvarenje u odnosu na proteklu godinu je niže jer je u 2022. osnivač ulagao u školu raznim adaptacijama kao uslugama za tekuće i investicijskom održavanju, dok u 2023. takvih ulaganja nije bilo.

Rekapitulacija rashoda po skupinama računa:

skupina konta	Naziv konta prihoda	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	2. Izmjene i dopune plana 2023.	Izvršenje 2023.	indeks 5/3	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31	Rashodi za zaposlene	744.450,55 €	860.207,62 €	855.486,92 €	114,92	99,45
32	Materijalni rashodi	221.474,01 €	147.329,86 €	122.879,48 €	55,48	83,40
34	Financijski rashodi	3.525,87 €	1.836,87 €	1.888,23 €	53,55	102,80
36	Prijenosi između pror. korisnika istog pror.	-	275,00 €	275,00 €	#DIV/0!	100,00

37	Naknade građanima i kuć na tem. osig. i dr. naknade	19,24 €	-	-	#DIV/0!	100,00
38	Tekuće donacije	-	379,10 €	379,10 €	#DIV/0!	100,00
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	7.897,00 €	2.122,20 €	1.350,00 €	17,10	63,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.623,36 €	10.180,10 €	10.424,77 €	185,38	102,40
	UKUPNO RASHODI	982.990,03 €	1.022.330,75 €	992.683,50 €	100,99	97,10

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 992.683,50 € što čini 97,10 % planiranog, odnosno 1% veću u odnosu na proteklo promatrano razdoblje. Sukladno zakonskoj regulativi, podaci u OPĆEM DIJELU proračuna sadrže zbirni pregled svih rashoda navedenih u Posebnom dijelu gdje će se oni detaljnije promatrati. U tabličnom prikazu sažetka, ali u svim ostalim izvještajima općeg i posebnog djela izvršenja prikazani su i viškovi/manjkovi na skupini 922. Preneseni viškovi iz 2022. su u visini 77.081,59 € koji je procijenjeni podatak, no kako su viškovi škole bili krivo i/ili loše regulirani prijašnjih godina višak koji se rasporedio za pokriće manjkova je bio 108.982,33 € te se pokrio manjak prihoda od 72.703,17 €. U planiranom djelu 2023. višak je korektnije napravljen te procijenjen, planirano je pokriće rashoda u visini prenesenih viškova, dok se je uspjelo realizirati 44,38 % od ukupno planiranog viška.

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
VIŠKOVI/MANJKOVI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022	2. IZMJENE I DOPUNE 2023/PRERASPODJELA	IZVRŠENJE 2023	INDEKS	INDEKS	
UKUPNO PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	77.081,59 €	40.695,22 €	40.580,37 €	52,65	99,72	
VIŠAK KOJI SE RASPOREDIO ZA POKRIĆE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA	108.982,33 €	40.695,22 €	28.943,31 €	26,56	71,12	
MANJAK RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA KOJI SE POKRIO	- 72.703,17 €	- 40.695,22 €	- 18.061,74 €	24,84	44,38	
UKUPNO KORIŠTEN REZULTAT	36.279,16 €	- €	10.881,57 €	29,99	#DIV/0!	

Slika 2: Prikaz prenesenog viška ili prenesenog manjka iz Sažetka tablica Izvršenja financijskog plana 2023.

Viškovi koje škola vodi su pretežito viškovi iz vlastitog prihoda poslovanja prodajom nefinancijske imovine (razni stariji uređaji/oprema iz školskih praktikuma najviše iz područja strojarstva), pružanjem raznih usluga, primljenih donacija u različite svrhe za razne projekte, prihoda od pomoći MZO-a čije uplate su za razne projekte (vannastavne aktivnosti) na koje je Škola prijavljena, a koje pristignu krajem godine te se iste ne uspiju izrealizirati već su u realizaciji u narednoj godini, prihoda temeljem prijenosa EU sredstava koje se odnose na prihode od Erasmus+ projekata te predujmova Školske sheme.

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNI DIO:

1. NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SŠ - MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIVI AKTIVNOSTI:

- A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
- A220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku,
- A220103: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori,
- A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola.

A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – ovom aktivnošću pokrivaju se svi rashodi poslovanja temeljene na broju djece koja pohađaju školu, pa su time pokriveni materijalni i financijski rashodi škole. Sufinancirani su od strane osnivača Istarske Županije. Financiranje troškova planirano je prema Uputama i smjernicama osnivača, a prema broju učenika i razrednim odjeljenjima Škole te zaposlenima.

A220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku – aktivnost koje je isto pokrivena od strane osnivača, osiguravaju se naknade za prijevoz zaposlenika, zakup sportske dvorane koju Škola koristi od OŠ Mate Balote, za godišnje preglede zaposlenika te premije osiguranja.

A220103: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – iz ove aktivnosti proizlaze troškovi iz više izvora financiranja. Škola iz vlastitih izvora ima pokrivena sve troškove koji nisu eventualno nisu pokriveni sa dotacijama Osnivača. Prikazani su i troškovi prijevoza kao tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna za pokriće troškova, ali škola je i uplatila koristeći višak vlastitih sredstva na račun Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin za zajedničke troškove prijevoza nastavnika na međužupanijsko natjecanje. Od strane pomoći MZO ima prijavljen projekt pod nazivom "Od polja do zdravlja" za izvannastavne aktivnosti, a kupljeni su i testovi za psihodijagnostiku djece za koje je škola primila sredstva. Iz izvora donacija od strane Obrtničke komore Istarske Županije pokrili su se troškovi prijevoza nastavnika na festival strukovnih zanimanja u Pazinu, a iz viška sredstava od donacija pokriveni su troškovi dnevnica, kupljeni su polovni laptopi sa zaduženjima za nastavnike naše škole te je pokriven i dio troška za kupnju licenci.

A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola – aktivnost koja je financirana od strane MZO, a veže se uz troškovi plaća i drugih rashoda za zaposlene, prikazani su i troškovi pravomoćnih sudskih presuda za sve djelatnike koji su tužbama tražili razliku plaće od 6% sa pripadajućim kamatama, te su iz istog izvora pokriveni troškovi službenog putovanja za djelatnicu koja je ocjenjivala maturu iz predmeta kemije u Zagrebu.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.2. .:			
	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog obrazovanja	32	40	47
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	237	250	257
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.8. .:			
	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.9. .:			
	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.4.9. .:			

	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi IŽ i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela/školskog odbora	12	12	7

Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima i učilima, te sigurnost u školi i na radu. Redovito financiranje materijalnih rashoda, pravovremene isplate plaća i ostalih naknada zaposlenima, sudjelovanje učenika i nastavnika u projektu.

2. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230102 Županijska natjecanja, A230138 Smotre, radionice i manifestacije, A230168 Naknada za županijsko stručno vijeće, Aktiv učitelja, A230165 Učenički servis, A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika, A230169 Obrazovanje odraslih, A230184 Zavičajna nastava, A230199 Školska shema voća i povrća.

A230102 Županijska natjecanja – pokriveni troškovi službenih putovanja, prijevoza vezanih uz sudjelovanja u Županijskim natjecanjima. Troškovi su pokriveni iz izvora Grada Buja.

A230138 Smotre, radionice i manifestacije – aktivnost koja pokriva troškove vezane uz također razna natjecanja, pripreme za iste te razna sudjelovanja u kojima su uključeni učenici naše Škole zajedno sa nastavnicima. Troškovi su pokriveni iz izvora Grada Novigrada.

A230168 Naknada za županijsko stručno vijeće, Aktiv učitelja - aktivnost koja treba biti sufinancirana od strane ASOO ili AZOO-a za troškove ugošćavanja predavača te za reprezentaciju. Ista nije realizirana jer prihoda u 2023. nije bilo.

A230165 Učenički servis – aktivnost iz vlastite djelatnosti škole koja proizlazi iz posredovanja u učeničkom servisu. Iz viškova ove djelatnosti pokriveni su troškovi izvršavanja poslova po ugovoru od djelu, te su kupljeni i razni uređaji za opremanje škole. Iz prihoda poslovanja učeničkog servisa pokriveni su i svi ostali troškovi koji nisu pokriveni sa dotacijama Osnivača.

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika - aktivnost Erasmus+, obzirom da u 2023. nije bilo novih prijavljenih projekata, iz viška poslovanja pokrili su se troškovi za službena putovanja za djelatnicu koja je sudjelovala na Erasmus+ radionici, ugstili smo i goste iz Njemačke koji su sudjelovali u prošlogodišnjem projektu "Cars and lights" te ih počastili ručkom, te su pokriveni i troškovi usluga savjetovanja za nove Erasmus + projekte.

A230169 Obrazovanje odraslih - aktivnost koja također proizlazi iz vlastitih prihoda. Obrazovanje odraslih je aktivnost koja u našoj školi polako odlazi u zaborav zbog manjeg broja upisanih, predviđeni troškovi isplata prema ugovoru o djelu za nastavnike i ostale uključene iz viška poslovanja su i realizirani.

A230184 Zavičajna nastava – aktivnost Zavičajne nastave je financirana iz nenamjenskih prihoda i primitaka od strane osnivača IŽ, te su time prikazani i troškovi za prijavljeni projekt po nazivom "Vjenčanje s morem".

A230199 Školska shema voća i povrća - aktivnost financirana od strane osnivača IŽ te Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Prikazani su troškovi nabavke namirnica odnosno svježeg voća, a prema uputama i smjernica te su isti utrošena namjenski.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), Mjera 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025., 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025., Mjera 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.2. .:			
	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog obrazovanja	32	40	47
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	237	250	257
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.8. .:			
	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Provedba aktivnosti usmjerenih na daljnji razvoj i unaprjeđenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.9. .:			
	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.4.9. .:			
	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi IŽ i proračunskih korisnika	1	1	1
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela/školskog odbora	12	12	12
Pokazatelj rezultata za mjeru 4.1.1. .:			
	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj ustanova predškolskog odgoja. Osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu	1	1	1
Sudjelovanje u festivalu zavičajnosti	1	1	1
Broj učenika koji sudjeluju na projektu zavičajne nastave	20	20	20

Program obrazovanja iznad standarda omogućava učenicima, ali i svim ostalim djelatnicima škole sudjelovanje u različitim školskim i vanškolskim aktivnostima koji ne ulaze u osnovne materijalne troškove. Aktivno sudjelovanje u različitim projektima, velika zaposlenost učenika tijekom praznika, završavanje doškoloavanja za već postojeće polaznike, potaknute su zdrave prehrabene navike djece koja svakodnevno na izbor imaju zdrave voćke. Veliki interes budućih učenika u upis u novu školsku godinu. Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom. Osvojena su brojna priznanja učenika koji su sudjelovali na raznim natjecanjima iz različitih predmeta. U ovom programu pokazatelj uspješnosti je svake godine u visini, obzirom da se radi o aktivnostima koje nemaju tendenciju pada.

3. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

Obrazloženje: Cilj ovog programa je pružiti učenicama naše škole opskrbu menstrualnih potrepština određenu prema broju učenica. Radi se o tekućim donacijama u naravi za trošak nabavke menstrualnih potrepština za učenice naše škole, a prema uputama koje je dostavilo Ministarstvo rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike u suradnji sa osnivačem škole IŽ.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima).

Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.2. ..:			
	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog obrazovanja	32	40	47
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	237	250	257

Škola je opremljena menstrualnim ulošcima, ali i ostalim potrepštinama koje učenice koriste, te su im isti uvijek dostupni.

4. NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

K240601 Školski namještaj i oprema,
K240602 Opremanje biblioteke,
K240604 Opremanje kabineta.

K240601 Školski namještaj i oprema – aktivnost pokrivena iz eventualnih prihoda od prodaje nefinancijske imovine Škole, ukoliko iste nema kupljena oprema i uređaji pokrivaju se od prihoda i prenesenih viškova iz ukupnih vlastitih prihoda škole. Škola je iz viška vlastitih sredstava kupila tokarski stroj sa popratnim uređajima koji su stavljani pod osnovna sredstva i sitni inventar, nove stolice za urede ravnatelja, tajništva i računovodstva, ugrađeni su klima uređaji u urede ravnatelja i tajništva dok je za ured računovodstva od istoimene firme primljena donacija koja je uključivala i instalaciju klime, opremljene su čistačice odnosno spremačice novijim uređajima pa im je tako nabavljena nova pegla, nova poluprofesionalna perilica i sušilica, te uređaj za ribanje i usisavanje, pokriven je i dio laptopa također za zaduženja nastavnika, te je pokrivena razlika nabavke knjiga za opremanje kabineta odnosno školske knjižnice koja nije pokrivena sredstvima iz nenamjenskih prihoda i primitaka od strane osnivača te MZO.

K240602 Opremanje biblioteke – aktivnost pokrivena iz izvora MZO-a za opremanje školske knjižnice/biblioteke te su uplaćenim sredstvima kupljene knjige, lektire te besplatni udžbenici za učenike zajamčene minimalne naknade. Knjige i lektire su kupljene namjenski i sredstva su u potpunosti utrošena.

K240604 Opremanje kabineta – aktivnost za opremanje školske knjižnice/biblioteke financirane iz nenamjenskih prihoda i primitaka od strane osnivača IŽ. Knjige i lektire su kupljene namjenski i sredstva su u potpunosti utrošena.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova), Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga

u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.1. .:			
	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te uče. domova	1	1	1
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	1	1	1
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.2. .:			
	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog obrazovanja	32	40	38
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	237	250	257
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.9. .:			
	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1

Program obuhvaća opremanje škole i školske biblioteke, suvremenom opremom, uređajima i sredstvima kako bi učenici mogli pratiti razvoj tehnologije i u skladu s time steći znanja i vještine, između ostalog i radi lakšeg i samostalnijeg načina rada same škole, te opremanje školske knjižnice bogatim knjižnim fondusom i literaturom.

IV. PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA

Škola ima otvorene račune u IKB Umag d.d. koji se odnose na glavi račun kojeg Škola koristi za potrebe tekućeg poslovanja te račun za posebne namjene na kojemu Škola vodi sredstva Erasmus+ projekata.

Stanje novčanih sredstava na glavnom računu početkom proračunske 2023. godine iznosi 28.308,84 €, do na kraju proračunske godine iznosi 11.323,93 €.

Stanje novčanih sredstava na računu za posebne namjene početkom proračunske 2023. godine iznosi 11.657,37 €, do na kraju proračunske godine iznosi 10.937,50 €.

SREDNJA ŠKOLA BUZET

Obrazloženje Općeg dijela izvještaja

Srednja škola Buzet (u daljnjem tekstu: Škola) proračunski je korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave čija osnivačka prava obavlja Istarska županija.

Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju Škole i rješenjima ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.

Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje te izvođenje programa srednjoškolskog obrazovanja mladeži i odraslih za stjecanje srednje i niže stručne spreme, programe osposobljavanja i usavršavanja za zanimanja te djelatnost autoškole. Djelatnost, odnosno programe, Škola ostvaruje na osnovi propisanog nastavnog plana i programa.

Redovno obrazovanje u školskog godini 2022./2023. organizirano je kroz trogodišnje strukovno obrazovanje (strojarstvo, elektrotehnika) za 38 učenika, četverogodišnje strukovno

obrazovanje (elektrotehnika) za 67 učenika, te program opće gimnazije za 63 učenika što ukupno iznosi 168 učenika, dok je u školskoj godini 2023./2024. upisano 179 učenika.

U Školi je ukupno zaposleno 42 djelatnika i to: 32 nastavnika, jedan stručni suradnik, 6 administrativno tehničkih djelatnika, dva djelatnika autoškole i ravnateljica.

Ukupni prihodi za razdoblje 2023. godine iznosili su 963.849,54 eura što je 97,79 % od ukupno planiranih prihoda na godišnjoj razini, a 106,88 % u odnosu na izvršenje iz 2022. godine. Povećanje prihoda najuočljivije je u prihodima iz nenadležnog proračuna (plaće, materijalna prava zaposlenika) te prihoda od prodaje proizvoda i pruženih usluga i od donacija. Ukupni prihod sastoji se od pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (račun 63) , prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (račun 65), prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (račun 66) te prihoda iz nadležnog proračuna (račun 67).

Prihodi iz nadležnog proračuna (račun 67) ostvareni su u visini 114.488,42 eura što je 97,99% od godišnjeg plana, a 77,02 % u odnosu na izvršenje iz 2022. godine. Navedeni prihodi uključuju mjesečnu dotaciju osnivača Istarske županije za pokriće materijalnih rashoda koja je s obzirom na povećanje broja učenika uvećana u odnosu na 2022.godinu, materijalne rashode koji se isplaćuju temeljem stvarnog troška (električna energija, lož ulje, naknade za prijevoz na posao, premije osiguranja, sistematski pregledi zaposlenika), sredstva za investicijsko održavanje škole te sredstva za investicijsko ulaganje - ugradnju fotonaponskih panela na krovu zgrade škole.

Prihodi od imovine (račun 64) su zanemarivi jer je banka ukinula obračun kamata koje je kvartalno isplaćivala za sredstva koja su se nalazila na žiro računu.

Prihodi od pruženih usluga i donacija (račun 66) ostvareni su u visini 113.995,86 eura što je 94,45% u odnosu na godišnji plan, a 110,15 % u odnosu na polugodišnje izvršenje iz 2022. godine. Radi se o prihodima koji se ostvaruju obavljanjem djelatnosti obrazovanja odraslih, autoškole, pomoći kod posredovanja pri zapošljavanju učenika te prihodima od dobivenih donacija.

Prihodi po posebnim propisima (račun 65) ostvareni su u visini 5.564,60 eura što je 80,70% u odnosu na godišnji plan, a 91,24 % u odnosu na izvršenje iz 2022. godine. Radi se o sredstvima koje učenici uplaćuju za sufinanciranje izvanučionične nastave te sredstvima ostvarenim od izdavanja duplikata svjedodžbi.

Pomoći od nenadležnog proračuna te temeljem prijenosa EU sredstava (račun 63) ostvareni su u visini 729.800,60 eura što predstavlja 98,46 % u odnosu na godišnji plan, a 113,50 % u odnosu na izvršenje iz 2022. godine. Radi se o sredstvima državnog proračuna koja se osiguravaju za isplatu plaća i materijalnih prava radnika (regresa, božićnice i dr.) te manjim dijelom o sredstvima za isplatu školske sheme voća i higijenske potrepštine.

Ukupni rashodi za razdoblje 2023.godine iznosili su 969.273,86 eura što je 96,55% od ukupno godišnjih planiranih rashoda, a 107,43% u odnosu na izvršenje u 2022.godini. Povećani rashodi odraz su porasta plaća zaposlenika, naknada za prijevoz na posao zaposlenika, ali i rasta cijena energenata te drugih materijalnih rashoda na tržištu. Po ekonomskoj klasifikaciji rashodi su iskazani na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja ostvareni su u visini 931.166,47 eura što je 96,95% u odnosu na godišnji plan, a 105,71 % u odnosu na izvršenje iz 2022.godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u visini 38.107,39 eura što je 87,58% u odnosu na godišnji plan, a 177,74% u odnosu na izvršenje iz 2022.godine. U ovoj godini realizirana je ugradnja fotonaponskih panela kao što je ranije spomenuto te izvršena nabava školskog namještaja (klupa i stolica), dva projektora te motocikla A kategorije za potrebe obavljanja djelatnosti autoškole. Preneseni višak prihoda koji je donesen iz 2022. godine iznosio je 30.928,35 eura. Isti se sastojao od sredstava za provođenje Erasmus projekta u iznosu 4.184,52 eura, sredstva od Grada Buzeta za Školsko sportsko društvo u iznosu 132,72 eura, donacija za maturante u iznosu 1.499,72 eura, sredstva iz Ministarstva za školski pribor i sportsku opremu za učenike iz Ukrajine u iznosu 114,19 eura, preostala sredstva za Županijsko stručno vijeće u iznosu 59,30 eura te sredstva iz vlastitih prihoda poslovanja u iznosu 24.937,86 eura. Krajem 2023. godine ostvaren je višak prihoda koji se prenosi u 2024. godinu u iznosu 25.491,03 eura. Navedeni višak sastoji se od sredstava MZO-a za provođenje projekta „Koncentracijom do

vrha“ u visini 2.000,00 eura, sredstava Erasmus+ projekta u iznosu 199,53 eura, sredstava od grada Buzeta za aktivnosti Školskog sportskog društva u visini 250,00 eura, donacije za maturante u visini 480,00 eura, sredstava za rad Županijskog stručnog vijeća za preventivne programe u visini 97,19 eura te sredstava iz vlastitih prihoda poslovanja u visini 22.464,31 eura.

Objasnenje Posebnog dijela izvještaja

Pracenje rashoda omoguceno je i kroz posebni dio izvještaja o izvršenju financijskog plana u kojemu su rashodi iskazani prema organizacijskoj, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti. Rashodi su u ovom polugodišnjem razdoblju raspoređeni u šest programa te dvadeset pripadajućih aktivnosti.

1. NAZIV PROGRAMA : REDOVNA DJELATNOST SŠ – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standard
Materijalnim rashodima SŠ po kriterijima financiraju se tekući izdaci za redovno poslovanje i odvijanje nastave. Sredstva se osiguravaju iz decentraliziranih sredstava osnivača, a uplaćuju putem mjesečne dotacije. Visina dotacije određuje se prema broju učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalne rashode po stvarnom trošku financira Istarska županija prema kriteriju stvarnog izdatka, a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Rashodi se odnose na troškove energenata (električne energije i lož ulja), osiguranje imovine, troškove prijevoza zaposlenika na posao te za sistematske preglede zaposlenika.

1.3. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Plaće i druge rashode za zaposlene srednjih škola financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće zaposlenicima. Izračunava se na temelju broja zaposlenika, osnovice za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. MZO ujedno financira materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorima: Temeljnim kolektivnim ugovorom za javne službenike i namještenike i granskim kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjere 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra.

Cilj je ostvaren uspješnim provođenjem nastavnog procesa u primjerenim materijalno-tehničkim uvjetima. Kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika ostvareno je kontinuiranim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća) te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja	2201 Redovna djelatnost SŠ-	A220101; A220102; A220104	795.438,94	784.805,20

i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	Minimalni standard			
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera				
UKUPNO			795.438,94	784.805,20

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada realiziraju se predviđene aktivnosti. Jedan od pokazatelja uspješnosti je praćenje broja učenika koji su završili školu kao i njihova struktura uspjeha pri čemu na kraju školske 2022./2023. godine (uključujući dopunski rad i popravni ispit) od ukupno 168 učenika upisana u programe Škole, pozitivno su ocijenjena 163 učenika ili 97,02 %. Struktura općeg uspjeha je sljedeća: odličan uspjeh – 48 učenika ili 28,57 %, vrlo dobar – 80 učenika ili 47,62 %, dobar – 35 učenika ili 20,83 %, a 5 učenika ili 2,97 % nisu prošli razred.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	Kontinuirano
Broj učenika koji su uspješno završili školsku godinu	150	168	163

2. NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- 2.1. **AKTIVNOST A230101 Materijalni troškovi iznad standarda**
- 2.2. **AKTIVNOST A230102 Županijska natjecanja**
- 2.3. **AKTIVNOST A230115 Ostali programi i projekti**
- 2.4. **AKTIVNOST A230116 Školski list, časopisi i knjige**
- 2.5. **AKTIVNOST A230135 Školsko sportsko natjecanje**
- 2.6. **AKTIVNOST A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti**
- 2.7. **AKTIVNOST A230154 Dani otvorene nastave**
- 2.8. **AKTIVNOST A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika**
- 2.9. **AKTIVNOST A230169 Obrazovanje odraslih**
- 2.10. **AKTIVNOST A230174 Autoškola**
- 2.11. **AKTIVNOST A230184 Zavičajna nastava**
- 2.12. **AKTIVNOST A230199 Školska shema**
- 2.13. **AKTIVNOST A230209 Menstrualne higijenske potrepštine**

Aktivnosti u okviru Programa obrazovanja iznad standarda odnose se na financiranje dijela stvarnih troškova prijevoza zaposlenika na posao i troškova energenata, sudjelovanje škole u raznim programima i projektima, sudjelovanje na školskim sportskim natjecanjima i županijskim natjecanjima, osiguranje podmirenje troškova nesmetanog poslovanja Škole i kvalitetniju realizaciju odgojno - obrazovnih zadataka; provođenje Erasmus projekta za edukacije i usavršavanja, osiguranje odvijanja djelatnosti obrazovanja i usavršavanja odraslih, osiguranje odvijanja djelatnosti Autoškole, upoznavanje učenika sa životom i djelovanjem znamenitih bužetskih sugrađana, povijesti i običajima zavičaja, poticanje učenika na usvajanje zdravih prehrambenih navika te osiguranje higijenskih potrepština učenicama.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Cilj uspješnosti ostvaren je sudjelovanjem učenika u uspješnom provođenju raznih projekata i aktivnosti, uspješnim dovršetkom provođenja Erasmus projekta, sudjelovanjem na sportskim i županijskim natjecanjima te postignutim dobrim rezultatima. Cilj uspješnosti djelatnosti Obrazovanja odraslih ostvaren je uspješnim završetkom polaznika srednjoškolskih programa obrazovanja odraslih, odnosno kod djelatnosti Autoškole uspješnim osposobljavanjem kandidata za vožnju. Škola nastoji omogućiti učenicima i polaznicima da razvijaju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženje radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301 i 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102; A230115; A230116; A230135; A230140; A230154; A230168; A230169; A230174; A230184; A230199; A230209	152.885,82	134.444,17
UKUPNO			152.885,82	134.444,17

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz školsku godinu 2022/2023 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima.

Polaznici programa Obrazovanja odraslih uspješno su završavali upisane programe, a školska shema voća omogućila je učenicima zdrav i obrok – svježe voće u cilju razvijanja zdravih prehrambenih navika i očuvanju zdravlja.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	49	40	51
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće	170	179	179
Broj polaznika koji su uspješno završili srednjoškolske programe obrazovanja odraslih	22	31	31

3. NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

3.1. AKTIVNOST A240201 Investicijsko održavanje SŠ- minimalni standard

Istarska županija kao osnivač financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	2402 Investicijsko održavanje srednjih škola;	A240201	12.122,37	12.122,37
UKUPNO			12.122,37	12.122,37

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. sa ciljem osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove. Uspješno je pregrađena jedna učionica za potrebe održavanja nastave.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	1	1	1

4. NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

4.1. AKTIVNOST K240417 Fotonaponske elektrane kod SŠ

U okviru ove aktivnosti planirana je ugradnja fotonaponskih panela na krovu zgrade škole u cilju podizanja energetske učinkovitosti škole, korištenju obnovljivih izvora energije i zaštiti okoliša.

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj uspješnosti je osigurati veću razinu energetske učinkovitosti školske ustanove.

Naziv posebnog mjere	prioriteta cilja/	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
		Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole;	A240417	25.647,16	25.647,16
UKUPNO			25.647,16	25.647,16

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Realizirana je ugradnja fotonaponskih panela na krovu zgrade škole te je ista stavljena u funkciju.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	1	1	1

5. NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNjim ŠKOLAMA

5.1. AKTIVNOST K240601 Školski namještaj i oprema

5.2. AKTIVNOST K240604 Opremanje kabineta

U okviru ovih aktivnosti planirana je nabavu opreme i namještaja za učionice, radionice i ostale prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada u skladu s financijskim mogućnostima. Ujedno je planirana nabava knjiga - lektira za knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj programa je opremanje nastavnika, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave.

Naziv posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)	Ostvareni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601; K240604	17.865,71	12.023,04
UKUPNO			17.865,71	12.023,04

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Realizirana je nabava školskih stolova i klupa te školskih ploča za potrebe održavanje nastave, zatim garderobnih ormara, klima uređaja te dva projektora. Također nabavljeni su novi lektirni naslovi za školsku knjižnicu.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	1	1	1
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	1	1	1
Opremanje školske knjižnice lektirrom	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu

Stanje novčanih sredstava škole na početku 2023. godine iznosilo je 33.387,73 eura, a na kraju 39.404,47 eura.

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Srednja škola Mate Blažine Labin srednjoškolska je ustanova koja u kontinuitetu od 75 godina ostvaruje različite oblike srednjoškolskog obrazovanja na području Labina.

Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Godišnjim planom i programom rada škole te Školskim i strukovnim kurikulumom za školsku godinu 2021/2022. Srednjoškolskim obrazovanje svakome se pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje kompetencija za uključivanje na tržište rada i nastavak obrazovanja na visokim učilištima.

U školskoj godini 2022/2023. upisano je 465 učenika u trogodišnje i četverogodišnje programe. Zaposleno je 75 djelatnika ,3 pomoćnika u nastavi i jedna djelatnica na poslovima posredovanja u zapošljavanju.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA PLANA PRORAČUNA SREDNJE ŠKOLE MATE BLAŽINE LABIN

OPĆENITO O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Ukupni prihodi i primici u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 2.010.893,74 € odnosno na razini 97 % od plana. U odnosu na godinu ranije zabilježen je rast od 13 %. Ukupne prihode škole čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine. Ostvareni rashodi u prvoj polovici 2023.godine iznose 1.983.465,42 €, što je 11 % više od istog razdoblja prethodne godine i 95 % od plana za 2023. godinu.

Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 27.428,32 €. Višak prihoda nastao je u najvećem dijelu zbog primljenih sredstava za Erasmus projekte koji će se koristiti u slijedećem

razdoblju, te prihoda i posredovanja učeničkog servisa. Manjak prenesen iz 2022. godine pokriva se prihodima tekuće godine.

Stanje novčanih sredstava na računima na početku godine iznosi 27.558,96 €, a na kraju izvještajnog razdoblja iznose 41.828,36 €.

1.1. Prihodi poslovanja

Ostvareni prihodi poslovanja od 1.- 12.2023.god. iznose 2.010.695,97 odnosno 97,26% godišnjeg plana i veći su za 12,99% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najznačajniju stavku prihoda poslovanja čini pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, u iznosu od 1.598.099,73 € za isplatu plaća. Ostvareni prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstva odnose se na Erasmus projekte, a realizirani su u iznosu od 48.159,64 €. Prihodi po posebnim propisima odnose se na prijepis svjedodžbi i osiguranje učenika, ekskurzije. Realizirani su u iznosu od 25.182,16 €, a veći su za 31 % od prošle godine. Realizacija prihoda od posredovanja u zapošljavanju iznosi 41.967,10 €, veći su za 22 % od planiranih.

Primljene su donacije u iznosu od 29.635,34 € (maturalna zabava, Balkan Junior, ekonomisti). Prihodi od nadležnog proračuna za rashode poslovanja iznose 260.998,77 € i veći su za 24,5 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Ostali prihodi iznose 6.555,22 €.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, iznosi 197,77 €, odnose se na otplatu stanova.

1.3. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja iznose 1.944.717,35 €, čine 95,18 % planiranih i veći su za 10,35 % od istog razdoblja prethodne godine.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.618.293,46 € za 14,39 % više u odnosu na 2022. godinu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 324.965,62 €, tj. 6,15% manje nego isto razdoblje prethodne godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje najznačajnije rashode čine rashodi za materijal i energiju koji se najvećim dijelom sastoji od naknada za prijevoz zaposlenika, energente, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje. Rashodi za usluge realizirani su u iznosu od 109.462,62 €, tj. 57 % u veći u odnosu na prethodnu godinu. Ostale nespomenute rashode poslovanja čine Erasmus projekti, školske izlete, zavičajna nastava,...

1.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023.godini planirani su u iznosu od 38.748,07 €, a realizirani su 99,18 % plana.

1.5. Obrazloženje prijenosa sredstva iz prethodne godine i prijenos sredstava u slijedeću godinu.

Ostvareni višak prihoda i primitaka za razdoblje 01-12/2023.godine iznosi 27.428,32 €. Pribrajanjem manjka od 9.596,17 € iz prethodne godine nastaje višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 17.832,15 €.

02 – Vlastiti prihodi – 26.895,55 €

03 – Donacije – 335,00

06 - Prihod od prodaje nefinancijske imovine (stan) višak u iznosu od 197,77 kn €

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA- MINIMALNI STANDARD

Program obuhvaća ukupna godišnja bilančna sredstva za srednje škole kojim se financiraju materijalni i financijski rashodi prema kriteriju stvarnog izdatka, broju učenika i broju razrednih odjela.

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja, a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

1.3. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Materijalni rashodi – drugi izvori financirani su vlastitim приходima škole i donacijama. Vlastiti prihodi škole ostvareni su temeljem posredništva pri sezonskom zapošljavanju učenika, zakupom poslovnog prostora i prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo (35% od naplaćenih prihoda). Sredstva se koriste za troškove materijala i usluga, tekuće i investicijsko održavanje škole, opremanje te za troškove zaposlenih.

1.4. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI :

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	1.758.348,54
UKUPNO:			1.758.348,54

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju

željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	446	465	464	464
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	444	465	464	464

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad i energenata.

2.2. A230102 Županijska natjecanja

Kroz školsku godinu 2022/23. učenici su sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini, a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima.

2.3. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

2.4. A230165 Učenički servis

Programom obrazovanja iznad standarda omogućeno je posredovanje u zapošljavanju učenika tijekom ljetnih i zimskih praznika, te stjecanje iskustva na tržištu rada.

2.5. A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika

Škola je aktivno uključena u projekte iz programa Erasmus + . Cilj ovih projekata je razvoj komunikacijskih i jezičnih vještina učenika; razvoj tolerancije i upoznavanje s drugim kulturama te poticanje timskoga rada. Također se ostvaruje suradnja obrazovnog sustava i realnoga sektora. Erasmus+ podupire mobilnost mladih u svrhu učenja u obliku razmjena učenika, pri čemu je cilj uključiti učenike i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektima i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

2.6. A230170 Učenička zadruga Matina

Učenička zadruga Matina zadruga dragovoljna je interesna učenička organizacija, koja pridonosi postizanju odgojno-obrazovnih i društveno-gospodarskih ciljeva škole koja kao oblik izvannastavne aktivnosti učenicima i učenicama omogućuje stjecanje radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etno odgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena. Cilj je primjerenim metodičkim postupcima omogućiti učenicima razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje, produbljivanje i primjenu gospodarskih, društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces od njegova planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja rezultata rada, poticati razvoj poduzetničkih kompetencija, radnih navika, odgovornosti, kreativnosti i inovativnosti.

2.7. A230102 Zavičajna nastava

Institucionalizacija zavičajne nastave nastoji kroz osmišljene projekte s učenicima raditi kroz zavičajne teme na očuvanju istarskog zavičajnog identiteta, omogućiti kvalitetan rad škole, poticati zainteresiranost za zavičaj uz uključivanje učenika, roditelja, lokalne zajednice i lokalnih javnih ustanova u naš istraživački rad. U sklopu županijskog zavičajnog projekta srednjoškolci naše škole sudjeluju u projektu Maritimna baština Labinštine – od jedrenjaka do razvoja turizma. Takav način rada i korelacija omogućiti će razumijevanje i vrednovanje veza između prošlosti i sadašnjosti te vrednovati zavičajni prostor u kojem se odrasta i živi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njegovamo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102; A230115; A230139; A230165; A230168; A230170	105.088,80
UKUPNO:			105.088,80

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz školsku godinu 2022/2023 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima, ostvareni prihodi od provizije u posredovanju zapošljavanja, osmišljen i uspješno prezentiran projekt zavičajne nastave.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Materijalni troškovi iznad standarda	37.547,63	37.547,63	37148,77
Županijska natjecanja	2.419,88	2.419,88	2.419,88
Ostali programi i projekti	3.954,91	3.954,91	0
Maturalna zabava	22.849,75	22.849,75	23.360,75
Učenički servis	40.063,97	40.063,97	40.713,95
Eu projekti kod proračunskih korisnika	15.926,74	15.926,74	0
Učenička zadruga	250,00	250,00	118,22
Zavičajna nastava	1.327,23	1.327,23	1.327,23

3. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. K230206 Projekt FLAG Alba,

Za projekt „Poticanje povećanja potrošnje ribe u srednjoškolskoj populaciji“, dodijeljeni iznos potpore 26.592,83 EUR.

Projektom se planira dodatno opremiti kabinet kuharstva i ugostiteljskog posluživanja Srednje škole Mate Blažina Labin opremom potrebnom za pripremu jela od ribe (hladnjak, zamrzivač i

šoker), te posuđem i priborom potrebnim za pripremu jela od ribe. Za projekt Flag planirano je u 2023. 10.027,80 EUR

3.2. A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Ministarstvo je osiguralo sredstva za besplatne higijenske potrepštine za djevojčice u iznosu 887,54 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI :

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	K230206, A230209	11.057,64
UKUPNO:			11.057,64

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Opremljena kuhinja srednje škole opremom predviđenom programom (povećanja konzumacija ribe), te osigurane higijenske potrepštine svim djevojčicama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Menstrualne i higijenske potrepštine	887,54	887,54	887,54
Flag Alba	10.027,80	10.027,80	10.170,10

4. PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

4.1. A240201 Investicijsko održavanje srednjih škola

Za sanaciju parketa u učionicama osigurana su sredstva u iznosu od 210.625 EUR, za popravak fasade 2.730,77 EUR.

4.2. A240202 Investicijsko održavanje SŠ – iznad standarda

Izvršena je ugradnja vertikalno podizne platforme u iznosu od 18.837,50 €.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola,	4202 Investicijsko održavanje SŠ	A240201, A240202	42.193,27
UKUPNO:			42.193,27

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. sa ciljem osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove. Uspješno je pregrađena jedna učionica za potrebe održavanja nastave.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	0	3	3

5. PROGRAM 2404: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

5.1. K240401 Kapitalna ulaganja u srednjim školama

Istarska županija u suradnji sa Javnom ustanovom „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ priprema projekt Centra izvrsnosti pri Srednjoj školi Mate Blažine Labin za kandidiranje na Integrirani teritorijalni program 2021-2027, Fond za pravednu tranziciju. Za potrebe izrade projektne dokumentacije osigurana su sredstva u iznosu od 30.500 €.

5.2. K240418 Centar izvrsnosti SŠ Mate Blažine Labin

Provedba programa usmjerena je prema budućim kompetencijama putem izgradnje i opremanja odgojno obrazovnih institucija s ciljem unaprjeđenja obrazovnih programa usmjerenih na kompetencije učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI :

Mjera 2.1.6. predviđa provedbu aktivnosti vezanih za razvoj, izgradnju i opremanje ostalih regionalnih centara kompetentnosti, posebice u sektoru elektrotehnike i mehatronike, kao i u drugim sektorima. Svojim sadržajem mjera doprinosi ostvarenju ciljeva digitalne tranzicije Europske unije te ostvarenju cilja 4 Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine.

Unaprjeđenje infrastrukturnih, programskih i kadrovskih uvjeta za sektor elektrotehnike S.Š. Mate Blažine Labin u svrhu poboljšanja mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u sektoru elektrotehnike.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.6. Razvoj regionalnih centara kompetentnosti	K2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	A240401 , K240418	10.750,00
UKUPNO:			10.750,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Realizirana projektna dokumentacija za centar izvrsnosti.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.6.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova i projektne dokumentacije	1	1	1

6. PROGRAM 2406 : OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

6.1. K240601 Školski namještaj i oprema

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 2.604,16 EUR , decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja. Program će se provoditi kroz slijedeće kapitalne projekte: K 240601 Školski namještaj i oprema i K240604 Opremanje kabineta.

6.2.K240604 Opremanje kabineta

Aktivnost se odnosi na nabavku lektire za škole.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s mjerom 2.1.1 izgradnja rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola. Iz Provedbenog programa IŽ.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje u SŠ	2406 Opremanje u srednjim školama	A240601 , K240604	2.604,16
UKUPNO:			2.604,16

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Realizirana je nabava školskih stolova i klupa te školskih ploča za potrebe održavanje nastave. Također nabavljeni su novi lektirni naslovi za školsku knjižnicu
Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	1	1	1
Opremanje školske knjižnice lektirnom	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

7. Aktivnost T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

7.1. Projekt MOZAIK

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za školsku godinu 2022/2023 dobivena su bespovratna sredstva za projekt „MOZAIK 5“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za 3 pomoćnika za 3 učenika. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 MOZAIK 5	T921101	19.536,00
UKUPNO:			19.536,00

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA

Godišnji izvještaj se sastoji od sažetka prihoda i rashoda, Opći dio prihoda, opći dio rashoda i posebni dio rashoda prema programima i aktivnostima. U tabelama je navedeno izvršenje za 2022. i 2023. godinu. Zatim su navedeni izvorni plan i tekući plan nakon preraspodjele i u njima su navedeni iznosi iz drugih izmjena financijskog plana za 2023. godinu. Na kraju tabele su indeksi.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin broji ukupno 641 učenika razvrstanih u 27 razrednih odjela od čega dvanaest (12) odjela u gimnaziji (od toga 3 odjela prirodoslovno-matematičke gimnazije prvog razreda i 11 odjela opće gimnazije od prvog do četvrtog razreda), 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 24 učionice, od čega je pet učionica isključivo za vježbe i praktičnu nastavu i to: dvije za elektrotehniku, tri za informatiku, te jedna radionica za praktičnu nastavu /radioničke vježbe/u elektrotehničkom području rada.

U Školi je trenutno zaposleno ukupno 90 djelatnika, od kojih 71 nastavnika, 5 stručnih suradnika i 14 administrativno-tehničkog osoblja.

Škola za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture koristi Školsko-gradsku sportsku dvoranu (izgrađena 2014. godine).

Praktična nastava za elektromehaničarsku struku djelomično se realizira u radionici i praktikumima Škole. Preostali dio prakse za elektromehaničarsku struku realizira se u državnim i privatnim poduzećima i tvrtkama u Istarskoj županiji. U četvrtom razredu tehničara za elektroniku od ove godine radi se prema novom strukovnom kurikulumu i s ovom generacijom učenika on je implementiran u potpunosti.

Školi je 2002. godine dodijeljeno Ministrovo priznanje za uspješan, kvalitetan i kreativan rad, od 2006. ima status Glasserove kvalitetne škole, jedine takve srednje škole u Europi, a od 2017. dijamantni status Međunarodne eko-škole.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Statutom Škole.

SAŽETAK PRIHODA I RASHODA

U 2022. godini prihod poslovanje je iznosio 1.974.038,55 eura prihod od nefinancijske imovine iznosio je 96,16 eura što je ukupni prihod od 1.974.134,71 eura.

Rashod poslovanje je iznosio 1.986.138,25 eura, rashod za nabavu nefinancijske imovine iznosio je 27.320,27 kuna. Ukupni rashod je bio 2.013.458,52 eura.

Manjak je iznosio 39.323,81 eura.

U financijskom planu za 2023. godinu je planiran manjak od 33.655,17 eura.

Ukupni prihod je planiran u iznosu od 2.191.723,72 eura, dok je ukupni rashod planiran u iznosu od 2.225.378,89 eura.

U izvršenju za 2023. godine prihodi poslovanja iznosili su 2.170.463,33 eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosili su 64,11 eura.

Ukupni prihod u 2023. godini iznosio je 2.170.527,44 eura što je 99,03% u odnosu na planirano.

Rashodi poslovanja su iznosili 2.172.675,73 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 29.848,95 eura.

Ukupni prihodi su iznosili 2.202.524,68 eura što je 98,97% u odnosu na planirano.

Manjak je iznosio 31.997,24 eura. Višak iz prethodnih godina iznosio je 48.655,17 eura. U 2024. godinu se prenosi višak od 16.657,93 eura.

OPĆI DIO PRIHODA

Prihodi su se sastojali od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine 63 Pomoći od inozemstva i od subjekata općeg proračuna u 2023. su iznosile 1.756.823,72 eura što je 98,95% u odnosu na planirano.

Najvećim dijelom se odnosi na plaće i materijalna prava djelatnika božićnice, regres, pomoći, jubilarne nagrade) pokrivena iz MZOS-a.

64 Prihodi od imovine iznosili su u 2023. godini 238,91 eura što je 99,55% u odnosu na planirano.

To su prihodi od iznajmljivanja stana koji je u vlasništvu škole.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima iznosili su u 2023. godini 32.502,60 eura što je 106,54% u odnosu na planirano.

To su prihodi od izleta, maturalne zabave.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prigodi od donacija u 2023. godini su iznosili 99.375,57 eura što je 126,13% u odnosu na planirano.

To su prihodi od posredovanja učenika preko učeničkog servisa.

67 prihodi iz nadležnog proračuna su iznosili 270.351,57 eura što je 96,37% u odnosu na planirane prihode.

To su prihodi koji se odnose na prihode iz Istarske Županije što za redovnu djelatnost (redovne dotacije koje prima škola za 2023. godinu u iznosu od 69.814,80 eura) a što za djelatnost iznad standarda (za električnu energiju, zakupninu, prijevoz djelatnika, sistematske preglede).

68 ostali prihodi su u 2023. godini iznosili 1.170,96 eura što je 334,56% u odnosu na planirane. Odstupanje je veliko zbog malih iznosa.

7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosili su 64,11 eura.

Odnose se na otkup stana na kojem postoji stanarsko pravo i 65% prihoda se uplaćuje u proračun, a ostatak je prihod škole.

Donos je iznosio 31.997,24 eura.

OPĆI DIO RASHODA

Rashodi su se sastojali od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

31 Rashodi za zaposlene u 2023. godini iznosili su 1.762.037,65 što je 98,93% u odnosu na planirane prihode.

Sastoje se od rashoda za redovan rad, za prekovremeni rad, za rad po posebnim uvjetima, od ostalih rashoda za zaposlene kao što je prijevoz, zatim doprinosa.

32 Materijalni rashodi su u 2023. godini iznosili su 407.148,07 što je 98,65% u odnosu na planirane prihode.

Odnose se na rashode osiguranja, članarine, pristojbe.

34 Financijski rashodi su iznosili 1.991,69 eura što je 96,68% u odnosu na planirano.

Odnose se na rashode za usluge platnog prometa i zatezne kamate.

36 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugim proračunskim korisnicima i iznose 71,46 eura u odnosu na planirano.

To su rashodi za natjecanja koje si Škole refundiraju.

38 Ostali rashodi u 2023. godini iznosili su 1.426,86 eura što je 99,78% u odnosu na planirane.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznosili su 9.132,47 eura što je 155,89% u odnosu na planirane.

Odnosi se na projektnu dokumentaciju.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili su 20.716,48 eura što je 93,68% u odnosu na planirane.

Odnose se na rashode za nabavu stolnih računala, laptopa, pametnih ploča, namještaja i knjiga.

Obrazloženje posebnog dijela

1.PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

1.3. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Prihodi za posebne namjene za srednje škole su sredstva koja se koriste za terenske nastave, osiguranje učenika i za komunalne troškove u stanu koji se iznajmljuje radnici Škole.

1.4. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani.

Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u eurima)
1. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
1.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
1.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101	69.814,80
1.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220102	124.079,47

1.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220103	26.000,00
1.1.4. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220104	1.756.270,00
UKUPNO:			1.976.164,27

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovito podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka. Isplata plaća i naknada bez kašnjenja. Osigurano je kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i zaposlenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi	0	69.814,80	69.814,80

Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	0	124.079,47	121.554,57
Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori	0	26.000,00	24.971,66
Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	0	1.756.270,00	1.736.147,32

Redovna djelatnost Škole financira se iz decentraliziranih sredstava: materijalni i financijski rashodi, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Mjesečna dotacija računa se prema broju upisanih učenika, broju razrednih odjela i broju zgrada. Sredstva se troše namjenski, za financiranje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada Škole i Školskog kurikulumu. Materijalni rashodi po stvarnom trošku odnose se na troškove prijevoza zaposlenika na posao i s posla, energente, zakupnine za dvoranu za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture (Školsko-gradska sportska dvorana u Pazinu), zdravstvene preglede zaposlenika, premije osiguranja imovine financiraju se iz sredstava Istarske županije.

Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori financiraju se iz ostvarenih vlastitih prihoda za financiranje terenskih nastava i osiguranja učenika.

Većinski dio se ostvaruje iz državnog proračuna – putem računa državne riznice jer se iz tih sredstava podmiruju rashodi za plaće i materijalna prava zaposlenika sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama. Izračun potrebnih sredstava za isplatu plaća temelji se na propisanim koeficijentima složenosti poslova i osnovici za obračun plaća. U plaćama je ukalkulirano i povećanje staža od 0,5% za svaku godinu staža, rad preko nastavničke norme, rad s djecom s teškoćama prema primjerenom obliku školovanja, smjenski i dvokratni rad. U materijalna prava uračunata su prava na jubilarne nagrade, božićnice, regres za godišnji odmor, pomoći za dulje bolovanje i pomoći za slučaj smrti člana obitelji zaposlenika, potpore za novorođenu djecu, darove za djecu povodom sv. Nikole, otpremnine i godišnja nagrada nastavnicima prema.

Ostvarena vrijednost za 2023. godinu je manja od planirane.

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad i energenata.

2.2. A230102 Županijska natjecanja

Sportska natjecanja su financirana iz školskog sportskog saveza Istarske Županije i redovno se odlazi na natjecanja i ostvaruje odlične rezultate.

2.2. A230115 Ostali programi i projekti

Projekti za izvannastavne aktivnosti i darovite koji se financiraju iz Državnog proračuna.

2.3. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija općina, gradova, fizičkih i pravnih osoba te maturanata.

2.4. A230147 Volontarijat

Mjera pripravnštva preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zapošljava se stručni suradnik npr. psihologa.

2.5. A230165 Učenički servis

Učenički servis radi kao posrednik učenika i poslodavaca i za to prima naknadu. Vlastitim prihodima se nabavlja oprema za poboljšanje uvjeta rada i za plaće radnika koji rade na posredovanju.

2.6. A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika

Škola je aktivno uključena u projekta iz programa Erasmus+ cjeloživotnoga učenja u sektoru poljoprivrede. Cilj ovih projekata je razvoj komunikacijskih i jezičnih vještina učenika; razvoj tolerancije i upoznavanje s drugim kulturama te poticanje timskoga rada. Također se ostvaruje suradnja obrazovnoga sustava i realnoga sektora. Erasmus+ podupire mobilnost mladih u svrhu učenja u obliku razmjena učenika, pri čemu je cilj uključiti učenike i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektima i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

2.7. A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Nije provedena u 2023. godini

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u eurima)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101	67.434,40
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102	3.200,00
2.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115	7.600,00
2.1.4. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230139	16.020,00
2.1.5. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230147	2.950,00
2.1.6. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230165	102.941,79
2.1.7. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230168	21.186,79
2.1.8. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	0,00
UKUPNO:			221.332,98

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Materijalni troškovi iznad standarda	0	67.434,40	68.841,51
Županijska natjecanja	0	3.200,00	3.482,77
Ostali programi i projekti	0	7.600,00	8.696,05
Maturalne zabave	0	16.020,00	16.001,35
Volontarijat	0	2.950,00	2.943,48
Učenički servis	0	102.941,79	104.080,77
EU projekti kod proračunskih korisnika	0	21.186,79	18.631,90
Zavičajna nastava	0	0,00	0,00

Kroz školsku godinu 2022/2023 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima. Škola je u ERASMUS projektu koji je finaliziran u 2023. godini. U 2023. godini smo realizirali dva projekta MATKA DRON i HOKUS POKUS financirana iz Državnog proračuna. Maturalna zabava se financira iz donacija trgovačkih društva, općina i gradova te maturanata. Maturanti snose sve troškove vezane za realizaciju maturalne večere i programa. Iz vlastitih sredstava koje Škola ostvari posredovanjem unaprjeđuje i poboljšava se potrebna oprema za rad učenika i učitelja. Radi se na prepoznatljivosti ustanove koja podupire više standarde u obrazovanju.

3. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je doniralo sredstva za nabavku higijenskih uložaka za sve učenice Škole.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u eurima)
3. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
3.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
3.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	1.430,00
UKUPNO:			1.430,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Menstrualne i higijenske potrepštine	0	1.430,00	1.426,86

Nabavljeni su higijenski uložci za sve učenice Škole.

4. PROGRAM 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola

4.1. A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard

Sanacija limenog korita koja obuhvaća čišćenje, premazivanje, umetanje zaštitne tkanine, bušenje rupa, sanacija fasade, dobava i montaža vanjskog limenog kotlića, demontaža stare limene vertikale te odvoz na deponij, spajanje stare vertikale sa novim kotličem.

Izmjena i saniranje kamenih stepenica ispred objekta, skidanje oštećenih stepenica i montiranje novih, odvoz šute nakon skidanja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u eurima)
4. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

4.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
4.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	A240201	10.152,40
UKUPNO:			10.152,40

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard	0	10.152,40	10.152,40

Sredstva su planirana u Proračunu Istarske županije te refundirana na račun Škole u cijelosti.

5. PROGRAM 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole

5.1. A240401 Projektna dokumentacija srednjih škola

Izrada prijedloga parcelacije u svrhu ishođenja Riješenja o utvrđivanju građevne čestice, Izrade parcelacijskog elaborata temeljem Riješenja, Izrada reambulacije geodetske situacije za potrebe projektiranja i Izrada GML datoteke u svrhu ishođenja građevinske dozvole. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Školske zgrade.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u eurima)
5. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
5.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
5.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	A240401	9.132,47
UKUPNO:			9.132,47

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Projektna dokumentacija srednjih škola	0	9.132,47	9.132,47

Sredstva su planirana u Proračunu Istarske županije te refundirana na račun Škole u cijelosti.

6. PROGRAM 2406 Opremanje u srednjim školama

6.1. A240604 Opremanje kabineta

Izrada prijedloga parcelacije u svrhu ishođenja Riješenja o utvrđivanju građevne čestice, Izrade parcelacijskog elaborata temeljem Riješenja, Izrada reambulacije geodetske situacije za potrebe projektiranja i Izrada GML datoteke u svrhu ishođenja građevinske dozvole. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Školske zgrade.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u eurima)
6. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
6.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
6.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u srednjim školama	A240604	520,00
UKUPNO:			520,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Opremanje kabineta	0	520,00	0,00

Sredstva su planirana u Proračunu Istarske županije, ali nije realiziran program jer se nisu računi poslali u Županiju do sredine prosinca.

7. PROGRAM 9211: MOZAIK 5

7.1. Aktivnost T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za školsku godinu 2022/2023 dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 5“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za 1 pomoćnika za 1 učenika . Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u eurima)
7. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
7.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
7.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 MOZAIK 5	T921101	6.646,77
UKUPNO:			6.646,77

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Opremanje kabineta	0	6.646,77	6.646,77

Provođenjem programa postiže se integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život. Učenicima kojima je potreban pomoćnik prati se iz godine u godinu razvoj i napredak te se isti bilježi. Vidno se na taj način poboljšava inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u razrednu skupinu, te školsku zajednicu, podiže se kvaliteta života učenika, njihovo svladavanje nastavnog gradiva, te općenito njihove inkluzije u životnu zajednicu. Tijekom održavanja on line nastave, učenicima s teškoćama u razvoju omogućeno je da redovito pohađaju nastavu u školi uz prisutnost i potporu pomoćnika u nastavi.

SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE POREČ

Srednja škola Mate Balote sa sjedištem u Poreču, Karla Huguesa 6, upisana je u sudski registra Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040076687, Rješenjem suda od 19.5.1997.g. Pravni prednici Škole: Centar usmjerenog obrazovanja „Mate Balota“ Poreč, od 1989, RO za srednje usmjereno obrazovanje i poljoprivredne znanosti „Mate Balota“ OOUR“Centar usmjerenog obrazovanja“ Poreč i OOUR za poljoprivredne znanosti“ Poljoprivredno znanstveni centar“ Poreč, od 1986. Centra usmjerenog obrazovanja Poreč od 1978. i Školskog centra za stručno obrazovanje Poreč od 1974.

Škola radi u jednoj zgradi izgrađenoj na K.č. 4563, k.o. Poreč, ukupne površine od 5597m². Za navedenu nekretninu Škola ostvaruje vlasništvo u udjelu od 2/7 dijela, a 5/7 je vlasnički udio Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča.

Ukupna površina u zatvorenom prostoru iznosi 3.272,92m².

Zgrada je sagrađena 1907. godine. Adaptacija i rekonstrukcija školske zgrade izvršena je 1988 /1989. godine. Uporabna dozvola po izvršenoj adaptaciji i rekonstrukciji školske zgrade izdana je u listopadu 1989. godine.

Trenutno Škola raspolaže sa slijedećim prostorima :

opće učionice 23 (17 velikih i 6 manjih za bifurkaciju),kabineti za :hrvatski jezik, njemački jezik, talijanski jezik, fiziku i kemiju, biologiju, ekonomsku grupu predmeta, poljoprivrednu

skupinu predmeta , povijest, zemljopis i likovnu i glazbenu umjetnost, matematiku, dvije specijalizirane učionice za informatiku, višenamjenski prostor u potkrovlju škole, te čitaonica u sklopu knjižnice. Uz školsku zgradu na poljoprivrednom zemljištu škola posjeduje suvremeni plastenik površine cca 150 m² koji se koristi isključivo za održavanje praktične nastave i vježbi iz poljoprivrednog programa.

Dio vinskog podruma koristima u suradnji s Institutom za poljoprivredu i turizam i Područnim odjelom Veleučilišta iz Rijeke.

Izvan-učionički prostori kojima škola raspolaže: zbornica, knjižnica, soba za primanje roditelja, arhiva, soba za dnevni odmor nastavnika, uredski prostori, prostor za kućne majstore, prostor za spremačice, kotlovnica, podrumski prostor i skladište, prostor-svlačionica za učenike poljoprivrednog programa, sanitarni prostori – WC : 4 za radnike škole, 6 za učenike) , tavanski prostor .

Uz suglasnost i financiranje osnivača Škole - Istarske županije, dugi niz godina, za potrebe izvođenja nastave iz Tjelesne i zdravstvene kulture, koristimo prostore Gradske športske dvorane „Veli Jože“ u Poreču.

Srednja škola Mate Balote u svojoj redovnoj djelatnosti obavlja odgoj i obrazovanje mladeži u programima opće gimnazija i jezične gimnazije, te u strukovnim programima u četverogodišnjem trajanju za stjecanje zanimanja : ekonomist, komercijalist i poljoprivredni tehničar – opći i eksperimentalni program, zanimanje: agrotehničar.

Škola u svojim programima jednakomjerno uravnotežuje prirodoslovne, društvene, matematičke, jezične, sadržaje i strukovne sadržaje.

Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Rijetko u slučaju potrebe za nadoknadama nerealizirane nastave nastale zbog bolovanja ili stručnih usavršavanja zaposlenika, organizira se rad subotama.

Nastava, kao redovna, izborna, dodatna i dopunska, kao i fakultativna za koju posjedujemo prethodne suglasnosti roditelja učenika, izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada te školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.

Školu trenutno polazi 464 učenika u 20 razrednih odjela.

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranje za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2023. god. čine sredstva državnog proračuna – prihodi za posebne namjene, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina te

Ostatak viška prihoda prijašnjeg razdoblja čine vlastita sredstva ostvarena u prijašnjem razdoblju i neutrošene sredstva državnog proračuna – prihodi za posebne namjene.

OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.611.277,60	1.702.250,02	105,65
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	236,25	726,51	307,52
UKUPNO PRIHODI	1.611.513,85	1.702.976,53	105,68
3 RASHODI POSLOVANJA	1.618.238,83	1.713.283,79	105,87
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.456,54	7.040,21	56,52
UKUPNO RASHODI	1.630.695,37	1.720.324,00	105,5
Razlika	19.181,52	17.347,47	90,44

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	31.895,55
--	-----------

Vlastita sredstva	24.446,64
Sredstva državnog proračuna – prihodi za posebne namjene	7.448,91

Objasnenje posebnog dijela

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

1.3. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Materijalni rashodi – drugi izvori financirani su vlastitim prihodima škole i donacijama. Vlastiti prihodi škole ostvareni su temeljem posredništva pri sezonskom zapošljavanju učenika, zakupom poslovnog prostora i prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo (35% od naplaćenih prihoda). Sredstva se koriste za troškove materijala i usluga, tekuće i investicijsko održavanje škole, opremanje te za troškove zaposlenih.

1.4. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	1.531.051,61
		ukupno	1.531.051,61

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12/2023.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	120	120	120
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	104	109	119

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad i energenata.

2.2. A230102 Županijska natjecanja

Omogućuje se učenicima i njihovim mentorima sudjelovanje na županijskim natjecanjima znanja iz nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti i nagrađuje se rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju.

2.3. A230108 Učenje stranog jezika

Fakultativna nastava talijanskoga jezika za učenike od prvog do četvrtog razreda financira se iz proračuna Grada Poreča-Parenzo. Učenicima su omogućeni dodatni sati učenja talijanskog jezika kao jezika lokalne sredine.

2.4. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

2.5. A230164 Obilježavanje godišnjice škole

Škola je ove godine obilježila 140. god. postojanja. Obljetnica je obilježena svečanom sjednicom Nastavničkog vijeća koja je održana u porečkom kazalištu gdje su bili nazočni Župan IŽ, gradonačelnik grada Poreča, predstavnici MZO i drugih institucija te djelatnici i učenici škole. Priređena su sportska natjecanja i likovna natjecanja na temu Karl Hugues.

2.6. A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika

Škola je aktivno uključena u projekta iz programa Erasmus + cjeloživotnoga učenja u sektoru poljoprivrede. Cilj ovih projekata je razvoj komunikacijskih i jezičnih vještina učenika; razvoj tolerancije i upoznavanje s drugim kulturama te poticanje timskoga rada. Također se ostvaruje suradnja obrazovnoga sustava i realnoga sektora. Erasmus+ podupire mobilnost mladih u svrhu učenja u obliku razmjena učenika, pri čemu je cilj uključiti učenike i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektima i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

2.7. A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

2.8. A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

Obrazloženje: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Sredstva su uplaćena posredstvom nadležnog (županijskog) proračuna. Troškovi nabave menstrualnih higijenskih potrepština planirani su temeljem broja učenica u školi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njegovamo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230108; A230139; A230164; A230168; A230184 A230209	171.265,46
UKUPNO:			171.265,46

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz školsku godinu 2022/2023 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima. Omogućeno je nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa – učenje talijanskog jezika lokalne sredine. Prepoznatljivost ustanove koja podupire više standarde u obrazovanju. Više od 60% učenika uključeno je u ovaj projekt.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12/2023.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	190	190	190
Broj učenika koji pohađaju fakultativnu nastavu tal. jezika	0	210	210	210

3. PROGRAM 2402 : INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

3.1. Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Radovi su se izvodili na postavljanju doniranih rabljenih pametnih ploča, farbanje zidova i lakiranje parketa jedne učionice, te popravak plamenika centralnog grijanja .

CILJ USPJEŠNOSTI:

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. sa ciljem osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ-min.standard	A240201	8.568,62
UKUPNO:			8.568,62

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12/023.
Broj djece koja pohađa školu	0	460	464	464
Broj nastavnog osoblja	0	58	59	59

4. PROGRAMA 2406: OPREMANJE U SREDNJIH ŠKOLAMA

4.1. K240601 Školski namještaj i oprema

Za nesmetano odvijanje školskih aktivnosti, kao i za stalno unaprjeđenje kvalitete školovanja učenika i rada nastavnika, potrebno je kontinuirano pratiti zastarjelost opreme i raditi na

uvođenju novih tehnologija i zamjeni dotrajale opreme i uređaja. Nabavljen je školski namještaj za jednu učionicu.

4.2. K240602 Opremanje biblioteke

Kontinuirana i planska nabava lektirne građe u srednjoškolskoj knjižnici ključna je za izgradnju knjižnog fonda koji će zadovoljiti obrazovne potrebe učenika, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601 K240604	2.908,73
UKUPNO:			2.908,73

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12/2023.
Broj djece koja pohađa školu	0	460	464	464
Broj nastavnog osoblja	0	58	59	59

5. PROGRAM 9211: MOZAIK 5

5.1. Aktivnost T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za školsku godinu 2022/2023 dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 5“ „Osiguravanje

pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za 1 pomoćnika za 1 učenika . Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 MOZAIK 5	T921101	6.529,58
UKUPNO:			6.529,58

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI:

Provođenjem programa postiže se integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život. Učenicima kojima je potreban pomoćnik prati se iz godine u godinu razvoj i napredak te se isti bilježi. Vidno se na taj način poboljšava inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u razrednu skupinu, te školsku zajednicu, podiže se kvaliteta života učenika, njihovo svladavanje nastavnog gradiva, te općenito njihove inkluzije u životnu zajednicu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12/2023.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	0	2	1	1
Broj stipendista Istarske županije	0	0	0	0

POSEBNI IZVJEŠTAJI:

1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije - nemamo stanja ni prometa u 2023. god.

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala - nemamo stanja ni prometa u 2023.god.
3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima - nemamo stanja ni prometa u 2023. god.
4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obavezama te o stanju potencijalnih obaveza po osnovi sudskih presuda :
 - 4.1. Dospjela potraživanja iznose : 5.407,71 eura
 - 4.2. Dospjele obaveze iznose: 9.691,88 eura
 - 4.3. Potencijalne obaveze po sudskim sporovima 0,00 eura

TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Zakonu o strukovnom obrazovanju. U školi se izvodi redovna, izborna, fakultativna, dodatna, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022/2023.

Školu pohađa 301 učenika raspoređenih u 13 razrednih odjela: 9 razrednih odjela u četverogodišnjem trajanju (4 razredna odjela programa za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar, 5 razrednih odjela programa za zanimanje turističko-hotelijersko komercijalist i 5 razredna odjela u trogodišnjem trajanju (4 kuhar kombinirani razredni odjel programa za zanimanje kuhar i slastičar i 1 kombinirana odjela programa za zanimanja konobar, kuhar i slastičar). Nastava se odvija u jednoj smjeni, osim strukovnih vježbi iz predmeta ugostiteljske struke koje se održavaju dva dana u tjednu u dvije skupine zbog ograničenosti prostora u školi.

Škola je aktivna članica Zajednice ugostiteljsko-turističkih škola Republike Hrvatske i AEHT-a (Association de Européenne des Ecoles d'Hôtellerie et de Tourisme), te aktivno sudjeluje u svim aktivnostima lokalne zajednice i šire.

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2023. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene te ostala materijalna za zaposlene.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (putni troškovi djelatnika i energenti, zakup sportske dvorane, zdravstveni pregledi, osiguranje, zavičajna nastava, financiranje učenika sa posebnim potrebama, održavanje školske zgrade, županijska natjecanja).

Ostali Prihodi čine prihodi učeničkog servisa te vlastiti prihodi i donacije, čime će se financirati opremanje škole, izvan učionička nastava, maturalna zabava, putovanja i ostali slični troškovi.

	Izvršenje financijskog plana za 2023.
Prihodi ukupno	1.043.578,83
Prihodi poslovanja	1.043.456,19
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	122,64
Rashodi ukupno	1.040.135,75
Rashodi poslovanja	1.035.890,09
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.245,66

Razlika – manjak	3.443,08
Ukupan donos viška iz prethodne godine	18.352,31
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti	21.795,39

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Jedan dio se financira iz vlastitih prihoda škole na temelju obavljanja posredništva (učenički servis) i programa obrazovanje odraslih. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode te za tekuće održavanje škole i opreme kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika. Izvor financiranja je županijski proračun.

1.3. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. Također MZO financira materijalna prava radnika koje su uređene kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte, natjecanja, priredbe i manifestacije u školi i šire. Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine. Poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i prilagodbom Škole promjenama u odgojno obrazovnom procesu. Poticanje nastavnika i učenika na slobodu stvaranja i poduzetničke ideje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220104	937.043,40 EUR
UKUPNO:			937.043,40 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postižemo provođenjem Erasmus+ projekata, projekata Eko škole, te projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12.2023.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	276	300	301
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	59	85	85

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

U ovu aktivnost spadaju Prihodi od prodaje imovine za srednje škole. Naime jedan djelatnik škole ima obustavu na plaći za stan sa stanarskim pravom. Prihodi od prodaje imovine mogu se koristiti za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za usluge za tekuće i investicijsko održavanje škole. Prihodi od pasivnih kamata po žiroračunu od strane banke te donacije.

2.2 A230102 Županijska natjecanja

Godine 2023. škola je bila domaćin Županijskog natjecanja iz engleskog jezika, te međužupanijskog natjecanja WorldSkills 2023. Za provođenje aktivnosti visina sredstava je 3.209,02 eura.

2.3 A230108 Učenje stranog jezika

Fakultativna nastava talijanskoga jezika za učenike od prvog do četvrtog razreda programa za zanimanje turističko-hotelijerski komercijalist financirana iz proračuna Grada Poreča-Parenzo. Učenicima su omogućeni dodatni sati čime jačaju svoje jezične i strukovne kompetencije za rad u ugostiteljstvu i turizmu. Za provođenje aktivnosti visina sredstava je 7.999,74 eura.

2.4. A230115 Ostali programi i projekti

Iz proračuna Grada Poreča financiraju se aktivnosti iz školskoga kurikulumu, a to su međunarodna strukovna natjecanja, međunarodna razmjena i suradnja, aktivnosti u AEHT-u, natjecanja učenika strukovnih škola. Ove godine financirao se i projekt konobar u našem gradu. Cilj projekata je jačanje strukovnih kompetencija, poticanje kreativnosti i timskoga rada, priprema za izlazak na tržište rada, povezivanje s potencijalnim poslodavcima te promocija zanimanja i promocija Škole.

2.5. A230165 Učenički servis

Učenički servis je namijenjen posredovanju prilikom sezonskog zapošljavanja učenika. Ciljevi su poticanje i motiviranje učenika te jačanje strukovnih kompetencija i bolja pripremljenost za

izlazak na tržište rada. Sredstva dobivena naknadom škole za posredovanje koristila su se za redovito poslovanje škole, ponajprije usmjereno učenicima te nabavu nefinancijske imovine.

2.6. A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika

Škola je aktivno uključena u projekte iz programa Erasmus + cjeloživotnoga učenja. Cilj ovih projekata je razvoj komunikacijskih i jezičnih vještina učenika; razvoj tolerancije i upoznavanje s drugim kulturama te poticanje timskog rada. Također se ostvaruje suradnja obrazovnoga sustava i realnoga sektora. Erasmus+ podupire mobilnost mladih u svrhu učenja u obliku razmjena učenika, pri čemu je cilj uključiti učenike i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektima i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

2.7. A230169 Obrazovanje odraslih

Škola u svom sustavu ima organiziranu nastavu za obrazovanje odraslih i to smjerove za prekvalifikaciju i doškolovanje u zanimaju kuhar, slastičar i turističko-hotelijerski komercijalist. Za polaznike je organiziran konzultativno-instruktivni oblik nastave. Samim time potičemo cjeloživotno učenje, te razvoj strukovnih kompetencija i bolju pripremljenost za izlazak na tržište rada.

2.8. A230170 Učenička zadruga

Zadruga je osnovana s ciljem njegovanja tradicijskih vrijednosti, osobito onih gastronomskih, ali i poticanja poduzetničkih vještina svojih članova. Učenici, članovi "Brnistre", kroz četiri sekcije, a to su izrada tradicijske slastice, uzgoj i prerada začinskog bilja, izrada suvenira i catering tijekom cijele školske godine, pripremaju se za sudjelovanje na sajmovima i smotrama.

2.9. A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Za provođenje aktivnosti visina sredstava je 1.327,23 eura.

2.10. A230209 – Menstrualne higijenske potrepštine

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 548,58 eura, dodijeljeno na temelju broja učenika u školi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte, natjecanja, priredbe i manifestacije u školi i šire. Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine. Poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i prilagodbom Škole promjenama u odgojno obrazovnom procesu. Poticanje nastavnika i učenika na slobodu stvaranja i poduzetničke ideje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230108; A230115; A1230165; A230168: A230169; A230170: A230184, A230102: A230209	74.245,22 EUR
UKUPNO:			74.245,22 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postižemo provođenjem Erasmus+ projekata, projekata Eko škole, te projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednosti 2023.	Ostvarena vrijednost 12.2023.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	5	10	10
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	0	100	100	60

3. PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

3.1. A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standardi

Sredstvima se popravio kvar na konvektomatu u kabinetu kuharstva.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2402 Investicijsko održavanje SŠ 2404 Kapitalna ulaganja u SŠ	A240201	312,50 EUR
UKUPNO:			312,50 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izvršeno je redovito održavanje i intervencije iz sustava tehničke zaštite, čime su osigurani sigurni uvjeti za rad. Izvršava se i redovito održavanje te servisiranje podizne platforme. Izvršene su aktivnosti s područja zaštite na radu, s područja zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkih ispitivanja, a u skladu sa zakonskim propisima čime su osigurani su sigurni uvjeti za rad.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12/2023.
Broj djece koja pohađa školu	0	276	301	301
Broj nastavnog osoblja	0	46	45	45

4. PROGRAM 9211: MOZAIK 5

4.1. Aktivnost T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za školsku godinu 2022/2023 dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 5“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za 3 pomoćnika za 3 učenika . Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 MOZAIK 5	T921101	16.847,93 EUR
UKUPNO:			16.847,93 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Provođenjem programa postiže se integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život. Učenicima kojima je potreban pomoćnik prati se iz godine u godinu razvoj i napredak te se isti bilježi. Vidno se na taj način poboljšava inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u razrednu skupinu, te školsku zajednicu, podiže se kvaliteta života učenika, njihovo svladavanje nastavnog gradiva, te općenito njihove inkluzije u životnu zajednicu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	3	3	3	0	0
Broj stipendista Istarske županije	0	0	0	0	0
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	1	1	1	0	0

5. PROGRAM 9211: MOZAIK 6

5.1. Aktivnost T921201 Provedba projekta MOZAIK 6

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za školsku godinu 2023/2024 dobivena su bespovratna sredstva za projekt „MOZAIK 6“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za 3 pomoćnika za 3 učenika. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebno g cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 MOZAIK 6	T921201	4.747,80 EUR
UKUPNO:			4.747,80 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Provođenjem programa postiže se integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život. Učenicima kojima je potreban pomoćnik prati se iz godine u godinu razvoj i napredak te se isti bilježi. Vidno se na taj način poboljšava inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u razrednu skupinu, te školsku zajednicu, podiže se kvaliteta života učenika, njihovo svladavanje nastavnog gradiva, te općenito njihove inkluzije u životnu zajednicu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	2	0	2	2	2
Broj stipendista Istarske županije	0	0	0	0	0
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	1	0	1	1	1

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva u skladu s aktom o osnivanju Skupštine općine Pula Klasa: 022-05/92-01/219 Ur.broj: 2168-01-93-92-4 od 9. srpnja 1992. godine i upisana je u upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MB) 3981355.

Osnivač Škole je Istarska županija.

Naziv Škole je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu.

Sjedište Škole je u Puli, Kandlerova 48.

Puni naziv Škola ističe se na zgradi njezinog sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja djelatnost.

Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba.

Djelatnost Škole je Odgoj i obrazovanje učenika po nastavnom planu i programu.

Škola za turizam ugostiteljstvo i trgovinu Pula (u daljem tekstu: Škola) nastavu izvodi u vlastitom prostoru u tri zgrade na dvije lokacije u ukupno 6361 m² (od toga se 4277 m² odnosi

na zatvoreni prostor i 2084 m² na školsko igralište). Raspolaže sa 25 učionica – 11 nespecijaliziranih učionica, 14 specijaliziranih te 3 praktikuma.

Osim učionica, Škola ima knjižnicu, 10 uredskih prostorija, 3 zbornice, arhivski prostor, čajnu kuhinju, kotlovnicu i ostavu.

Škola je opremljena računalima, pisačima i projektorima prema pedagoškim standardima. Nastava se izvodi u jutarnjoj smjeni. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se u dvorani škole na Stoji.

U Školi je zaposleno 93 radnika.

U srpnju 2018. godine Škola je imenovana Regionalnim centrom kompetencija.

Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu osnovat će se kao Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula-KLIK, a nastat će nadogradnjom postojeće infrastrukture te opremanjem i usavršavanjem nastavnika strukovnih predmeta i uvođenjem moderniziranih programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja.

Osnivanje, uspostava i razvoj centra KLIK Pula provodi se kroz 2 EU projekta vrijednosti oko 9.954.210,63 eura kako slijedi:

- Izgradnja i opremanje KLIK Pula financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a u planu je na lokaciji Ruže Petrović izgraditi i opremiti: 5 praktikuma (2 za Kuharstvo, 2 za Ugostiteljsko posluživanje i 1 za Slastičarstvo), 6 učionica, 4 nastavnička kabineta te akademis sa 29 kreveta u vrijednosti 4.042.859,30 eura.

-Opremanje, usavršavanje nastavnika i mentora te razvoj centra KLIK Pula financira se iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti 5.931.659,01 eura.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA:

U 2023. godini ostvareni su sveukupni prihodi i primici u visini od 9.550.192,23 eura što je u odnosu na planirano 65,04%, a u odnosu na prethodnu godinu 211,91%. Sveukupni rashodi i izdaci iznose 9.520.125,42 eura, što je u odnosu na planirano 64,26%, a u odnosu na prethodnu godinu 204,86%.

PRIHODI

U periodu od 01.siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvareno je prihoda poslovanja u visini od 9.550.000,67 eura što je 65,04% od plana te 211,92% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je u visini od 191,56 eura što je 127,71% plana te 80,21% u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iznose 5.715.348,29 eura što je 60,35% od plana te 190,47% od ostvarenog u prethodnoj godini. Ostvarene su tekuće pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove zaposlenika (plaće, materijalna prava zaposlenika, isplate po pravomoćnim sudskim presudama) , uplate predujma za EU projekte KLIK-ESF i KLIK-ERDF, projekt Školske sheme, Pomoćnici u nastavi, besplatne higijenske potrepštine.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 399,14 eura što je 39.914% od plana te 811,76% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine su prihodi od kamata na depozite po viđenju (sredstva na žiro računima škole). prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i i zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima i pripadajući rashodi odnose se na prihod od refundacije štete od osiguravajućeg društva. U 2023. godini ostvareno je prihoda u iznosu od 1.522,50 eura što je 99,97% planiranog i 126,06% u odnosu na prethodnu godinu.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i pripadajući rashodi, odnose se na pružanje usluga posredovanja u zapošljavanju srednjoškolskih učenika a ostvarenim prihodima podmiruju se troškovi obavljanja vlastite djelatnosti. Ostatak prihoda služi za

poboljšanje učeničkog standarda. U periodu do 31. prosinca 2023. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 1.596.691,90 eura što je 121,16% u odnosu na prethodnu godinu. Donacije od pravnih i fizičkih osoba iznose 9.969,26 eura što je 401,65% u odnosu na ostvareno prethodne godine a odnose se na tekuće donacije Grada Pule i TZ te kapitalne donacije Pupila d.o.o.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.230.311,64 eura što je 59,93% od plana te 1.221,05% od prethodne godine. Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti su prihodi iz proračuna Istarske županije. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja su prihodi za financiranje redovne djelatnosti SŠ-minimalni standard, programa obrazovanja iznad standarda, investicijskog održavanja SŠ, opremanja namještajem i opremom u SŠ, opremanje biblioteke, pomoćnike u nastavi i pred financiranje projekta KLIK-ESF.

RASHODI

Rashodi poslovanja u periodu od 01.01.2023. do 31. prosinca 2023. godine izvršeni su u iznosu 8.019.939,16 eura što je 63,29% planiranog i 173,40% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.500.186,26 eura što je 70,03% od plana i 6.871,20% u odnosu na prethodnu godinu. Razlika računa prihoda i rashoda je višak u iznosu od 30.066,81 eura.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su iznosu od 1.744.214,87 eura što je 96,52% plana a 112,14% u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju rashode za plaće zaposlenika, isplatu ostalih prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima i doprinose na plaće.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.719.035,87 eura što je 39,55% plana i 144,91% u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na aktivnosti projekta KLIK-ESF.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.594,11 eura što je 98,98% od plana te 48,92% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi se odnose na usluge platnog prometa i zatezne kamate. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na zatezne kamate radi manjeg broja isplata razlika plaća po sudskim presudama.

Subvencije

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava izvršene su u iznosu od 316.425,15 eura što je 54,23% od plana te 114,78% u odnosu na prethodnu godinu. Isplate po ZNS uplaćene su partnerima u provedbi projekta KLIK-ESF.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava izvršene su u iznosu od 3.234.160,01 eura što je 95,11% i 356,10% u odnosu na prethodnu godinu.

Isplate su uplaćene partnerima u provedbi projekta KLIK-ESF i Istarskoj županiji za provedbu projekta KLIK-ERDF.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Ostale naknade građanima iz proračuna iznose 963,73 eura što u odnosu na plan iznosi 106,96% i 62,47% u odnosu na prethodnu godinu a odnose se na besplatne udžbenike učenicima iz Ukrajine.

Ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije u naravi i naknade šteta štravnim i fizičkim osobama i iznose 1.545,42 eura što je 67,78% u odnosu na plan i 201,41% u odnosu na izvršenje prethodne godine a odnose se na nabavku higijenskih potrepština učenicama i naknade šteta projekt KLIK ESF.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.500.186,26 eura što je 70,03% plana i 6.871,20% u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju rashode za nabavu računalne opreme, opreme zgrade KLIK i kombija kroz aktivnosti projekta KLIK-ESF.

REZULTAT POSLOVANJA – VIŠAK PRIHODA

Višak prihoda prethodne 2022. godine, koji je prenesen u tekuću 2023. godinu iznosi 131.995,02 eura i odnosi se na projekt ESF, školsku shemu, vlastite i ostale prihode, sudske tužbe i pribor za učenike iz Ukrajine.

Ostvareni višak prihoda u 2023. godini iznosi 30.066,81 eura.

Kako je i definirano financijskim planom za 2023. godinu, ukupno planirani prihodi uvećani su za preneseni višak prihoda od poslovanja prethodne godine u iznosu od 131.995,02 eura. Ostvareni višak prihoda poslovanja iznosi 1.530.061,51 eura.

Ostvareni manjak prihoda od nefinancijske imovine izvještajne 2023. godine u iznosu od 1.499.994,70 eura odnosi se na nabavu dugotrajne imovine. Manjak prihoda od nefinancijske imovine izvještajne 2023. godine podmiren je iz ostvarenog viška prihoda.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA:

NAZIV PROGRAMA: 2201- REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje djelatnosti obrazovanja. Program se realizira kroz četiri aktivnosti :

A220101-Materijalni rashodi SŠ po kriterijima;

A220102-Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku;

A220103 - Materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prema izvorima financiranja: vlastiti prihodi SŠ; prihodi za posebne namjene SŠ; Donacija za SŠ; prihodi od prodaje imovine SŠ; ;

A220104-Plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

Redovna djelatnost financira se iz primljenih sredstava od osnivača (IŽ), Ministarstva znanosti i obrazovanja, primljenih vlastitih sredstava, naknada šteta, donacija, prihoda od prodaje imovine – stanova. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima energije, zakupa, osiguranja imovine, zdravstvenih pregleda zaposlenika i naknade prijevoza zaposlenicima. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje. Iz vlastitih prihoda financira se nabava dodatne opreme potrebne za bolju kvalitetu rada u školi. Oprema se školska knjižnica, nabavlja se oprema za poboljšanu kvalitetu nastave, vodeći računa i o učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim potrebama.

Sredstva MZO obuhvaćaju sve isplate plaća i naknada radnicima u školi.

Sredstvima od otkupa stanova na rate pokrivaju se troškovi tekućeg i investicijskog održavanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima Kvalitetno održavanje nastave uz primjerenu sigurnost učenika i zaposlenika škole.

Podmireni su svi tekući troškovi poslovanja. Zaposlenici se kontinuirano usavršavaju. Škola je opremljena sredstvima i opremom koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve kurikuluma. Sve učionice imaju potrebnu opremu za kvalitetno održavanje nastave. Prostor škole je u cijelosti pokriven wi-fi mrežom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	3.252.297,00
UKUPNO:			3.252.297,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima i učilima, isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava. Rezultati koje učenici postižu na natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	572	572	563
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	126	136	129

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program se realizira kroz šest aktivnosti:

A230101 Materijalni rashodi iznad standarda,

A230102 Županijska natjecanja

A230104 Pomoćnik u nastavi,

A230115 Ostali programi i projekti,

A230184 Zavičajna nastava,

A230199 Školska shema,

Poboljšanje uvjeta nastave i edukacija učenika o potrebama raznih skupina učenika, osposobljavanje pripravnika za ulazak u svijet rada. Promocija Škole među budućim učenicima. Pomoć učenicima s posebnim potrebama u praćenju nastave. Izvor financiranja: Osnivač, MZO, Europski socijalni fond putem IŽ, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Grad Pula

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2.Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima Motiviranje učenika za sudjelovanje u vannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi, omogućavanje dolaska učenika s posebnim potrebama u školu. Omogućavanje lakšeg praćenja nastave učenika s teškoćama i pružanje stručne pomoći pri praćenu nastave. Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih učenika u redovne programe. Poboljšanje radnih uvjeta u Školi.

Promoviranje zdravih prehrambenih navika. Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta aktivno sudjelovanje učenika u izvannastavnim aktivnostima, sudjelovanje na natjecanjima, projektima i zavičajnoj nastavi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi iznad standarda	A230101; A23102; A230104; A230115; A230184; A230199	22.192,00
UKUPNO:			22.192,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Veliki interes budućih učenika za upis u programe naše škole. Omogućen kvalitetan rad škole te nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Sudjelovanje većeg broja učenika u izvannastavnim aktivnostima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	55	55	98
Broj učenika koji su pohađaju program zavičajnosti	0	14	15	24

NAZIV PROGRAMA: 2302 - PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 NAZIV AKTIVNOSTI: Menstrualne higijenske potrepštine

Izvor financiranja je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i socijalne politike za proračunske korisnike

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.9. – Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja: broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja

Cilj ove aktivnosti je opskrba učenica besplatnim menstrualnim higijenskim potrepštinama u iznosu od 1.280 EUR koliko iznose i rashodi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2302 Programi iznad standarda	A230209	1.280,00
UKUPNO:			1.280.,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

(izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):
Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 01-12/2023
Broj upisanih učenica	280	280	280

NAZIV PROGRAMA: 2406-OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa: Program obuhvaća dvije aktivnosti kojima se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika:

K240601-školski namještaj i oprema,

K240602-opremanje biblioteke. Izvori financiranja ovog programa su vlastiti prihodi koji se ostvaruju pružanjem usluga posredovanja pri zapošljavanju učenika, nenamjenski prihodi i primici Istarske županije i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme.

Nabavka opreme i namještaja, knjiga za školsku knjižnicu

Poboljšanje standarda života i rada učenika

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	2406 Opremanje u SŠ	K240601; K240604	420,00
UKUPNO:			420,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Povećanje materijalne osnove rada dovodi do većeg zadovoljstva učenika i roditelja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023.
Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih/ili saniranih zgrada OŠ i SŠ, učeničkih domova	30	30	30	30
Broj OŠ i SŠ te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	10	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: 9102 – KLIK-ERDF

Obrazloženje programa: Program obuhvaća jednu aktivnost

T910201 – Provedba projekta KLIK-ERDF, kojim su predviđeni radovi rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade, nabava školske opreme i namještaja, financiranje izrada provedbe projektne dokumentacije te provedbe stručnog i projektantskog nadzora. Izvor financiranja je

Europski fond za regionalni razvoj

CILJ USPJEŠNOSTI:

Izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

2.1.6.-Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju: broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva: broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti
Stvaranje centra kompetencija sa suvremeno opremljenim i funkcionalnim učionicama koji će omogućiti rad na jednoj lokaciji i kabinetsku nastavu.

Suvremena Škola koja sustavno i sveobuhvatno primjenjuje IKT u učenje, poučavanje i poslovanje uz osiguravanje uvjeta za uspjeh svakog pojedinog učenika kroz individualni pristup i podršku.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.6.-Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju: broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva: broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti	9102 KLIK-ERDF	T910201	3.012.800,00
UKUPNO:			3.012.800,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Provedba obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u ugostiteljstvu i turizmu temeljenog na radu, a prema potrebama poslodavca.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023.
Broj izgrađenih i opremljenih regionalnim centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju	0	0	1	0
Broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva	0	0	5	6

NAZIV PROGRAMA: 9105 – KLIK-ESF

Obrazloženje programa: Program obuhvaća jednu aktivnost

T910501 – Provedba projekta KLIK-ESF, kojom će se opremiti Centar kompetentnosti, usavršavati nastavnici, uvoditi modernizirani programi obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja. Izvor financiranja: Europski socijalni fond i prihodi od institucija EU

CILJ USPJEŠNOSTI

Izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

2.1.6.-Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju: broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva: broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti

Stvaranje centra kompetencija sa svrhom povećanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz unapređenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala

Uspostava strateške suradnje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora. Kreiranje, razvoj i provedba suvremenih programa usavršavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.6.-Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju: broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva: broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti	9105 KLIK-ESF	T910501	8.484.708,00
UKUPNO:			8.484.708,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Izrađen strateški plan razvoja regionalnog centra kompetentnosti KLIK, izrađeni okviri za razvoj suradnje, kurikulumi, provedba praktične i teorijske nastave, kupnja specijalizirane opreme, edukacije, natjecanja učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023.
Broj izgrađenih i opremljenih regionalnim centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju	0	0	1	1
Broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva	0	0	6	6

NAZIV PROGRAMA: 9211 – MOZAIK 5

Obrazloženje programa: Program obuhvaća jednu aktivnost

T921101 Provedba projekta MOZAIK 5. Provedbom projekta osigurava se podrška učenicima s teškoćama od strane pomoćnika u nastavi. Izvori financiranja su Nenamjenski prihodi i primici i Strukturni fondovi EU

CILJ USPJEŠNOSTI

Izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima
Osigurati stručnu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju, senzibilizacija školskih kolega učenika s teškoćama u razvoju

Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 – MOZAIK 5	T921101	20.074,00
UKUPNO:			20.074,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Bolji uspjeh učenika na kraju godine i uključivanje u razredno odjeljenje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav obrazovanja	0	71	71	73
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	12	16	14

NAZIV PROGRAMA: 9212 – MOZAIK 6

Obrazloženje programa: Program obuhvaća jednu aktivnost T921201 Provedba projekta MOZAIK 6. Provedbom projekta osigurava se podrška učenicima s teškoćama od strane pomoćnika u nastavi. Izvori financiranja su Nenamjenski prihodi i primici i Strukturni fondovi EU

CILJ USPJEŠNOSTI

Izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima
Osigurati stručnu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju, senzibilizacija školskih kolega učenika s teškoćama u razvoju

Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 – MOZAIK 6	T921101	13.475,00
UKUPNO:			13.475,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Bolji uspjeh učenika na kraju godine i uključivanje u razredno odjeljenje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav obrazovanja	0	71	71	73
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	12	16	14

Stanje novčanih sredstava na dan 01. siječanja 2023. godine iznosi 134.105,32 eura i na dan 31. prosinca 2023. iznosi 164.878,21 eura.

GIMNAZIJA PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Gimnazija Pula – Osnivač škole je Istarska županija na koju je Ministarstvo prosvjete i športa prenijelo osnivačka prava odlukom Klasa: 602-01/01-01/1088, Urbroj: 532/1-01 od 29. studenoga 2001.g. – srednjoškolska je ustanova s dugogodišnjom tradicijom, odgaja i obrazuje učenike u tri usmjerenja (opće, jezično i prirodoslovno-matematičko). Danas broji 697 učenika u 28 razrednih odjela te 70-ak profesora i deset članova administrativno-tehničkog osoblja. Najveća je srednjoškolska ustanova u Istarskoj županiji. Gimnazija Pula započela je s radom u jednoj smjeni, a od školske godine 2016./2017. Škola je krenula s kabinetskom nastavom. Pored obveznih i propisanih nastavnih sadržaja nastojimo učenicima ponuditi one sadržaje koji će graditi njihovo samopouzdanje, suradnju, zanimanje za znanost, učenje i istraživanje. Tijekom proteklih pet godina uvedeni su novi sadržaji u mnoge oblike neposrednog rada s učenicima – fakultativna nastava (astronomija, web dizajn i programiranje, građanski odgoj, medijska kultura, socijalna ekologija, književnost engleskog govornog područja, DSD program njemačkog jezika od početnog do naprednog stupnja) kao i drugi oblici izvannastavnih aktivnosti (mladi biolozi, novinarska grupa, zbor, scenska umjetnost, kulturna baština, mladež Crvenog križa, ŠSD Gimnazijalac).

iz proračuna Istarske županije osiguravaju se prihodi i izvršavaju rashodi za:

-sve materijalne rashode potrebne za redovito i nesmetano funkcioniranje škole (materijalni rashodi, tekuće investicije i popravci, rashodi za usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne usluge, računalne usluge

-prijevoz zaposlenika na posao i s posla, zdravstvene preglede zaposlenika, premije osiguranja imovine i djelatnika, rashodi za energiju, rashodi za zakupnine i najamnine

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22;88/22), Financijski plan Gimnazije Pula za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađen je i iskazan u eurima.

Izrada financijskog plana temeljena je na:

-uputi za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2023.-2025. godine-Klasa:602-01/22-03/26, Urbroj:2163-22-9 od 15.09.2022.

-odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini NN 147/21.

1. Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2023. godinu čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi, donacije i sredstva gradova i općina.

Prihodima MZO financiraju se rashodi za zaposlene te ostala materijalna prava za zaposlene. Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstava IŽ financiraju se redovna djelatnost - minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (putni troškovi djelatnika i energenti, zakup sportske dvorane, zdravstveni pregledi, osiguranja, zavičajna nastava, županijska natjecanja).

Ostali prihodi čine prihode učeničkog servisa, te valstite prihode zakupa prostora, donacije čime se financira obnova zgrade škole, te nabava potrebnog materijala za unapređenje nastavnog procesa.

	Izvršenje financijskog plana 01.01.-31.12.2023.
Prihodi ukupno	1.938.244,87
Prihodi poslovanja	1.938.244,87
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	1.961.682,99
Rashodi poslovanja	1.950.479,55
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.203,44
Razlika – manjak	23.438,12
Ukupan donos viška iz prethodne godine	36.825,90
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti	36.825,90

2. Posebni dio

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA-MINIMALNI STANDARD

Program obuhvaća ukupna godišnja bilančna sredstva za srednje škole kojim se financiraju materijalni i financijski rashodi prema kriteriju stvarnog izdatka, broju učenika i broju razrednih odjela. Program obuhvaća aktivnosti

1.1 . AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima kojim se financiraju tekući izdaci za redovno poslovanje i odvijanje nastave u Gimnaziji Pula, cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje škole, odvijanje nastave bez problema.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku Istarska županija financira materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Isto

tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja.

1.3. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ drugi izvori odnosi se na prihode ostvarene od zakupa stana i zakupa školskog prostora kojim škola vlastitim prihodima financira energente 50% a ostatak iznosa može koristiti za nabavu dugotrajne imovine.

1.4. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene u SŠ sredstva od MZO za proračunske korisnike kojim se financiraju plaće, doprinosi iz plaća i na plaće, te materijalna prava prema temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i zaposlenike u javnim službama i granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama, te naknadu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Temeljni kolektivni ugovor, Zakon o odgoju i obrazovanju, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Godišnji plan i program Gimnazije Pula, Školski kurikulum Gimnazije Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025., šifra mjere 2.4.9.. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

Cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme i zgrade radi povećanja sigurnosti učenika i djelatnika kao i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa, spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Također postizanje što većeg standarda nastavnog procesa, redovno podmirivanje svih troškova poslovanja, poštivanje obveza iz Kolektivnog ugovora. Ciljevi su ostvareni.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.4.9.zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Istarske županije i proračunskih korisnika: broj održanih sjednica predstavničkog tijela	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	1.762.088,05
UKUPNO:			1.762.088,05

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljanje poslova Gimnazije Pula provodi se kontinuirano a ogleda se u sjednicama Školskog odbora na kojima se osigurava nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa uz postizanje što većeg standarda.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne i ostvarene vrijednosti	
		Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12.2023.
Broj održanih sjednica školskog odbora	9	16	16
Broj isplaćenih plaća 2023	12	12	12
Broj isplaćenih materijalnih prava 2023	10	9	9

2.PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program obuhvaća financiranje širih javnih potreba u školstvu, različite aktivnosti kao što su županijska natjecanja, financiranje županijskih aktivna od strane Agencije za odgoj i obrazovanje, zavičajnu nastavu, putovanja preko Agencije za mobilnost i programe EU, te vlastite prihode ostvarene preko učeničkog servisa.

2.1. AKTIVNOST A230101 Materijalni troškovi iznad standarda koji se financiraju iz nenamjenskih prihoda i primitaka a čime se financiraju troškovi energije

2.2. AKTIVNOST A230102 Aktivnost županijska natjecanja koja se financiraju iz nenamjenskih prihoda i primitaka od Istarske županije te dijelom od ostalih institucija za SŠ. Aktivnost izvršena u razini plana.

2.3. AKTIVNOST A230115 Aktivnost ostali programi i projekti koja uključuje donacije za srednje škole a kojim je financirana nabava opreme za kabinet biologije, planirana je i ostvarena u iznosu od 6.327,23 eur. Aktivnost izvršena u razini plana

2.4. AKTIVNOST A230139 Aktivnost maturalne zabave odnosi se donacije i prihode prikupljene od učenika za maturalnu zabavu koja je financirana dijelom od donacija a dijelom od prihoda učenika. Aktivnost izvršena u razini plana.

2.5. AKTIVNOST A230162: Naknada za Županijsko stručno vijeće, ova aktivnost obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Izvor financiranja je Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb. Dobivena financijska sredstva su namjenska te se smiju trošiti za troškove radnih materijala za stručne skupove, za troškove honorara po ugovorima o djelu vanjskih suradnika, za troškove putovanja voditelja ŽSV.

2.6. AKTIVNOST A230163 izleti i terenska nastava prihodi ostvareni od agencija te od učenika kako bi se financirali izleti i terenska nastava ostvareni , izvršeno u razini plana.

2.7. AKTIVNOST A230165 učenički servis koja se ostvaruje iz vlastitih prihoda posredovanjem u radu učenika. Navedenim prihodima financira se obnova dotrajale opreme u školi te nabava potrebnih materijala za nesmetano i kvalitetno odvijanje nastave.

2.8. AKTIVNOST A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika su sredstva dobivena od Agencije za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike kojom se financira aktivnost Erasmus+.

2.9. AKTIVNOST A230184 Zavičajna nastava koja se financira od nenamjenskih prihoda i primitaka Istarske županije a predstavljaju upoznavanje učenika sa tradicijom i baštinom Istarske županiji.

CILJ USPJEŠNOSTI:Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije2022.-2025. godine, šifra mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu u

administraciju; zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima, osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		Procijenjeni trošak provedbe mjere
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Istarske županije i proračunskih korisnika: broj održanih sjednica predstavničkog tijela	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102; A230115; A230165; A230139; A230162 A230163; A230168;	193.175,31
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.327,01
UKUPNO:			194.502,32

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Povećanje interesa kod mnogobrojnih učenika, poticanje na izvrsnost i sudjelovanje na natjecanjima, postizanje vrhunskih rezultata na državnom nivou.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne i ostvarene vrijednosti	
		Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12.2023.
Broj učenika koji su sudjelovali na natjecanjima	100	150	150
Broj učenika koji su osvojili nagrade	60	80	80

3. PROGRAMA 2302 :PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Sredstva su uplaćena posredstvom nadležnog (županijskog) proračuna. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 1.806,30 €. Troškovi nabave menstrualnih higijenskih potrepština planirani su temeljem broja učenica u Školi.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 Provođenjem programa menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, poslužiti se u javnom toaletu školske ustanove. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 1.806,30 eura.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Menstrualne i higijenske potrepštine	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	1.806,30 EUR
UKUPNO:			1.806,30 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI – Izvršena je nabava higijenskih potrepština. U javnom ženskom toaletu školske zgrade izložene su higijenske potrepštine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj ženskih učenica koje pohađaju školu	0	415	415

4.NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Program obuhvaća opremanje škole potrebnom opremom, namještajem i knjigama kako bi se osigurao što kvalitetniji nastavni proces.

4.1. AKTIVNOST K240601 Školski namještaj i oprema odnosi se na rashode nabave novih klupa i stolica za učenike.

4.2. AKTIVNOST K240604 Opremanje kabineta

Oprema se biblioteka sa knjigama te učionice sa potrebnom opremom za izvođenje nastave. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz vlastitih prihoda, prihoda učeničkog servisa te od sredstava istarske županije u iznosu od 520,00 eur.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Mjera izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i opremanja osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, OŠ i SŠ, te UD	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601 K240604	3.286,32
UKUPNO:			3.286,32

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Nabavljena je školska oprema za tri učionice ,te je obnovljena knjižnica novim knjigama za lektiru

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost	
		Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12.2023.
Broj obnovljenih učionica	0	3	3
Broj nabavljenih knjiga	0	50	50

INDUSTRIJSKO - OBRTNIČKA ŠKOLA PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Industrijsko-obrtnička škola, Pula osnovana je s ciljem srednjoškolskog obrazovanja učenika za stjecanje srednje stručne spreme. Sjedište škole je u Puli, Rizzijeva 40. Škola je opremljena praktikumima, odnosno specijaliziranim učionicama za izvođenje nastave za industrijska i obrtnička zanimanja u oblasti strojarstva, elektrotehnike, graditeljstva i ostalih usluga. U školskoj godini 2022./2023. upisano je 212 učenika u 9 razrednih odjela. U Školi je zaposleno 39 radnika od čega 10 radnika radi u nepunom radnom vremenu. Redovna i dopunska nastava se odvija u jutarnjoj smjeni dok se u popodnevним satima prostorije Škole (učionice i sportska dvorana) iznajmljuju te se na taj način ostvaruju vlastiti prihodi. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Ukupno ostvareni prihodi za 1-12/2023. godine iznose 1.121.003,12 EUR a sastoje se iz više izvora financiranja:

- od MZO za plaće zaposlenima te za ostale rashode za zaposlene 739.871,90 EUR
- od Zadarske županije temeljem prijenosa EU sredstava za plaće zaposlenima i neizravne troškove te nabavku opreme 250.103,23 EUR
- od IŽ za materijalne rashode po kriterijima i po stvarnom trošku te nabavu opreme 117.432,76 EUR
- od vlastitih prihoda škole koji su ostvareni od obrazovanja odraslih, izdjeljaka školskih radionica, od zakupa prostorija škole te od refundacija 13.595,23 EUR

Prihodi su u odnosu na Izvršenje 2022. povećani za 45,91% dok su u odnosu na Plan za 2023. ostvareni za 103,06%.

Rashodi su ostvareni u iznosu od 1.078.398,72 EUR a sastoje se od rashoda poslovanja od 881.191,28 EUR i od rashoda za nabavu nefinancijske imovine 197.207,44 EUR. U odnosu na Izvršenje 2022. ukupni rashodi povećani su za 41,62% zato što smo dobili specijaliziranu opremu putem EU projekta "Bolji uvjeti za rad". U odnosu na Plan 2023. ukupne rashode smo ostvarili za 96,49%.

Višak na dan 31.12.2023. iznosi ukupno 62.424,14 EUR i sastoji se od viška ostvarenog u ovom periodu u iznosu od 42.604,40 EUR uvećanog za višak prethodne godine od 19.819,74 EUR. Do ovako velikog viška došlo je, najvećim dijelom, zbog toga što smo dobili sredstva

temeljem dva EU projekta za koje će sredstva biti utrošena u idućoj 2024 godini. Navedeni višak koji će se utrošiti u 2024. godini ostvaren je u slijedećim aktivnostima:

- 6.324,92 eura odnosi se na neutrošena sredstva od Sveučilište Jurja Dobrila, Pula temeljem Ugovora o partnerstvu u provedbi ERASMUS+ projekta

- partneri smo u EU projektu "Budi spreman i kompetentan" i "Bolji uvjeti za učenje kroz rad" koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine. Zadarska županija treba nam doznačiti sredstva za putne naloge i opremu u iznosu od 5.917,15 eura

- vlastiti prihodi od 3.879,79 eura se sastoje od obrazovanja odraslih i iznajmljivanja školskih prostorija

- vlastiti prihodi u iznosu od 659,70 eura se odnose na neutrošena sredstva EU projekata prijašnjih godina

- iznos od 12.478,88 eura namjenjen je za nabavu opreme a ostvaren je prodajom strojeva u 2022. godini a, osim toga, dio viška vlastitih prihoda iz prethodne godine također je prenamijenjen za ovu svrhu

- iznos od 4.668,40 eura odnosi se na metodološki manjak od Istarske županije za troškove koji su nastali u ovoj godini a biti će nam doznačeni u siječnju 2024. godine i to za prijevoz te za energente

- iznos od 49.666,40 eura doznačen je za dva projekta a sredstva će se utrošiti u 2024. godini

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARDI

Redovna djelatnost u školi se odvija kroz četiri aktivnosti: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima, Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori te Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola. Izvori financiranja su: Istarska županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te vlastiti prihodi. Istarska županija financira materijalne rashode koji nastaju u redovnom poslovanju škole po kriterijima i po stvarnom trošku. Vlastiti prihodi škole koriste se za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme te za isplate zaposlenima temeljem ugovora o djelu. MZO financira plaće zaposlenima te druge rashode za zaposlene.

1.1. A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Istarska županija vrši financiranje troškova za naknadu troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i ostalih rashoda radi optimalnog funkcioniranja nastavnog procesa i održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika. Ta sredstva doznačuju se mjesečno i to na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola.

1.2. A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja je Istarska županija koja nam doznačuje sredstva za naknadu troškova zaposlenima - prijevoza i zdravstvenih pregleda, rashoda za energiju - plin i električnu energiju te za osiguranje imovine i zaposlenih.

1.3. A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Ovom aktivnosti financiraju se rashodi iz vastitih prihoda škole koji su ostvareni od obrazovanja odraslih, izdjeljaka školskih radionica te zakupa školske dvorane i učionica škole. Sredstva se koriste za plaćanje izdataka koji se javljaju u poslovanju vlastite djelatnosti, za troškove tekućeg i investicionog održavanja škole i nabave opreme. Osim toga, tu spadaju i prihodi za posebne namjene.

1.4. A220104 Plaća i drugi rashodi za zaposlene SŠ

MZO financira plaće zaposlenima za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada te za doprinose na plaće. Također, financira ostale rashode za zaposlene kao što su jubilarne nagrade, darovi, otpremnine, pomoći, regres i dr. prava temeljem Ugovora o radu, Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorima i ostalim pozitivnim pravnim propisima.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Za ovaj program Izvršenje za period 01-12/2023 iznosi 836.063,31 EUR, što u odnosu na Plan za 2023. iznosi 99,40% pa se tako i aktivnosti u sklopu ovog programa kreću u tim okvirima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	841.068,77
UKUPNO:			841.068,77

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	215	215
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	215	201

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Programom se želi pružiti financijska podrška za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma. Program se realizira kroz aktivnosti Materijalni troškovi iznad standarda, kroz EU projekte i Zavičajnu nastavu.

2.1. A230101 MATERIJALNI TROŠKOVI IZNAD STANDARDA

Izvor financiranja je Istarska županija koja nam doznačuje sredstva za dio troškova za energente (plin i električnu energiju) koji se ne uspiju podmiriti kroz materijalne rashode po stvarnom trošku.

2.2. A230168 EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

U Industrijsko-obrtničkoj školi Pula provodi se financiranje troškova putem više EU projekta u sklopu ERASMUS+. Naša škola je partner u tim projektima, dok su nositelji projekta Strukovna škola iz Zadra (Bolji uvjeti za učenje kroz rad i Budi spreman i kompetentan) te Sveučilište Jurja Dobrile (Tehnologija virtualne stvarnosti). U sklopu tih projekata rade se nastavni programi te razvijaju edukacijski materijali (priručnici, vježbe, prezentacije i edukacijski filmovi) na način da se provodi edukacija a osim toga želi se uspostaviti infrastruktura Regionalnog centra kompetentnosti putem nabave opreme u strukovnom obrazovanju, sektoru strojarstva na području cijele regije. Sredstva se troše za isplatu dijela plaće, službena putovanja, za plaćanje temeljem ugovora o djelu zaposlenima na projektima te nabavku specijalizirane opreme.

2.3. A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

Zavičajnom nastavom pod nazivom Aleja istarskih velikana nastavlja se s uređenjem okoliša škole na način da su se uz posađene masline postavile pločice sa imenima istarskih valikana te će se izraditi postolje za meteorološku stanicu. Putem ove aktivnosti potiče se kreativnost učenika, osjećaj zajedništva te aktivnije sudjelovanje učenika kroz primjenu moderne tehnologije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji se po završetku školovanja zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Njegovamo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženje radnog mjesta na tržištu rada.

Godišnje Izvršenje ovog programa u iznosu od 239.347,07 EUR u odnosu na Plan za 2023. iznosi 91,49%. a razlog tome je kod EU projekat za nabavu opreme koji nije u potpunosti ostvaren.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230168; A230184	261.617,44
UKUPNO:			261.617,44

3. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financira troškove nabave menstrualnih higijenskih potrepština sukladno Odluci o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština..

3.1. A230209 MENSTRUALNE I HIGJENSKE POTREPŠTINE

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financiralo je troškove nabave menstrualnih higijenskih potrepština školskim ustanovama.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Za ovaj program Izvršenje za period 01-12/2023 iznosi 4,46 EUR budući da imamo samo jednu učenicu u školi te i u odnosu na Plan za 2023. ostvarenje je 100,0%.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	4,46
UKUPNO:			4,46

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti: Menstrualne higijenske potrepštine nabavljene su učenicima Škole.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	215	215
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	215	201

4. PROGRAM 2406: OPREMANJE U SŠ

Ovaj program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalnog standarda učenika i zaposlenika kroz nabavu nove opreme te je planiran kroz dvije aktivnosti s obzirom na izvor financiranja.

4.1. K240601 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Putem ove aktivnosti nabaviti će se specijalizirana oprema za radionice u kojima učenici obavljaju praktičnu nastavu. Izvor financiranja su sredstva iz viška vlastitih prihoda iz prijašnjeg razdoblja, sredstva koja su preostala po završetku EU projekata te od prodaje zastarjele opreme iz protekle godine.

4.2. K240604 OPREMANJE KABINETA

Istarska županija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja nam je kao i svake godine doznačila sredstva za kupnju knjiga za školsku knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Nabavkom nove opreme ulaže se u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa te im se omogućuje praktična nastava koja se održava u školi na suvremenoj opremi. Na taj način se omogućava učenicima da se nakon završetka školovanja mogu lakše zaposliti jer radom na suvremenoj opremi oni su stvorili podlogu za osobnu konkurentnost.

Kod ovog programa Izvršenje za period 01-12/2023 ostvareno je u odnosu na plan za 19,95% budući da se oprema nabavljala putem EU projekata pa će se tek u narednom razdoblju vidjeti što još nedostaje i što je potrebno za nabaviti.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601; K240604	14.954,55
UKUPNO:			14.954,55

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika kojima je omogućen i znatno olakšan rad korištenjem suvremene specijalizirane opreme. Istarska županija i MZO su nam doznačili sredstva za nabavu knjiga koja su u potpunosti utrošena.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj kabineta koji za koje će se nabaviti alat za vježbe učenika	0	4	4
Broj učionica i kabineta za koje će se nabaviti uredska oprema i namještaj	0	6	5

ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA - PULA

I. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula (u daljnjem tekstu: Škola) je srednjoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja obrazuje učenike u četverogodišnjim obrazovnim programima područja likovne umjetnosti i dizajna. Osnovana je Odlukom Skupštine Županije o prestanku Umjetničke škole Pula i osnivanju Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula (KLASA:602-03/94-01/05. UR.BROJ:2163/1-01/94-1) od 20. svibnja 1994. Jedina je umjetnička škola likovnog profila u Istarskoj županiji. Upisuje učenike s područja cijele Istre i šire. Školske godine 2022./2023. u školu je upisano 113 učenika te zaposleno 38 zaposlenika u redovnom radnom odnosu. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Škola ima odobrenje nadležnog Ministarstva za nastavne planove i programe s područja likovne umjetnosti i dizajna: grafički, slikarski i kiparski dizajn i dizajn tekstila.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada a u skladu s Zakonom o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakonom o umjetničkom obrazovanju ("Narodne novine", br. 130/11) i Statutom Škole.

II. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE IZVJEŠTAJA

Obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisana je odredbama čl. 81.-86. Zakona o proračunu („Narodne novine”, br. 144/21), Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine”, br. 85/23) i uputi Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije (KLASA: 400-08/24-01/9, URBROJ: 2163-07-01/1-24-2 od 22. veljače 2024. godine).

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda i izdataka unutar jedne godine. Sastoji se od:

- općeg i posebnog dijela,
- obrazloženja i
- posebnih izvještaja.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- preneseni višak prihoda nad rashodima.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji i prikazuje se tablično. U tablici Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji plan se iskazuje na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana), a izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana). U tablici Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja plan i izvršenje se iskazuju na razini razdjela (prva razina računskog plana) i skupine (druga razina računskog plana) izvora financiranja. U tablici Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji plan i izvršenje se iskazuju na razini razdjela (prva razina računskog plana) i skupine (druga razina računskog plana) funkcijske klasifikacije.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Izvorni plan je Financijski plan za 2023. i to posljednje izmjene i dopune (2. izmjene i dopune) Financijskog plana donesene od strane Školskog odbora. Tekući plan je Financijski plan s uključenom izvršenom preraspodjelom (5%) krajem godine.

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Plan se iskazuje na razini skupine ekonomske

klasifikacije (druga razina računskog plana), a izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju finacijskog plana sastoji se od obrazloženja:

- općeg dijela izvještaja o izvršenju finacijskog plana i
- posebnog dijela izvještaja o izvršenju finacijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju finacijskog plana sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- obrazloženje prenesenog viška finacijskog plana
- obrazloženje stanja novčanih sredstava na početku i na kraju proračunske godine.

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju finacijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela finacijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Posebni izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju finacijskog plana je:

- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

III. OPĆI DIO

Financijski plan Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula za 2023. godinu donijet je na sjednici Školskog odbora dana 21. prosinca 2022. godine u visini od 592.456,00 eura. Tijekom 2023. godine donijete su dvije izmjene i dopune finacijskog plana.

Prvim izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2023. godinu koje su donijete na sjednici Školskog odbora dana 14. srpnja 2023. godine, projekcija potrošnje povećana je na 663.176,58 eura, odnosno za 70.720,58 eura ili za 11,94 %. Drugim izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2023. godinu koje su donijete na sjednici Školskog odbora dana 20. prosinca 2023. godine, projekcija potrošnje povećana je na 678.702,14 eura, odnosno za 15.525,56 eura ili za 2,34 % u odnosu na 1. izmjene i dopune Finacijskog plana za 2023.

Izmjene i dopune Finacijskog plana izrađene su zbog izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije, uključivanja prenesenog finacijskog rezultata, uključivanja novih programa i aktivnosti i usklađenja prihoda i rashoda temeljem stvarnih potreba.

U 2023. godini ostvareno je sveukupno prihoda u visini od 662.902,55 eura što je u odnosu na plan 98,85%, a u odnosu na prethodnu godinu 111,00%. Izvršeno je rashoda u ukupnom iznosu od 658.991,01 eura, što je u odnosu na plan 97,10%, a u odnosu na prethodnu godinu 109,24%. Razlika računa prihoda i rashoda je višak i iznosi 3.911,54 eura.

Nije bilo primitaka niti izdataka te je Račun financiranja iskazan s 0,00 eura.

Rekapitulacija	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Ukupni prihodi	597.195,17	670.593,76	662.902,55	111,00	98,85
Višak prethodnih godina	14.226,26	8.108,38	8.108,38	57,00	100,00
Primici od finacijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno raspoloživa sredstva	611.421,43	678.702,14	671.010,93	109,75	98,87
Ukupni rashodi	603.236,45	678.702,14	658.991,01	109,24	97,10
Izdaci za finacijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno raspoređena sredstva	603.236,45	678.702,14	658.991,01	109,24	97,10
Ukupan višak	8.184,98	0,00	12.019,92		

PRIHODI

U 2023. godini ostvareno je prihoda poslovanja u visini od 662.902,55 eura što je 98,85% od plana te 11,00% više nego prethodne godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći su ostvarene u ukupnom iznosu od 579.467,56 eura što je 99,13% od plana te 12,44% više nego prethodne godine. Sastoje se od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU odnose se na sredstva za provođenje EU projekta „Regional traditions through the eyes of students with aid from field professionals“ u sklopu programa Erasmus +, KA2: strateško partnerstvo koja su ostvarena u iznosu od 5.880,00 eura, što je 50,02% manje od prethodne godine. Ove godine dobili smo jednu ratu odobrenih sredstava dok su prošle godine uplaćene dvije rate prihoda.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u visini od 573.486,61 eura što je 13,87% više od prethodne godine. Od toga ostvarene su tekuće pomoći u visini od 573.115,61 eura i kapitalne pomoći u visini od 371,00 eura. Ostvarene su tekuće pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove zaposlenika (plaće i materijalna prava), prijevoz učenika s posebnim potrebama, nabavu psihodijagnostičkih sredstava, financiranje projekta Antička keramika u Istri i sufinanciranje programa za provedbu aktivnosti za integraciju učenice raseljene iz Ukrajine, sredstva Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština, sredstva Agencije za odgoj i obrazovanje za županijsko stručno vijeće te pomoć iz Grada Pule za financiranje godišnje izložbe učeničkih radova. Kapitalna pomoć je pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja za nabavu obvezne lektire.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna odnose se na sredstva za isplatu nagrade i putnih troškova nastavniku koji je sudjelovao kao član povjerenstva na županijskom natjecanju. Sredstva su dobivena od osnovne škole koja je bila domaćin županijskog natjecanja u iznosu od 100,95 eura. To je novi prihod.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu od 0,01 eura što je 1,00% od plana te 83,33% manje nego prethodne godine. U cijelosti se odnose na prihode od financijske imovine.

Prihodi od financijske imovine su vlastiti prihodi od kamata na depozite po viđenju (sredstva na žiro računu za redovno poslovanje) i njima se sufinanciraju usluge platnog prometa.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 18.677,89 eur što je 94,69% od plana te 133,24% više nego prethodne godine. U cijelosti se odnose na prihode po posebnim propisima.

Prihodi po posebnim propisima su namjenski prihodi od godišnjih participacija roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna. Njima se sufinanciraju materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Od školske 2023./2024. povećan je iznos godišnje participacije roditelja/skrbnika.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.654,45 eura što je 93,88% od plana te 856,64% više nego prethodne

godine. Sastoje se od prihoda od prodaje robe i pruženih usluga i donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 384,00 eura što je 127,81% više nego prethodne godine. Odnose se na vlastite prihode od pruženih usluga grafičkog oblikovanja promidžbenog materijala i prodaje proizvoda učeničke zadruge koji se koriste za financiranje materijalnih troškova učeničke zadruge i za poboljšanje uvjeta izvođenja nastavnog procesa.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 6.270,45 eura što je 1.089,73% više nego prethodne godine. Odnose se na tekuće donacije u iznosu od 2.235,00 eura i kapitalne donacije u iznosu od 4.035,45 eura. Tekuće donacije su bile donacija turističke agencije za troškove pratnje učenika na izlet i donacije sitnog inventara za nastavu. Kapitalne donacije su bile donacije knjiga za školsku knjižnicu od strane fizičkih osoba i donacija računala od trgovačkog društva.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u ukupnom iznosu od 58.102,64 eura što je 98,12% od plana te 20,53% manje od prethodne godine. U cijelosti se odnose na prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti.

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti su prihodi iz proračuna Istarske županije. Ostvareni su prihodi za financiranje rashoda poslovanja u visini od 57.172,64 eura i prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u visini od 930,00 eura. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja su prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija, provođenje projekata Institucionalizacija zavičajne nastave i MOZAIK. Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine su prihodi za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i izradu geodetske situacije.

RASHODI

Rashodi poslovanja u 2023. godini izvršeni su u iznosu 651.159,31 eur što je 98,38% planiranog i 9,34% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nefinancijsku imovinu izvršeni su u iznosu 7.831,70 eur što je 46,53% od plana i 1,88% više u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 570.695,35 eura što je 99,42% od plana te 13,18% više nego prethodne godine. Obuhvaćaju rashode za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na povećanje osnovice za obračun plaće i materijalnih prava (regresa, božićnice i dara za djecu) sukladno novo ugovorenom iznosu.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 79.554,68 eura što je 91,53% od plana te 11,61% manje nego prethodne godine. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na brojnije odlaske zaposlenika na stručne skupove, povećanje broja zaposlenika koji koriste međumjesni prijevoz, veću potrošnju uredskog i nastavnog materijala, energije i materijala i dijelova za tekuće održavanje. Ove godine nabavili smo zaštitnu obuću za spremačice, koju nabavljamo svake dvije godine sukladno Procjeni rizika. Povećani su troškovi poštarine, komunalne usluge zbog veće naknade za zbrinjavanje komunalnog otpada u odnosu na prethodnu godinu, povećane su cijene računalnih usluga, Novim Temeljnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama povećan je iznos za sistematski pregled

zaposlenika. Veći su troškovi reprezentacije zbog organizacije godišnje izložbe učeničkih radova. Povećanje se također odnosi i na organizaciju sudjelovanja učenika i nastavnika u međunarodnom projektu Erasmus+. Smanjeni su troškovi nabave sitnog inventara, usluga tekućeg i investicijskog održavanja zbog manjih potreba za sanacijom učionica, troškovi sudskih postupaka i sudskih pristojbi zbog podmirenja svih obveza po sudskim presudama u kojima je Škola bila tuženik.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 507,88 eura što je 97,70% od plana te 61,87% manje od prethodne godine. U cijelosti se odnose na ostale financijske rashode (usluge platnog prometa). Ove godine nismo imali zateznih kamata jer smo tijekom 2022. godine isplatili sve razlike plaća po sudskim presudama.

Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 401,40 eur što je 100,00% od plana. U cijelosti se odnose na tekuće donacije (u naravi). To je novi rashod jer smo ove godine dobili sredstva za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština sukladno Odluci Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na rashod za ostalu nematerijalnu imovinu a to je trošak izrade geodetske situacije školske zgrade u iznosu 600,00 eura. 2022. godine nismo imali tu vrstu rashoda.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 7.231,70 eura što je 44,56% od plana te 5,93% manje od prethodne godine. Obuhvaća rashode za postrojenja i opremu i knjige. Znatno povećanje je kod uredske opreme zbog nabave i donacije računalne opreme, te kod uređaja za ostale namjene zbog nabave motorne kosilice za održavanje okoliša škole.

REZULTAT POSLOVANJA

Preneseni financijski rezultat (višak prihoda) prethodne 2022. godine iznosi 8.108,38 eura te je tijekom 2023. godine korišten za rashode na slijedeći način:

- višak vlastitih prihoda u iznosu od 358,86 eura koristio se za financiranje aktivnosti školske zadruge (Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard, Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori, Izvor financiranja: vlastiti prihodi).
- višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 3.996,96 eura koristio se za pokriće materijalnih rashoda (Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard, Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori, Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene).
- višak prihoda od EU projekata u iznosu 2.652,91 eura koristio se za realizaciju EU projekta Erasmus+ (Program: Programi obrazovanja iznad standarda, Aktivnost: EU projekti kod proračunskih korisnika, Izvor financiranja: pomoći).
- višak prihoda za posebne namjene u iznosu 664,00 eura korišten je za nabavu uredske opreme i opreme za nastavu (Program: Opremanje u srednjim školama, Aktivnost: Školski namještaj i oprema, Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene).
- višak prihoda za posebne namjene u iznosu 435,65 eura korišten je za nabavu lektire i stručne literature za školsku knjižnicu (Program: Opremanje u srednjim školama, Aktivnost: Opremanje biblioteke, Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene).

Preneseni financijski rezultat razlikuje se od podatka iskazanog na dan 31.12.2022. za iznos 76,60 eura. Razlika je nastala zbog zatvaranja negativnih nerealiziranih tečajnih razlika (uslijed usklađenja stanja deviza prema srednjem tečaju HNB-a na dan 31.12.2022.) na teret računa rezultata (viška prihoda od EU projekata).

Višak tekućeg razdoblja (višak računa prihoda i rashoda) u visini od 3.911,54 eura pokriven je viškom prethodne godine u visini od 8.108,38 eura te raspoloživa sredstva na dan 31. prosinca 2023. iznose 12.019,92 eura. Financijski rezultat (višak) proizlazi iz:

- viška vlastitih prihoda u iznosu od 582,56 eur (Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard, Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori). Višak će se koristiti za financiranje aktivnosti školske zadruge.
- viška prihoda za posebne namjene u iznosu od 12.417,58 eur (Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard, Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori). Višak će se koristiti za pokriće materijalnih rashoda.
- viška prihoda Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 825,34 eur (Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard, Aktivnost: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori). Višak će se koristiti za nabavu psihodijagnostičkih sredstava.
- viška prihoda Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 2.830,00 eur (Program: Programi obrazovanja iznad standarda, Aktivnost: Ostali programi i projekti). Višak će se koristiti za sufinanciranje nabave nastavnog materijala za učenicu iz Ukrajine i za realizaciju projekta Antička keramika u Istri.
- viška prihoda Agencije za odgoj i obrazovanje u iznosu od 206,88 eur (Program: Programi obrazovanja iznad standarda, Aktivnost: Naknada za županijsko stručno vijeće). Višak će se koristiti za organizaciju županijskih stručnih vijeća.
- manjka prihoda od EU projekata u iznosu 5.251,96 eur (Program: Programi obrazovanja iznad standarda, Aktivnost: EU projekti kod proračunskih korisnika). Manjak prihoda je nastao zbog nedoznačenih sredstava za EU projekt Erasmus+ te će se pokriti do kraja 2024. godine doznakom preostalog dijela odobrenih sredstava.
- viška prihoda za posebne namjene u iznosu 409,52 eur (Program: Opremanje u srednjim školama, Aktivnost: Opremanje biblioteke). Višak će se koristiti za nabavu lektire i stručne literature za knjižnicu.

Financijski rezultat po Godišnjem obračunu financijskog plana za 2023. godinu prenosi se u 2024. godinu i raspodjeljuje se u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata. Viškovi i manjkovi će se prema izvorima financiranja i namjeni za koju se koriste uvrstiti u Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU I KRAJU PRORAČUNSKE GODINE

Stanje na žiro računu 1.1.2023. iznosi 24.114,73 eura i sastoji se od: razgraničene godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika u troškovima obrazovanja za drugo polugodište školske 2022./2023. godine u iznosu od 11.447,34 eura, viška vlastitih prihoda u iznosu 358,86 eura, viška prihoda za posebne namjene u iznosu od 5.096,61 eura, dijela dotacije i prihoda po stvarnom trošku (decentralizirana sredstva) za podmirenje nedospjelih obveza nastalih u prosincu 2022. u iznosu 452,61 eura, dijela sredstava za investicijsko održavanje (decentralizirana sredstva) za podmirenje dospjelih obveza za izvedene radove na sanaciji učionice u iznosu 4.029,80 eura i neutrošenih sredstava za realizaciju EU projekta Erasmus+ u iznosu 2.729,51 eura.

Stanje na žiro računu 31.12.2023. iznosi 20.917,66 eura i sastoji se od: razgraničene godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika u troškovima obrazovanja za drugo polugodište školske 2023./2024. godine u iznosu od 9.673,30 eura, viška vlastitih prihoda u iznosu 582,56 eura, viška prihoda za posebne namjene u iznosu od 7.575,14 eura, dijela dotacije (decentralizirana sredstva) za podmirenje nedospjelih obveza nastalih u prosincu 2023. u iznosu 49,78 eura, neutrošenih sredstava za nabavu nastavnog materijala za učenicu iz Ukrajine u iznosu 130,00 eura, neutrošenih sredstava za realizaciju projekta Antička keramika u Istri u iznosu 2.700,00 eura i neutrošenih sredstava za županijsko stručno vijeće u iznosu 206,88 eura.

IV. POSEBNI DIO

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula raspoređeni su u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 625.009,76 eura što je 98,36% od plana. Od toga je 565.828,66 eura iz državnog proračuna, 48.333,64 eura iz županijskog proračuna, 8.452,15 eura prihoda za posebne namjene, 160,31 eura vlastitih prihoda i 2.235,00 eura donacija. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
- A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
- A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori
- A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

NAZIV AKTIVNOSTI: A220101 MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odnosno strukovnih odjela a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 21.688,80 eura što je 100,00% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Omogućeno je nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika.

Pokazatelji uspješnosti: Svi poslovi Škole obavljani su učinkovito.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	14

NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 MATERIJALNI RASHODI SŠ PO STVARNOM TROŠKU

Obrazloženje: Istarska županija financira materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 26.644,84 eura što je 95,99% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Omogućeno je nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika.

Pokazatelji uspješnosti: Svi poslovi Škole obavljani su učinkovito.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	14

NAZIV AKTIVNOSTI: A220103 MATERIJALNI RASHODI SŠ - DRUGI IZVORI

Obrazloženje: Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda i donacija. Temeljem Zakona o umjetničkom obrazovanju ("Narodne novine", br.130/11) Škola ima suglasnost osnivača za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna. Škola ostvaruje vlastite prihode od financijske imovine (kamate po žiro računu za redovno poslovanje) kojima financira financijske rashode (usluge platnog prometa) i vlastite prihode od prodaje proizvoda učeničke zadruge. Donacije su tekuće donacije turističke agencije za dnevnicu nastavnica/pratiteljima učenika na višednevnu stručnu ekskurziju i tekuće donacije sitnog inventara za nastavu. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 10.847,46 eur što je 64,58% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Omogućeno je podizanje kvalitete nastave na što višu razinu obrazovanja osiguravajući adekvatan nastavni materijal i pomagala.

Pokazatelji uspješnosti: Učenici su osposobljeni za samostalan i timski rad u području dizajna i primijenjenih umjetnosti. 26 od 27 učenika je uspješno izradilo i obranilo završni rad.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	Kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	14

NAZIV AKTIVNOSTI: A220104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENIKE SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima (Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama). Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 565.828,66 eura što je 99,41% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Osigurana je redovna isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima uz poštivanje zakonskih obveza i zadanih rokova.

Pokazatelji uspješnosti: Svi poslovi Škole obavljani su učinkovito.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	14

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 18.637,78 eura što je 98,35% od plana. Od toga je 770,73 eura iz državnog proračuna, 1.428,18 eura iz županijskog proračuna, 2.654,00 eura iz proračuna Grada Pule i 13.784,87 eura od institucija EU. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- A230102 Županijska natjecanja
- A230143 Izložba učeničkih radova

- A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama
- A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće
- A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika
- A230184 Zavičajna nastava
- A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Obrazloženje: Istarska županija, kao organizator županijskih natjecanja učenika srednjih škola, financira dnevnicu i prijevoz za mentore, učenike i članove povjerenstva koji sudjeluju na županijskim natjecanjima. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 100,95 eura što je 100,00% plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Jedan nastavnik je bio član povjerenstva za županijsko natjecanje LIK.

Pokazatelji uspješnosti: Omogućen je kvalitetan rad Škole.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

NAZIV AKTIVNOSTI: A230143 IZLOŽBA UČENIČKIH RADOVA

Obrazloženje: Godišnja izložba učeničkih radova učenika svih odjela Škole s popratnim skicama i fazama nastajanja radova. Temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule financira se iz proračuna Grada Pule ali se prihodi uplaćuju posredstvom nadležnog (županijskog) proračuna. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 2.654,00 eura što je 100,00% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Pobuđen je interes novim učenicima za upis u Školu.

Pokazatelji uspješnosti: Popunjena je upisna kvota za upis u I. razred (28 učenika).

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023

Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

NAZIV AKTIVNOSTI: A230148 FINANCIRANJE UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Obrazloženje: Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prilagođenog prijevoza učenicima koji imaju rješenje o primjerenom programu obrazovanja, a sukladno Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima za školsku godinu 2022./2023. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 346,21 eur što je 100,00% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilje je ostvaren. Učenici s teškoćama u razvoju omogućen je redoviti prilagođeni prijevoz.

Pokazatelji uspješnosti: Jednoj učenici s teškoćama u razvoju sufinancirani su troškovi prilagođenog prijevoza.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

NAZIV AKTIVNOSTI: A230162 NAKNADA ZA ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE

Obrazloženje: Agencija za odgoj i obrazovanje financira rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 23,12 eura što je 10,05% od plana

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Stručnim usavršavanjem zaposlenika omogućen je kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Pokazatelji uspješnosti: Provedeno je stručno usavršavanje ravnatelja.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: A230168 EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Obrazloženje: Projekt „Regional traditions through the eyes of students with aid from field professionals“ u sklopu programa ERASMUS +, KA2: strateško partnerstvo. Nositelj projekta je bila Regionalna gospodarska komora srednje Češke. U projekt su bile uključene partner škole iz Slovačke, Češke, Rumunjske, Italije, Njemačke te naša škola iz Hrvatske. Tijekom trajanja projekta organizirani su petodnevni međunarodni sastanci tijekom kojih su učenici, pod vodstvom stručnjaka, stekli znanje kako napraviti proizvod specifičan za regiju, a zatim prezentirati svoje vještine u obliku izložbe proizvoda koje su izradili tijekom provedbe projekta. Dio programa bili su i razgovori s predstavnicima relevantnih poslovnih ili drugih subjekata koji se bave poslovanjem s tradicijom regije. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 13.784,87 eura što je 99,24% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Učenici i nastavnici su uspješno sudjelovali u projektu Erasmus+. Omogućena je razmjena iskustva i znanja između obrazovnih ustanova nekoliko europskih država.

Pokazatelji uspješnosti: Povećane su profesionalne vještine učenika i nastavnika putem razmjene iskustava, usporedbe postojećeg znanja i praktične nastave.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

Obrazloženje: Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Temeljem prijave na javni poziv za sudjelovanje u projektu odobreno nam je provođenje programa pod nazivom Autohtono bilje našeg kraja. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 1.327,23 eur što je 100,00% od plana. Cilj uspješnosti: Mjera 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Učenici su kreativnim radovima sudjelovali u projektu zavičajne nastave pod nazivom Autohtono bilje našeg kraja.

Pokazatelji uspješnosti: Planirani broj učenika bio je uključen u zavičajnu nastavu.

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	45	50	50

NAZIV AKTIVNOSTI: A230209 MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Obrazloženje: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financira troškove nabave menstrualnih higijenskih potrepština sukladno Odluci o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 401,40 eura.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Nabavljene su menstrualne higijenske potrepštine.

Pokazatelji uspješnosti: Menstrualne higijenske potrepštine podijeljene su učenicama Škole.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

NAZIV PROGRAMA: 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 1.007,20 eur iz županijskog proračuna (decentralizirana sredstva) što je 100,00% od plana. Program se provodio kroz slijedeću aktivnost:

- A 240201 Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard

NAZIV AKTIVNOSTI: A240201 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu od 1.007,20 eura što je 100,00% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Cilj je ostvaren. Spriječeni su i uklonjeni nastali kvarovi i oštećenja na zgradi i opremi (orezivanje suhih grana stabala u dvorištu, popravak plinskog kotla i zamjena vodokotlića). Pokazatelji uspješnosti: Pravovremeno su otklonjene opasnosti za sigurnost učenika i zaposlenika.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2404 KAPITALNA ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLE

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 600,00 eur iz županijskog proračuna (decentralizirana sredstva za kapitalno) što je 100,00% od plana. Program se provodio kroz slijedeći kapitalni projekt:

- K 240401 Projektna dokumentacija srednjih škola

NAZIV PROJEKTA: K240401 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira rashode za nabavu nefinancijske imovine. Za provođenje projekta izvršeni su rashodi u iznosu od 600,00 eura što je 100,00% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Izrađen je geodetski situacijski snimak stvarnog stanja.

Pokazatelji uspješnosti: Kapitalno ulaganje izvršeno je u planiranom roku.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIH ŠKOLAMA

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 7.231,70 eura što je 44,56% od plana. Od toga je 371,00 eura iz državnog proračuna, 330,00 eura iz županijskog proračuna, 2.495,25 eura prihoda za posebne namjene i 4.035,45 eura kapitalnih donacija. Program se provodio kroz slijedeće kapitalne projekte:

- K240601 Školski namještaj i oprema
- K240602 Opremanje biblioteke
- K240604 Opremanje kabineta

NAZIV PROJEKTA: K240601 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Obrazloženje: Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta opremom, inventarom, alatom i suvremenim nastavnim pomagalicama. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika) i kapitalnih donacija opreme. Za provođenje projekta izvršeni su rashodi u iznosu od 6.369,12 eura što je 44,91% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Omogućena je kvalitetnija i suvremenija praktična nastava osiguravajući potrebnu opremu i nastavna pomagala.

Pokazatelji uspješnosti: Nabavljena je potrebna oprema.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROJEKTA: K240602 OPREMANJE BIBLIOTEKE

Obrazloženje: Oprema se školska knjižnica knjigama i katalogima i to posebno stručnom literaturom. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu obvezne lektire sukladno Odluci o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirou. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnja participacija roditelja/skrbnika učenika) i kapitalnih donacija (donacije knjiga i kataloga od fizičkih i pravnih osoba). Za provođenje projekta izvršeni su rashodi u iznosu od 532,58 eura što je 31,02% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Nabavljene su potrebne knjige i stručna literatura. Učenici su upoznati s načinom korištenja knjižnične građe.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja učenika koji redovito posuđuju knjige.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

NAZIV PROJEKTA: K240604 OPREMANJE KABINETA

Obrazloženje: Oprema se školska knjižnica knjigama. Istarska županija financira nabavu obvezne lektire i stručne literature. Za provođenje projekta izvršeni su rashodi u iznosu od 330,00 eura što je 100,00% od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren. Nabavljen je dio potrebnih knjiga i stručne literature.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja učenika koji redovito posuđuju knjige.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5

Za provođenje programa izvršeni su rashodi u iznosu 6.504,57 eura iz županijskog proračuna što je 100,00% od plana. Program se provodio kroz slijedeći tekući projekt:

- T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

NAZIV PROJEKTA: T921101 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 5

Obrazloženje: Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Projekt se financira temeljem Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi. Sredstva za rad pomoćnika u nastavi osigurana su putem projekta MOZAIK 5 – Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU i iz županijskog proračuna (nenamjenski prihodi i primici). Za provođenje projekta izvršeni su rashodi u iznosu od 6.504,57 eura što je 100,00% više od plana.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Ciljevi su ostvareni. Osigurana je potpora učenicima s teškoćama u razvoju. Projekt se provodio samo kroz školsku godinu 2022./2023.

Pokazatelji uspješnosti: Bolja inkluzija učenika s poteškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
----------------------	--------------------	-------------------------	--

Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 1-12/2023
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28

V. ZAKLJUČAK

Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula je u 2023. godini raspolagala sredstvima u ukupnom iznosu od 671.010,93 eura što je 98,87% od plana te 9,75% više nego prethodne godine. Prihodi su ostvareni u iznosu od 662.902,55 eura, dok višak prenesen iz prethodne godine iznosi 8.108,38 eura. Izvršeni su programi i projekti te plaćeni rashodi u iznosu od 658.991,01 eura, što je 97,10% od plana te 9,24% više nego prethodne godine. Ostvaren je pozitivan financijski rezultat na dan 31. prosinca 2023. u iznosu od 12.019,92 eura.

Zadani ciljevi programa u 2023. godini ostvareni su 97,10%.

Nastavna godina 2022/2023. počela je 5. rujna 2022. i završila 21. lipnja 2023., odnosno 26. svibnja 2023. za učenike četvrtog razreda. Nastavni plan i program rada realiziran je u potpunosti u okviru 175 nastavnih dana. Uz redovnu i dodatnu nastavu, učenicima je ponuđeno učenje Slovenskog jezika kao izbornog predmeta.

Učenici su tijekom školske godine bili uključeni u projekte u sklopu programske suradnje s lokalnom samoupravom i kulturnim institucijama Grada i Županije. Realizirane su slijedeće aktivnosti i projekti: posjet učenica tekstilnog odjela Etnografskom muzeju u Pazinu, sudjelovanje učenika u projektu „Djeca slikom do Vile Marije“, posjet učenika slikarskog odjela Restauratorskom odjelu Vodnjan, sudjelovanje učenika u Natjecanju u crtanju u Osijeku gdje su naši učenici osvojili 1. i 3. mjesto, organizacija 17. izložbe učeničkih radova Škole u galeriji „Vincent iz kastva“ u INK Pula, sudjelovanje učenika grafičkog odjela na Međunarodnom bijenalu učeničke grafike u Ljubljani gdje je dvoje učenika ostvarilo pravo na izlaganje svojih grafika, sudjelovanje učenika u projektu HDLU iz Zagreba u okviru EU programa Erasmus+ pod nazivom Umjetnici za umjetničko obrazovanje, sudjelovanje učenika i nastavnika u EU projektu Erasmus+, sudjelovanje učenika u projektu Institucionalizacije zavičajne nastave na temu „Autohtono bilje našeg kraja“.

Na satovima razrednika uz sadržaje i aktivnosti koje su planirali i ostvarivali razrednici održavale su se radionice koje su vodili vanjski suradnici/predavači a koje su sastavni dio školskih preventivnih programa i programa zdravstvenog odgoja.

Nastavnici su se stručno usavršavali na seminarima i stručnim aktivima.

Školsku godinu je uspješno završilo 111 učenika. Podijeljene su pohvalnice učenicima za odličan uspjeh i postignuća u radu na pojedinom odjelu. 26 od ukupno 27 učenika završnog razreda je uspješno izradilo i obranilo završni rad. Prvi razred je upisalo 28 učenika, čime je u potpunosti popunjena upisna kvota.

TSŠ-S.M.S.I. DANTE ALIGHIERI PULA POLA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

TSŠ-S.M.S.I. DANTE ALIGHIERI PULA POLA (u daljnjem tekstu: Škola) je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva za potrebe pripadnika talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u skladu s aktom o osnivanju i odluci Ministarstva prosvjete i sporta, Klasa: 602-01/01-01/1088 Ur. broj: 532/01-01-01 od 29. studenog 2001. godine i upisana je u upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Organiziranje nastave i srednjoškolskog obrazovanja učenika na talijanskom jeziku odobreno je 1947.g., te je škola službeno osnovana 1978. godine. Škola posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi te statutom Škole. Osposobljavanje prema državi i nadležnim tijelima, aktivno je od godine osnivanja škole, te podijeljeno na srednjoškolske tečajeve i stručne selekcije kao što su ekonomija, elektrotehnika, auto mehanika i prodaja. Iako postoji od 1947.g. svoje stalno sjedište dobiva 2001.g. Škola ima trenutno 61 zaposlenika. U školskoj godini 2022./2023. učenici su imali mogućnost opredjeljenja između 8 nastavnih programa (opća gimnazija, prirodoslovna gimnazija, jezična gimnazija, ekonomist, tehničar za računalstvo, prodavač, CNC operater automehaničar)., ukupan broj učenika raspoređen je na razredne odjele, te iznosi 173 učenika. Škola je u potpunosti opremljena, te zadovoljava sve uvijete sigurnosti zaposlenika i učenika.

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2023. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije. Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene te ostala materijalna prava za zaposlene.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (naknade za isplatu putnih troškova djelatnika i energenti, zdravstveni pregledi, osiguranje, zavičajna nastava, financiranje učenika sa posebnim potrebama, održavanje školske zgrade, tekuće i investicijsko održavanje, hitne intervencije školske zgrade, županijska natjecanja).

	Izvršenje financijskog plana 01.01.-12.2023.
Prihodi ukupno	1.269.701,07
Prihodi poslovanja	1269603,51
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	97,56
Rashodi ukupno	1.268.254,74
Rashodi poslovanja	1.265.708,94
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.545,80
Razlika – manjak	1.446,33
Ukupan donos viška iz prethodne godine	1.868,05
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti	3.314,41

Obrazloženje posebnog dijela:

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu od primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva su prvenstveno namijenjena za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće i investicijsko održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 - Redovito i u zakonskom roku podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda te tekućih izdataka. Utrošenost sredstava uz poštivanje obveza koje proizlaze iz zakona i drugih akata.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Materijalni rashodi srednjih škola po kriterijima	2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	A220101	36.156,96 EUR
UKUPNO:			36.156,96 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Podmiruju se naknade za isplatu troškova službenih putovanja, plaćanje obaveza, uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj učenika upisanih u školsku godinu 2022/20223	0	173	170
Broj učenika na dan 31.12.2023.	0	0	0

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača Istarske županije. Rashodi se odnose na energente, odnosno na troškove električne energije i lož ulja, troškove naknada za prijevoz djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 Sredstva dobivena od Istarske županije uplaćuju se zaposlenicima za prijevoz, komunalne usluge (električna energija, lož ulje), osiguranje imovine. Mjera 2.1.2 Zdravstvene usluge djelatnika u školskoj ustanovi, te sigurnost i briga prema djelatnicima, na način da im se jednom godišnje omogući besplatni zdravstveni pregledi u Croatia poliklinici.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.1. Materijalni rashodi po stvarnom trošku	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220102	75.503,02 EUR
2.1.2. Zdravstvene i veterinarske usluge	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220102	0,00 EUR
UKUPNO:			75.503,02 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Podmireni su svi računu za energiju i loživo ulje. Svim djelatnicima koji ostvaruju pravo na naknadu prijevoza u zakonskom roku je isplaćena naknada za prijevoz. Rezultat godišnjeg zdravstvenog pregleda u 2023.god. – 16 djelatnika je ostvarilo zakonsko pravo na godišnji zdravstveni pregled, 3 djelatnika će obaviti zdravstvene preglede početkom 2024.god. (razlog bolovanje djelatnika te nemogućnost odlazak u polikliniku)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj djelatnika koji imaju pravo na zdravstvene preglede	0	19	19
Broj djelatnika koji su obavili zdravstvene preglede u 2023. god.	0	0	16

1.3. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori: Unione Italiana – Talijanska Unija, vlastiti prihodi (zakup), donacije, NCVVO

Projektima Talijanske vlade, posredstvom Talijanske Unije – Unione Italiana, omogućuje se opremanje škole nastavnim sredstvima, prvenstveno računalnom opremom, zatim realizacija izvan učeničkih edukativnih putovanja učenika koja doprinose obogaćivanjem znanja učenika izvan Školske ustanove.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Pridržavati se stavaka na ugovoru. Utrošenost dobivenih sredstava od Talijanske Unije na podmirenje materijalnih rashoda u propisanom zadanom roku. Obogaćivanje obrazovne ponude Škole te zadovoljavanje potreba i interesa učenika. Ukupan iznos od 1.460,45 eur-a dobivenih od zakupa prostora, 50% se utrošilo na smanjenje potraživanja sredstava za energente od Istarske županije, a 50% na nabavu materijala za nastavu za Školsku ustanovu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220103	22.716,85 EUR
UKUPNO:			22.716,85 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Ugovoreni projekt sa Talijanskom Unijom MOF 2022 u potpunosti je zatvoren u ugovorenom roku u iznosu od 6.864,10 eur-a. Dobivena sredstva utrošena su po dostavljenoj specifikaciji za troškove edukativnih putovanja učenika. Ugovoreni projekt MOF 2023. u potpunosti će biti realiziran do 30.04.2024. U detaljnom prikazu specifikacije troškova, specificirano je da će se sredstva utrošiti na edukativna putovanja učenika i nabavu materijala za nastavu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj ugovorenih projekata sa Talijanskom Unijom	0	2	3
Broj zatvorenih projekata ugovorenih sa Talijanskom Unijom	0	2	1

1.4. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće te materijalna prava na koje djelatnici zakonski ostvaruju pravo. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani temeljnim kolektivnim ugovorom. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Redovna isplata plaća, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i materijalnih prava zaposlenicima. Cilj uspješnosti je uspješno funkcioniranje školske ustanove i zadovoljstvo zaposlenika školske ustanove.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220104	1.107.934,97 EUR
UKUPNO:			1.107.934,97 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Poštivanje zakonskih obveza prema svim djelatnicima školske ustanove. Prvenstveno je pokazatelj uspješnosti isplata zaposlenicima u zadanim rokovima prema odlukama o isplati istih.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj isplaćenih plaća u razdoblju od 01.-12.2023	0	12	12
Broj isplaćenih materijalnih prava u razdoblju od 01.-12.2023.	0	11	11

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Dio sredstva za financiranje prijevoza radnika, planirana su iznad standarda. Navedena aktivnost se ne financira iz decentraliziranih sredstava. Od aktivnosti imamo: sredstva za županijska natjecanja, zavičajnu nastavu, te menstrualne i higijenske potrepštine.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, Dobivena sredstva u iznosu od 1.327,23 eur-a, utrošena su zakonski i u skladu s ugovorenim financijskim planovima za tekuću godinu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.1. Materijalni troškovi iznad standarda	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101	1.675,11
UKUPNO:			1.675,11

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 347,88 eur-a, utrošena su na nabavu higijenskih potrepština. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 100% planiranog iznosa. Sredstva Istarske županije u iznosu od 1.327,23 eur-a za projekt Zavičajnosti također je utrošen u potpunosti u zadanom roku.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Utrošena sredstva za projekt Zavičajna nastava	0	1.327,23	1.327,23
Utrošena sredstva za higijenske potrepštine	0	347,88	347,88

2.2. A230184 Zavičajna nastava

Izvor financiranja je Istarska županija. Istarska županija je 2014.g. pokrenula projekt zavičajne nastave. Srednje škole u Istarskoj županiji uključile su se u projekt od 2016./2017.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Potaknuti kreativnost kod učenika u podizanju svijesti o svom zavičaju te sposobnost uključivanja u projekte . Predlaganje novih ideja sudjelovanje u raspravama samog projekta. Utrošenost dobivenih sredstava do isteka projekta.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1.	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230148	1.327,23 EUR
UKUPNO:			1.327,23 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Povećanje interesa kod mnogobrojnih učenika iz godine u godinu. Učenici pokazuju zanimanje te uspješno sudjeluju u projektu. Dobivena sredstva utrošena su na program zavičajnosti. Na kraju realizacije projekta izrađena je specifikacija utrošenih sredstava sa priloženim financijskim izvješćem, koje je odobreno od strane Istarske županije.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj uključenih djelatnika u projekt zavičajnosti	0	5	5
Broj uključenih učenika u projekt zavičajnosti	0	10	10

3. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Sredstva su uplaćena posredstvom nadležnog (županijskog) proračuna. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 347,88 eur-a. Troškovi nabave menstrualnih higijenskih potrepština planirani su temeljem broja učenica u Školi.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 Provođenjem programa menstrualne higijenske potrepštine učenice imaju mogućnost u slučaju potrebe, poslužiti se u javnom toaletu školske ustanove. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 347,88 eur-a.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Menstrualne i higijenske potrepštine	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	347,88 EUR
UKUPNO:			347,88 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI – Izvršena je nabava higijenskih potrepština. U javnom ženskom toaletu školske zgrade izložene su higijenske potrepštine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj ženskih učenica koje pohađaju školu	0	78	78

4. PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

4.1. A240201 Investicijsko održavanje SŠ-min.standard

Istarska županija kao osnivač financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 11.364,11eur-a. Za radove u kotlovnici utrošeno je 9.321,56 eur-a, dok je za investicijsko održavanje utrošeno 2.042,55 eur-a za popravak ručki na prozorima Školske zgrade.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ-min.standard	A240201	11.364,11 EUR
UKUPNO:			11. 364,11 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Izvršeno je redovito održavanje, servisiranje i intervencije sustava tehničke zaštite, čime su osigurani su sigurni uvjeti za rad. Dobivena sredstva od Istarske županije za investicijsko održavanje utrošena u cjelokupnom iznosu u dogovorenom roku.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj obavljenih radova investicijskog održavanja	0	2	2

5. PROGRAM K240401: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

5.1. K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola

Projektna dokumentacija odnosi se na ugovorene ugovore sa distributerima, koji se realiziraju uz dostavu specifikacije utrošenih sredstava dobivene od osnivača Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 nam ukazuje potrošena sredstva za otplatu druge rate priključka. Ukupan dobiveni iznos od osnivača Istarska županije je 834,66 eur-a. Iznos prve rate utrošen je 2021. iznos druge rate utrošen je 2023. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Projektna dokumentacija srednjih škola	2404 Kapitalna ulaganja u SŠ	K240401	417,33 EUR
UKUPNO:			417,33 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Izvršene su aktivnosti, odnosno otplata priključka za električnu energiju od HEP ODS-a, s područja za održavanje, u skladu s zakonskim propisima čime su osigurani uvjeti za rad.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj ugovorenih rata za otplatu priključka	0	2	1
Broj isplaćenih rata za otplatu priključka	0	1	1

6. PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K240601, K240604

6.1. K240601 Školski namještaj i oprema

6.2. K240604 Opremanje biblioteke

Opremanje škole potrebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi Odluku o raspodjeli sredstava za opremanje školske knjižnice.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 nam prikazuje utrošena sredstva u iznosu od 1.699,20 eur-a, na školski namještaj. Temeljem godišnjeg plana opremanja u srednjim školama.

6.3. A240601 Opremanje u srednjim školama

Program Opremanje u srednjim školama odnosi se na Školski namještaj i opremu, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za izvođenja nastave.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Školski namještaj i oprema	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601	1.699,20 EUR
UKUPNO:			1.699,20 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI – Školska ustanova je realizirala nabavu namještaja, odnosno 48 školskih stolica. Nabava namještaja za potrebe održavanja nastave za učenike nam prikazuje posvećenost Školske ustanove za sigurnost te adekvatno prisustvovanje učenika i djelatnike Škole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj Školske opreme (stolica) u učionicama	0	48	48

6.4. A240604 Opremanje biblioteke

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi Odluku o raspodjeli sredstava za opremanje školske učionice. Opremanje škole posebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno obrazovnoj djelatnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 - Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje. Sredstva za predviđenu kupnju knjiga za školsku godinu 2022./2023. iznose 330,00 eur-a.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Opremanje biblioteke	2406 Opremanje u SŠ	K240604	330,00 EUR
UKUPNO:			330,00 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI – Nabavljena je literatura za biblioteku u iznosu od 330,00 eur-a. dobivenih sredstva od MZO-a. Nabava knjižnične građe temeljena je na uputi od Ministarstva obrazovanja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Iznos nabavljene literature	0	300,00	300,00

EKONOMSKA ŠKOLA PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Ekonomska škola Pula je srednjoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja obrazuje učenike u četverogodišnjim obrazovnim programima iz sektora ekonomije, trgovine i poslovne administracije za zanimanja ekonomist i poslovni tajnik.

Ekonomska škola Pula osnovana je Odlukom Skupštine Županije o prestanku postojanja Škole u društvenim djelatnostima Pula i osnivanju Gimnazije, Ekonomske škole i Medicinske škole, od 25.6.1992. godine.

Škola upisuje dva razredna odjela koji se školuju za zanimanje ekonomist te jedan razredni odjel koji se školuje za zanimanje poslovni tajnik. U svaki razredni odjel upisuje se ukupno 24 učenika.

U šk.god. 2022./2023. Ekonomsku školu Pula pohađa ukupno 276 učenika te je zaposleno ukupno 45 redovnih radnika i 8 pomoćnika u nastavi kroz program Mozaik 5.

Škola ima odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za nastavne planove i programe iz sektora ekonomije, trgovine i poslovne administracije za zanimanje ekonomist i poslovni tajnik. Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Statutom Škole.

OPĆI DIO

Financijski plan za 2023. godinu donesen je na sjednici ŠO 30.9.2022. godine, a konačne, 3. izmjene i dopune financijskog plana usvojene su na sjednici ŠO održanog 30.11.2023. godine. u visini 1.053.248,89 €. U tekućoj godini ostvareno je ukupno 1.042.814,59 € prihoda što je 11% više u odnosu na prethodnu godinu, a 99,63% u odnosu na planirani iznos.

Ostvareno je 1.045.109,44 € rashoda što je 11,74% više u odnosu na prethodnu godinu i 99,23% u odnosu na planirani iznos.

Račun financiranja je skazan s 0,00 €.

Rekapitulacija	Izvršenje 1-12/2022.	Plan 2023.	Izvršenje 1-12/2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Prihodi ukupni	938.811,68	1.046.408,24	1.042.814,59	111,00	99,66
Višak iz preth.godine	6.051,57	6.840,65	6.840,63	113,04	100,00
Primici od fin. imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno raspoloživo	944.863,24	1.053.248,89	1.049.655,22	111,09	99,66
Rashodi poslovanja	934.494,72	1.048.049,52	1.044.195,52	111,74	99,63

Rashodi za fin. imovinu i otplatu zajmova	3.527,89	5.199,37	913,92	25,91	17,58
Ukupno raspoređena sredstva	938.022,61	1.053.248,89	1.045.109,44	111,42	99,23
Ukupan višak	6.840,64	0,00	4.545,78	66,50	

PRIHODI

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2023. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije. Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene te ostala materijalna za zaposlene.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (putni troškovi djelatnika i energenti, zakup sportske dvorane, zdravstveni pregledi, osiguranje, zavičajna nastava, financiranje prijevoza učenika sa posebnim potrebama, održavanje školske zgrade, shema voće i financiranje pomoćnika u nastavi kroz program Mozaik 5 i Mozaik 6).

Ostali Prihodi čine prihode od najma prostora škole u poslijepodnevnim satima (uz suglasnost Osnivača) i prihoda po posebnim propisima od uplata učenika za povećane troškove obrazovanja. Vlastitim i prihodima po posebnim propisima financirati će se opremanje škole, putovanja, materijal i sredstva za poboljšanje učeničkog standarda kao i ostali slični troškovi.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su od školskog sportskog saveza na ime refundacije troškova prijevoza učenika na natjecanje 225,00€.

Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan odstupaju od prethodne godine zbog povećanja osnovice i povećanog minulog rada radnika, kao i zbog većeg broja pomoćnika u nastavi i povećanja njihove satnice. Ostali nespomenuti prihodi odnose se na povećane troškove obrazovanja i prihode ostvarene od rada učeničke zadruge.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povećani su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanog broja sati za koje su učionice date u najam.

Tekuće donacije odnose se na primljene donacije od Zea toursa i Bastijančić prijevoznika za organizaciju izleta.

Prihodi iz nadležnog proračuna povećani su zbog povećanja stvarnih troškova: energenti, prijevoz zaposlenika, zakup dvorane TZK, za pomoćnike u nastavi po projektu Mozaik 5 i Mozaik 6, tekuće i investicijsko održavanje zgrade (ogradni zid zgrade =4.413,06 € i sanacija krova na ulazu zgrade =8.587,25 €).

RASHODI

Ostvareni su rashodi u iznosu od 1.044.195,52 € što je 3,32% više u odnosu na planirani iznos i 11,74% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nefinancijsku imovinu ostvareni su u iznosu od =913,92 € što je 25,91 % od prošlogodišnjeg ostvarenja i 28,57% od planiranog.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i materijalna prava sukladno TKU koji su povećani u odnosu na prethodnu godinu i plan zbog povećanja osnovice za obračun plaće, zbog povećanja prava na regres za GO i povećanog broja isplata pomoći, u odnosu na planirani iznos.

Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenicima za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Materijalni rashodi ostvareni su 6,92% više u odnosu na planirani iznos i 4,02% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi manji su za 62,48% u odnosu na prethodnu godinu jer su prethodne godine isplaćivane sudske presude (uključivo kamate) – sve tužbe su u cijelosti isplaćene 2022.g.

Ostali rashodi ostvareni u iznosu =769,26 € za dane tekuće donacije (higijenske i menstrualne potrepštine) prvi puta su ostvareni prihodi i troškovi na ovim pozicijama.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareno je znatno manje u odnosu na prethodno razdoblje zbog manje nabave zbog manje potrebe za nabavom knjiga i opreme.

OBVEZE I POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.23. ukupne obveze iznose =105.026,67 € od čega su obveze za zaposlene =85.792,47 €, obveze za materijalne rashode =11.193,85 €, obveze za financijske rashode =111,69 € i ostale tekuće obveze =7.928,66 €.

Potraživanja na dan 31.12.23. iznose 12.297,67 € i odnose se na: potraživanja od zaposlenih za više pl.poreze, prirez i doprinose iz plaće =1.287,67 €, potraživanja za isplaćene naknade bolovanja HZZO =7.786,11 €, potraživanja za pruženu uslugu najma =300,00 €, potraživanja za trošak voća (shema voće) =119,24 € i potraživanja od MZO za prijevoz učenika s teškoćama =2.804,63 €. Sve obveze i potraživanja su plaćene/naplaćene početkom 2024.g.

REZULTAT POSLOVANJA

Preneseni višak poslovanja iz 2022.g. iznosio je 6.840,63 € i koristio se za podmirenje troškova Poslovanja. Tokom 2023. godine ostvaren je manjak prihoda u odnosu na ostvarene rashode u iznosu od 2.294,85 € koji je Odlukom ŠO pokriven viškom prihoda iz prethodne godine. Višak prihoda raspoloživ u idućem razdoblju iznosi 4.545,78 € ostvaren je od vlastitih prihoda i prihoda po osobnim potrebama i bit će korišten za poboljšanje uvjeta nastavnog procesa.

Obrazloženje posebnog dijela

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava Osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su temeljem broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane Osnivača. Rashodi se odnose na troškove energenata (električne energije i lož ulja), zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, zdravstvene preglede djelatnika.

1.3. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori: vlastiti i prihodi po posebnim propisima

Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda. Škola ima suglasnost Osnivača za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje kvalitete obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna. Škola ostvaruje vlastite prihode od najma prostora Škole u poslijepodnevnim satima i vikendom (ne remeteći redovnu nastavu).

1.4. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti učenika i zaposlenika. Cilj je omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je

kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz uključivanje u rad učeničke zadruge i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	939.276,82
UKUPNO:			939.276,82 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje realiziraju se predviđene aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju školu, polažu ispite državne mature i upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	274	276	271
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	75	72	72

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Dio sredstva za financiranje prijevoza radnika i energenata planirana su iznad standarda. Navedena aktivnost se ne financira iz decentraliziranih sredstava.

2.2. A230102 Županijska natjecanja

Ostvaren je prihod za financiranje prijevoza na županijsko natjecanje.

2.3. A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

Temeljem suglasnosti MZO-a i Istarske županije planirana su sredstva za financiranje prijevoz učenika sa posebnim potrebama.

2.4. A230162 Županijsko stručno vijeće, županijski aktiv učitelja

U školi su zaposlena 3 voditelja ŽSV-a za čiji rad sredstva osigurava MZO, a odnosi se na organizaciju skupova županijskih stručnih vijeća.

2.5. 230163 Izvanučionička i terenska nastava

Organiziran je posjet učenika Jasenovcu uz pratnju stručnog vodiča – sredstva je osiguralo MZO.

2.6. A230170 Učenička zadruga

Potiče se učenike razvijanje vještina i radnih navika.

2.7. A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji mlade naraštaje želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

2.8. A230199 Školska shema

Od prosinca uključeni smo u program školske sheme voća kako bi učenicima omogućili voćni obrok u školi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njegovujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102; A230148; A230162 A230163;A230170, A230184; A230199	13.150,27
UKUPNO:			13.150,27 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz programe omogućuje se djeci provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, omogućuje se djeci normalan rad te posebice djeci sa teškoćama u razvoju, izlaganje analize i sinteze obrađenog gradiva te prezentacija istog, suradnja sa vanjskim suradnicima, sudjelovanje na Županijskim natjecanjima i Festivalu zavičajnosti provodi se u razdobljima 2022.-2025.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednosti 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj učenika koji su sudjeluju u provođenju zavičajne nastave	0	36	50	38
Broj učenika koji su sudjelovali u terenskoj nastavi	0	0	60	30

3. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenicama će biti na raspolaganju besplatni ulošci.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Planovi se donose za školsku godinu te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova. Cilj ovog programa je omogućiti učenicima kvalitetnu nastavu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	769,26
UKUPNO:			769,26 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenicama će u toaletima biti dostupni ulošci.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Broj učenika koji pohađaju školu	0	274	276	271
Broj nastavnog osoblja	0	45	45	37

4. PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

4.1. A240201, A240202 Investicijsko održavanje SŠ-minimalni standard i iznad standarda

Financiranje Osnivača tekućeg održavanje školske zgrade – izgradnja zida na ograđivanju školskog dvorišta i sanacija krova na ulazu u školsku zgradu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZDATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ-min.standard	A240201; A240202	13.000,31
UKUPNO:			13.000,31 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

U potpunosti je dovršeno ograđivanje školskog dvorišta žičanom ogradom i potpornim zidom za ogradu na dijelu terena. Učenicima je omogućeno korištenje okoliša škole i njegovo uređenje prema vlastitim zamislima i idejama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Broj djece koje pohađaju školu	0	274	276	271
Broj nastavnog osoblja	0	45	45	37

5. PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIH ŠKOLAMA

5.1. K240604 Opremanje biblioteke

Opremanje školske knjižnice lektirnim naslovima, u skladu s potrebama i zahtjevima učenika, obavlja se tijekom godine.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj programa je opremanje nastavnika, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u SŠ	K240604	861,00
UKUPNO:			861,00 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Za potrebe odvijanja nastave započeta je nabava lektirnih naslova, čiju nabavu financira Osnivač. Povećanjem knjižnog fonda škole omogućuje se učenicima lakšu opskrbu naslovima koji su potrebni za praćenje nastave hrvatskog, engleskog i njemačkog jezika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Broj djece koje pohađaju školu	0	274	276	271
Broj nastavnog osoblja	0	45	45	37

5. PROGRAM 9211: Mozaik 5

6.1. T921101 Provedba projekta Mozaik 5

Obrazloženje programa

Program je usmjeren na osiguravanje potpore učenicima s poteškoćama u razvoju. Program se provodi kroz tekući projekt: provedba projekta MOZAIK 5. Istarska županija financira program nenamjenskim prihodima i primicima i sredstvima za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Osiguravanje potpore učenicima s poteškoćama u razvoju sukladno utvrđenim individualnim potrebama kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnome procesu s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Mozaik 5; 51100 Strukturni fondovi EU	T921101	49.300,04
UKUPNO:			49.300,04 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pružena je neposredna potpora učenicima tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost u kretanju, hranjenju, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Broj djece s teškoćama koja pohađaju školu	0	6	10	24
Broj pomoćnika u nastavi	0	6	9	9

6. PROGRAM 9211: Mozaik 6

7.1. T921201 Provedba projekta Mozaik 6

Obrazloženje programa

Program je usmjeren na osiguravanje potpore učenicima s poteškoćama u razvoju. Program se provodi kroz tekući projekt: provedba projekta MOZAIK 6. Istarska županija financira program nenamjenskim prihodima i primicima i sredstvima za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Osiguravanje potpore učenicima s poteškoćama u razvoju sukladno utvrđenim individualnim potrebama kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnome procesu s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 Mozaik 6; 51100 Strukturni fondovi EU	T921201	28.780,64
UKUPNO:			28.780,64 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pružena je neposredna potpora učenicima tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost u kretanju, hranjenju, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Broj djece s teškoćama koja pohađaju školu	0	6	10	24
Broj pomoćnika u nastavi	0	6	9	9

MEDICINSKA ŠKOLA PULA

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelatnost Medicinske škole Pula je odgoj i obrazovanje učenika u području rada zdravstva i socijalne skrbi za stjecanje srednje stručne spreme. Sjedište škole je u Puli, u ulici Rižanske skupštine 2. U školskoj godini 2022./2023. upisana su 372 učenika/ica u 15 razrednih odjeljenja u sljedećim obrazovnim programima: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka i Dentalni (zubni) tehničar/tehničarka, dok su u školskoj godini 2023./2024. upisana 413 učenika/ica u 18 razrednih odjeljenja, uz novi smjer laboratorijki tehničar/ka.

U školi je zaposleno na 31.12.2023. 74 radnika. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada Medicinske škole Pula u školskoj godini 2022./2023. te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023 za prvo polugodiše 023., te za drugo polugodište 2023. na osnovu Godišnjeg plana i programu rada Medicinske škole Pula u školskoj godini 2023./2024. te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024.

2. OPĆI DIO

Prijedlog financijskog plana škole za 2023. godinu izrađen je prema prije navedenim Uputama i to na način da su programi financirani iz decentraliziranih sredstava planirani na razini bilančnih prava iz 2022. godine., sredstva za financiranje iz nenamjenskih sredstava su limitirana na razini programa, a programi, aktivnosti i projekti koje se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda planirana su na bazi pokazatelja kao što su broj učenika i učestalosti ispostave računa. Projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađene su za programe koji imaju kontinuitet provođenja u visini 100 % financijskog plana za 2023. II. Izmjene financijskog plana rađene su na osnovu stvarnih dotadašnjih poslovnih procesa i planiranja.

OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	Indeks	Indeks
1	2	4	5	$6=5/2*100$	$7=5/4*100$
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.228.368,25	1.495.023,53	1.505.834,33	122,59	100,72
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	483,16	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI	1.228.851,41	1.495.023,53	1.505.834,33	122,54	100,72
3 RASHODI POSLOVANJA	1.282.085,47	1.501.055,82	1.504.080,05	117,32	100,20
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.714,38	13.278,65	6.976,32	90,43	52,54
UKUPNO RASHODI	1.289.799,85	1.514.334,47	1.511.056,37	117,15	99,78
Razlika	- 60.948,44	- 19.310,94	- 5.222,04	8,57	27,04

PRIHODI

Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 1.495.023,53 eur i odnose se na prihode poslovanja. I kao što je vidljivo iz tablice planirani su u nešto manjem iznosu od ostvarenog.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći sastoje se od:

- tekuće pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove zaposlenika (plaće i materijalna prava)
- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – planirana su sredstva nakon završnog izvješća za provođenje EU projekata. Kako škola nema novih prijava za EU projekte, tako su i planirani prihodi smanjeni.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske imovine. Planirani su vlastiti prihodi od kamata na sredstva na žiro računu za redovno poslovanje u iznosu od 0,66 eur. Njima se sufinancira nabava knjiga (prije je taj iznos bio puno veći).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

To su prihodi po posebnim propisima. Planirani su prihodi od godišnjih participacija roditelja/skrbnika učenika za povećane troškove školovanja radi podizanja razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna u iznosu od 13.667,68 eur, a ostvareni su u većem iznosu jer je planirani iznos bazirao na temelju prošlogodišnjih iznosa, dok su se za školsku godinu 23./24. iznosi povećali. Njima se sufinanciraju materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Uplate tek slijede jer su roditelji dužni prilikom upisa u školsku godinu uplatiti troškove. Povjerenstva odlučuju o kupnji sredstava za oplemenjivanje nastavnog procesa početkom školske godine kada se utvrde potrebe. Tako je i postotni pokazatelj mali.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba, učeničkog servisa i donacija

Planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 30.002,52 eur. Odnose se na:

- prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga – planirani su vlastiti prihodi od najma prostora za kombinirani aparat za napitke i grickalice, najam prostora Medicinskom fakultetu Pula te prihodi od posredovanja za rad učenika za financiranje materijalnih troškova učeničkog servisa, ostale materijalne rashode i za poboljšanje uvjeta izvođenja nastavnog procesa. Indeks planirano i ostvareno je 103,27.

Prihodi iz proračuna proračunskih korisnika

Planirani su prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti. To su prihodi iz proračuna Istarske županije u iznosu od 145.358,43 eur za financiranje decentraliziranih funkcija i provođenje projekata Institucionalizacija zavičajne nastave i MOZAIK 5 i 6, PUN- financiran sredstvima IŽ, a ostvareni su u 103,22 % u godini.

RASHODI

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 1.514.334,47 eur i odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 1.504.080,05 eur i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 13.278,65 eur.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 1.287.288,35 eur za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima ostvareni su u 99,68 %

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 212.717,47,16 eur. Obuhvaćaju:

- naknade troškova zaposlenima za službena putovanja (dnevnice, troškovi prijevoza i smještaja), naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla i troškove stručnog usavršavanja
- rashode za materijal i energiju za uredski materijal, pedagošku dokumentaciju, stručnu literaturu, materijal i sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe i njegu, nastavni materijal, energente, materijal i dijelove za tekuće održavanje, sitni inventar i zaštitnu odjeću i obuću

- rashode za usluge – planirani su kontinuirani troškovi telefona, poštarine, tekućeg održavanja opreme, komunalnih usluga, najma dvorane i vanjskih terena za izvođenje nastave TZK, zdravstvenih pregleda, usluga održavanja prostora i opreme, ažuriranja računalnih programa, usluge nadzora alarmnog sustava i grafičkih usluga
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – planirani su rashodi za premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, sudske pristojbe, novčanu naknadu za nezapošljavanje invalida i troškove realizacije projekta Erasmus+. Index ostvareni rashodi naspram planiranih iznosi 103,28 51,01%.

Financijski rashodi

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 1.050,00 , a utrošeno je 109,81% . Odnose se na rashode za usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 10.420,66 eur za nabavu medicinske opreme – školskih učila i knjiga. Utrošeno je pola planiranih sredstava, odnosno 52,54%.

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA

U prijedlog financijskog plana za 2023. godinu uključen je višak prihoda 2022. sa pozicije 922 , u iznosu od 18.925,52. Rezultat poslovne godine iznosi je -5.222,04, što je umanjeno prenesenim viškom, te je konačni rezultat godine 2023. bio 13.703,48 eura. Višak se odnosi na vlastiti prihodi i prihode za posebne namjene, prihod MZO za psihološke testove, dio se odnosi na projekt Designe care za koji se očekuje završna isplata u 2024. Višak je predviđen za:

- financiranje nabave nefinancijske imovine i opreme, materijalne rashode za učenike, materijalne rashode zaposlenih. Planirano trošenje prenesenog viška prihoda je u cijelosti tijekom 2024. godine.

POSEBNI DIO

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti Škole raspoređeni su u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata:

- 2201 redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
- 2301 programi obrazovanja iznad standarda
- 2406 opremanje u srednjim školama
- 9211/9212 Mozaik 5/Mozaik 6

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

Kako je pri izradi financijskog plana potrebno napraviti vezu s proračunskim klasifikacijama utvrdili smo programe i aktivnosti te projekte. Program čini skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i prihodi za ostvarenje ciljeva programa, članak 3. Zakona o proračunu.

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
- A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
- A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori
- A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

Naziv aktivnosti: A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih, a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 40.031,76 eur. Od toga je u potrošeno 100%.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

Naziv aktivnosti: A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Obrazloženje: Istarska županija financira materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 59.085,24 eur. Potrošeno je 103,86 %.

Naziv aktivnosti: A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Obrazloženje: Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda, temeljem suglasnost osnivača za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za povećane troškove školovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna i vlastite prihode od najma aparata Rashodi su planirani temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2022. godinu. Ključna varijabla za izračun prihoda za povećane troškove obrazovanja je broj upisanih učenika pomnožen s godišnjom naknadom i to za svaki smjer ovisno o kretanju cijena na tržištu i suglasnosti osnivača. Planiran iznos je 15.127,44, ostvareno 11.732,80, odnosno indeks iznosi 77,56°%.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	30	30	30	35	35
Broj stipendista Istarske županije	100	100	100	100	100
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	7691	7691	7500	7500	7400

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

Naziv aktivnosti: A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima (Temeljni kolektivni

ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama) i isplate sudskih presuda zaposlenicima. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.298.257,66 eur. Ključne varijable za izračun potrebnih sredstava su trenutno važeći koeficijenti i osnovica. Postotak potrošenih sredstava iznosi 99,76%, odnosno 1.295.195,23.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela	5	9	9	9	5

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 56.801,91 eur. Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A230101 Materijalni troškovi iznad standarda
- A230104 Pomoćnici u nastavi
- A230165 Učenički servis
- A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika
- A230184 Zavičajna nastava.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	30	30	30	35	35
Broj stipendista Istarske županije	100	100	100	100	100
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	7691	7691	7500	7500	7400

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

Naziv aktivnosti: A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za energente, a sukladno Odluci županije. Planirana su sredstva u iznosu od 8.948,54, a potrošeno je 11.880,39 eur.

Naziv aktivnosti: A230104 Pomoćnici u nastavi

Obrazloženje: Nakon početka školske godine 23./24. ukazala se potreba za pomoćnikom u nastavi, te se zajedno s Osnivačem odlučilo o zapošljavanju osobe. Planirana su sredstva u iznosu od 2.498, a utrošeno je 2.903,24 eur.

Naziv aktivnosti: A230165 Učenički servis

Obrazloženje: Učenički servis prihoduje sredstva posredovanjem zapošljavanja učenika na tržištu rada. Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na financiranje rashoda poslovanja i to na rashode za osobe koje obavljaju rad, materijalne rashode koji se omogućuje rad servisa, te za oplemenjivanje nastavnog sadržaja, a cilj mu je i omogućiti učenicima upoznavanje tržišta rada. Planirana su sredstva u iznosu od u iznosu od 27.700 eur, a utrošeno je 22.260,50. Višak će se utrošiti na planirane materijalne izdatke za sudionike u radu i ostale materijalne troškove. Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Naziv aktivnosti: A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika

Obrazloženje: Oba projekta, Zajedno do zdravlja i Sigurnija generacija na internetu u sklopu programa ERASMUS +, završeni su. Dio prenesenog viška i prihodi 2023. utrošeni su u potpunosti sukladno ugovornim obvezama.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Naziv aktivnosti: A230184 Zavičajna nastava

Obrazloženje: Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Temeljem prijave na javni poziv za sudjelovanje u projektu odobreno nam je provođenje programa pod nazivom Flora i fauna našeg zavičaja. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.327 eur i ona su u 100 postotnom iznosu potrošena sukladno odobroj provedbi projektnih aktivnosti.

Cilj uspješnosti: Mjera 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu	90	105	105	105	105
Broj održanih festivala zavičajnosti	3	3	3	3	3
Broj obilježenih obljetnica	7	10	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 13.278,65 eur. Program će se provoditi kroz slijedeće kapitalne projekte:

- K240601 Školski namještaj i oprema

Naziv projekta: K240601 Školski namještaj i oprema

Obrazloženje: Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta dodatnom medicinskom opremom i suvremenim medicinskim aparatima, te lutkama - nastavnim pomagalicama. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika). Za provođenje projekta planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su sukladno potrebama za opremanjem učionica i kabineta za izvođenje nastave stručnih predmeta, dio je utrošen za nabavu keramičke peći za nastavu. Utrošeno je 3.576,08 eur za medicinska pomagala i 2.374,83 za peć iz sredstava osnivača, a druga polovica iz sredstava udjela za povećane školarine.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	30	30	30	30	30
Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	10	10	10	10	10
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	46	46	46	46	46

NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5 / 9212 MOZAIK 6

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 10.739 eur iz županijskog proračuna. Program će se provoditi kroz slijedeći tekući projekt:

- T921101 Provedba projekta MOZAIK 5
- T921201 Provedba projekta MOZAIK 6

Naziv projekta: T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Obrazloženje: Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Projekt se financira temeljem Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi. Sredstva za rad pomoćnika u nastavi osigurana su putem projekta MOZAIK 5 i MOZAIK 6 – Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU i iz županijskog proračuna (nenamjenski prihodi i primici). Potrošeno je 100% planiranih sredstva za Mozaik 5 i 98,4 za Mozaik 6.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	30	30	30	35	35
Broj stipendista Istarske županije	100	100	100	100	100
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	7691	7691	7500	7500	7400

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

TEHNIČKA ŠKOLA PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Tehnička škola Pula je ustrojena kao jedinstvena i samostalna srednjoškolska ustanova. Odgojno-obrazovni rad u skladu s nastavnim planovima i programima te godišnjim planskim i programskim aktima škole, realizira se u sjedištu škole, Pula, J. Cvečića 7. i prostorima školskih radionica Industrijsko-obrtničke škole, Pula, Rizzijeva bb, za potrebe elektrotehničke grupe predmeta i radioničkih vježbi. Izvođenje nastavnog plana i programa srednjeg školstva verificiranog Rješenjem Ministarstva kulture i prosvjete, Klasa: 602-03/92-01-184, Urbroj: 532-02-2/1-92-01 od 8. travnja 1993. godine za:

1. obrazovni sektor :STROJARSTVO,BRODOGRADNJA I METALURGIJA:

programi:

- strojarski tehničar (šifra 010104),
- tehničar za brodstrojarstvo (šifra 010904),
- brodograđevni tehničar (šifra 020104), i
- računalni tehničar za strojarstvo (šifra 015104) odobren Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: UP/I-602-03/13-05/00002; Urbroj: 533-21-13-0004 od 18. siječnja 2013.
- strojarski računalni tehničar (šifra 015324) odobren Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, Klasa: UP/I- 602-03/17-05/00235; Urbroj: 533-05-18-0008 od 19.04.2018.

2. obrazovni sektor :ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO :

programi:

- elektrotehničar (šifra 040104),
- tehničar za elektrostrojarstvo (šifra 040304)
- tehničar za računalstvo (šifra 040604), odobreno Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa, Klasa: 602-03/97-01/227, Urbroj: 532-02-2/5-97-97 od 04. svibnja 1997. godine,
- tehničar za mehatroniku (šifra 041004), odobreno Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa, Klasa: 602-03/97-01/227, Urbroj: 532-02-2/5-97-97 od 04. svibnja 1997. godine.
- tehničar za mehatroniku (šifra 041304), odobreno Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Klasa: 602-03/1-05/00060, Urbroj: 533-09-11-0010 od 13. lipnja 2011. godine.
- tehničar za mehatroniku (šifra 041524), odobreno Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, Klasa: UP/I-602-03/17-05/00235; Urbroj: 533-05-18-0008 od 19.04.2018.

3. obrazovni sektor: GRADITELJSTVO I GEODEZIJA,

programi:

- građevinski tehničar-visokogradnja (šifra 130104),
- građevinski tehničar-niskogradnja (šifra 130204),
- arhitektonski tehničar (šifra 131204) odobren Rješenjem Ministarstva znanosti obrazovanja i športa: Klasa: 602-03/06-05/00040;Urbroj:533-09-06-02 od 14.srpnja 2006.god.
- geodetski tehničar (šifra 130304), odobreno Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa, Klasa: 602-03/95-01-269, Urbroj: 532-02-2/5-95-01 od 24. ožujka 1995. godine.
- geodetski tehničar (šifra 130704), odobreno Rješenjem Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa, Klasa: 602-03/11-05/00060, Urbroj: 533-09-11-0006 od 13. lipnja 2011. godine.
- tehničar geodezije i geoinformatike, odobreno Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, Klasa: UP/I-602-03/17-05/00235; Urbroj: 533-05-18-0008 od 19.04.2018.

Škola realizira odgojno-obrazovni plan i program na tri lokacije:

- u matičnoj zgradi (kojom gospodari) raspolaže sa 16 klasičnih učionica i 6 specijaliziranih učionica, ukupne radne površine 877,62 m²;
- u prostorima školskih radionica Industrijsko-obrtničke škole za programe elektrotehničke grupe predmeta i radioničkih vježbi i praktikuma, ti su prostori Industrijsko-obrtničke škole, a korisnik je Tehnička škola.
- za realizaciju programa tjelesne i zdravstvene kulture u dvorani i pratećim objektima Pula usluge i upravljanje d.o.o..

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2023. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina i sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja odnose se na plaće djelatnika te materijalna prava radnika koja su uređena Kolektivnim ugovorom.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financiraju se za redovnu djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (putni tr. djelatnika i energenti, zakup dvorane sportskog terena, zdravstveni pregledi, osiguranje), zavičajna nastava.

Prihodima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje financira se pripravnik-nastavnik hrvatske grupe predmeta.

Ostali Prihodi čine prihode tj. vlastiti prihodi i donacije čime će se financirati maturalna zabava, putovanja i ostali slični troškovi .

	Izvršenje financijskog plana 01.01.-31.12.2023.
Prihodi ukupno	1.450.025,30
Prihodi poslovanja	1.450.025,30
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	1.428.945,32
Rashodi poslovanja	1.428.945,32
Razlika – višak	5.169,11
Ukupan donos viška iz prethodne godine	37.205,10
Višak koji će se rasporediti	42.374,21

	Stanje novčanih sredstava na računima 31.12.2023.
Novac na računu kod poslovne banke	47.596,48
Novac u blagajni	0,00
Novac u banci i blagajni	47.596,48

Objašnjenje posebnog dijela

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

1.3. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220104;	1.406.020,39
UKUPNO:			1.406.020,39

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	454	474	474
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	112	104	104

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. A230115 Ostali programi i projekti

Program kojim se omogućuje učenicima i profesorima dodatni sati rada, radionice i edukacije

2.2. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

2.3. A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti

i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

2.4. A230102 Županijska natjecanja

Omogućuje se učenicima i njihovim mentorima sudjelovanje na županijskim natjecanjima znanja iz nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti i nagrađuje se rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju.

2.5. A230147 Volontarijat

Program koji omogućuje zapošljavanju mladih nastavnika i educiranju mladih nastavnika u trajanju od godine dana, ublažava problem nedostatka radne snage za dobrobit učenika.

2.6. A230199 Školska shema

Daje mogućnost učenicima škole da koriste zdrave namirnice kao dodatak zdravoj i uravnoteženoj prehrani.

2.7. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Daje mogućnost školi u slučaju nepredviđenih povećanja cijene prijevoza i zapošljavanja učitelja sa većom udaljenosti od uobičajene isplatu prijevoza.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njegovamo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115; A230139; A230184, A230102; A230147; A230199: A230101	42.482,65
UKUPNO:			42.482,65

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz programe omogućuje se djeci provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, omogućuje se djeci normalan rad te posebice djeci sa teškoćama u razvoju, izlaganje analize i sinteze obrađenog gradiva te prezentacija istog, suradnja sa vanjskim suradnicima , sudjelovanje na Festivalu zavičajnosti provodi se u razdobljima 2022.-2025.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	stvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	75	80	67
Broj učenika koji su pohađali program zavičajnosti	12	12	9

3. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatni ulošci. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 454,92 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Planovi se donose za školsku godinu te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova. Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetnu nastavu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	454,92
UKUPNO:			454,92

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece koje pohađaju školu	454	474	474
Broj nastavnog osoblja	49	50	50

4. PROGRAM A240204 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJE ŠKOLE

4.1. Aktivnost 240204 Investicijsko održavanje -drugi prihodi

Program investicijsko održavanje srednje škole odnosi se na investicijsko održavanje škole, kojim se omogućuje nastavnicima kvalitetnije održavanje nastave, a učenicima pružiti bolji

pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa kojima Škola u okviru svojih mogućnosti kupuje opremu i instrumente za održavanje nastave.

4.2 Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje serdnjih škola

Program investicijsko održavanje srednjih škola odnosi se na tekuće uređenje i popravke učionica koje financira Istarska Županija primjerice farbanje učionica.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	240204 Investicijsko održavanje srednje škole	A240204; A240201	36.245,84
UKUPNO:			36.245,84

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Provođenjem programa podiže se kvaliteta života učenika, kvalitetnije svladavanje nastavnog gradiva putem instrumenata kojim škola raspolaže, učenicima pruža bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece koje pohađaju školu	454	474	474
Broj nastavnog osoblja	49	50	50

5. PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K240601, K240602,

5.1. K240601 Školski namještaj i oprema

Opremanje škole potrebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. Program Opremanje u srednjim školama odnosi se na Školski namještaj i opremu u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za izvođenja nastave.

5.2. K240602 Opremanje biblioteke

Opremanje škole potrebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

Program Opremanje u srednjim školama odnosi se na Školski namještaj i opremu i Opremanje biblioteke, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za izvođenja nastave.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj programa je opremanje nastavnika, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave. Nabava računalne opreme, zvučnika, sportske opreme i rekvizita.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u SŠ	K240601, K240602,	16.265,38
UKUPNO:			16.265,38

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetnu nastavu. Nova oprema i rekviziti poboljšati će nastavnicima i učenicima materijalne uvjete za rad u odvijanju nastave

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece koje pohađaju školu	454	474	474
Broj nastavnog osoblja	49	50	50

STRUKOVNA ŠKOLA PULA

1. OPĆI DIO

Strukovna škola Pula osnovana je s ciljem srednjoškolskog obrazovanja učenika za stjecanje srednje stručne spreme. Sjedište škole je u Puli, Zagrebačka 22, a djeluje na dvije lokacije:

- zgrada u ul. Zagrebačka 22 gdje se odvija teoretska nastava i dio praktične nastave. Na ovoj se adresi nalaze uredi, arhiva, knjižnica, učionice, 2 kemijska laboratorija, kabinet za računalstvo, 2 frizerska praktikuma, kabinet za prehrambenu struku i dvorana za tjelesni i zdravstveni odgoj.

- prostori u ul. Rizzijeva 28 i 30 gdje su locirani kozmetički praktikum i specijalizirana učionica za nastavu kozmetičara.

Škola obrazuje učenike u slijedećim obrazovnim sektorima

1. Poljoprivreda, prehrana i veterina:

- trogodišnja zanimanja: mesar JMO i pekar JMO

- četverogodišnja zanimanja: tehničar nutricionist

2. Šumarstvo, prerada i obrada drva:

- trogodišnja zanimanja: stolar JMO

3. Osobne, usluge zaštite i druge usluge:

- trogodišnja zanimanja: frizer JMO

- četverogodišnja zanimanja: kozmetičar

Ove školske godine upisano je 379 učenik koji su raspoređeni u 16 razrednih odjela.

U školi je zaposleno 57 djelatnika i to:

-ravnatelj 1

- nastavnika: 45
- stručni suradnik : 2
- pomoćnik u nastavi: 2
- administrativno osoblje: 3
- tehničko osoblje: 4

Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Godišnjem planu i programu rada te Školskom kurikulumu.

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 16/12; 94/13; 152/14; 7/17,97/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23); Zakona o proračunu (NN 144/21); Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10; 120/13; 1/20); Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 118/15, 87/16; 3/18; 126/19; 108/20.); Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za 2023. godinu (NN 8/23.); te Odluke Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA:

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2023. godinu čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi, donacije.

Prihodima MZO financiraju se rashodi za zaposlene te ostala materijalna prava za zaposlene. Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstava IŽ financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard (putni troškovi djelatnika i energenti, zdravstveni pregledi, osiguranja, zavičajna nastava).

Ostali prihodi čine prihodi za posebne namjene i donacije čime se financira obnova zgrade škole, te nabava potrebnog materijala za unapređenje nastavnog procesa.

	Izvršenje financijskog plana 01.01.-31.12.2023.
Prihodi ukupno	1.110.351,47
Prihodi poslovanja	1.110.351,47
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
Rashodi ukupno	1.107.239,01
Rashodi poslovanja	1.093.299,88
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.939,13
Razlika – višak	3.112,46
Ukupan donos manjka iz prethodne godine	10,39
Manjak iz prethodne godine koji će se rasporediti	10,39

II OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1. PROGRAM 2201 :REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

Program obuhvaća ukupna godišnja bilančna sredstva kojima se financiraju materijalni i financijski rashodi prema broju učenika i razrednih odjela i prema kriteriju stvarnog izdatka, a ovaj program se djelomično financira i iz vlastitih i ostalih prihoda a sastoji se od slijedećih aktivnosti:

AKTIVNOST A220101:Materijalni rashodi SŠ po kriterijima za financiranje (dec. sredstva)

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 2023.godinu.

AKTIVNOST A220102: Materijalni rashodi SŠ prema stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja ove aktivnosti je županijski proračun. Kroz ovu aktivnost iskazuju se materijalni rashodi prema kriteriju stvarnog troška tj. temeljem dostavljenih podataka od strane škole za financiranje troškova prijevoza zaposlenika za dolazak na posao i odlazak s posla, rashoda za energente, zdravstvenih pregleda zaposlenika i premija osiguranja.

AKTIVNOST A220103 : Materijalni rashodi SŠ drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti i ostali prihodi. Financiraju se troškovi izvan sustava financiranja od osnivača i to od ostalih izvora: kamata na depozite, naplate školarine od učenika koji se školuju za zanimanje kozmetičar i ostalo. Plaćaju se izdaci koji se javljaju u nastavnom procesu a za čije pokriće nisu predviđena sredstva po kriterijima za financiranje.

AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Financiraju se plaće prema ugovoru o radu za pojedinog zaposlenika i ostala materijalna prava zaposlenika (jubilarne nagrade, pomoći, otpremnine, regres, božićnica i dar djeci) prema odlukama o isplati pojedinog stečenog prava.

Uz plaće i materijalna prava Ministarstvo financira i Doprinos za nezapošljavanje osoba s invaliditetom. Škola plaća ovaj doprinos za jednu osobu s obzirom da ima zaposlenog invalida.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	879.295

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju

željene fakultete ili se odmah po završetku školovanja zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Pokazatelj uspješnosti su i rezultati koje naši učenici postižu na raznim natjecanjima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12-2023
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	324	334	379
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	324		
Broj isplaćenih plaća	12	12	12
Broj isplaćenih materijalnih prava	11	11	11

2.PROGRAM 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA :

Program obuhvaća financiranje širih javnih potreba u školstvu kroz različite aktivnosti koje se ne financiraju iz sredstava decentralizacije nego iz Općih prihoda županije -nenamjenska sredstva.

AKTIVNOST A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Istarska županija iz Općih prihoda i primitaka. Osiguravaju se dodatna sredstva za plaćanje energenata koji se zbog očekivanih poskupljenja energije ne mogu pokriti iz sredstava decentralizacije. Planirana sredstva su 3.146 EURA a ostvareno 3.099,54 EURA iz nenamjenskih sredstva.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101, A230184	4. 473

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljne vrijednosti 2023.	Ostvarena vrijednost I-XII 2023.
Visina sredstava za navedenu namjenu	0	3.146	3.099,54

AKTIVNOST A 230104 Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Izvor financiranja 11001 Nenamjenski prihodi i primici

Pomoćnik u nastavi je nova aktivnost kojom se u cijelosti planira financirati plaća i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi u skladu s TKU. Plan za ovu aktivnost je 4.649,36EUR i tu za plaću za rujan, listopad i studeni, i ostala pripadajuća materijalna prava za 2023. godinu. Plaća za prosinac ide na teret troškova 2024. godine. Ostvareno je 4.287,98EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2 Osiguranje, poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci, roditeljima i starateljima (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	Pomoćnik u nastavi	Aktivnost 230104	4.649,36

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljne vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost I-XII/2023.
Broj djece sa teškoćama	0	1	1

AKTIVNOST A 230184 Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Istarska županija iz Općih prihoda i primitaka-nenamjenska sredstva. Naslov projekta je „Jug Istre u rimsko doba“ i cilj je upoznavanje učenika s rimskom baštinom, osvijestiti važnost čuvanja kulturnih spomenika koji su i sastavni dio turističke ponude naše regije i kroz različite predmete istražiti rimsku svakodnevicu u Istri iz tog doba. Planirana sredstva su 1.327 EURA a utrošeno je 1.327 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101, A230184	1.327
---	---	------------------	-------

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost I-XII/2023.
Broj učenika uključenih u program	40	71	71

3. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Provođenjem aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne higijenske uloške. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 1.021,34 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	1.021,34

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost I-XII/2023.
Broj učenika koji pohađaju školu	324	334	379
Broj nastavnog osoblja	57	60	57

4. PROGRAM 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

AKTIVNOST A240201 Investicijsko održavanje min. Standard

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Istarska županija. Program se odnosi na poboljšanje higijenskih uvjeta u školi kroz renoviranje učeničkih WC-a koji su zastarjeli i teško se održavaju i nisu zadovoljeni svi higijenski uvjeti, a to ujedno znači i uvođenje tople vode što do sada nije bilo. Za provođenje ove aktivnosti planirano je 50.000 EUR. Za izvještajno razdoblje realizirano je 78.525,08EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZDATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1 Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2402 Investicijsko održavanje SS-minimalni standard	A 240201	50.000,00

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost I-XII/2023.
Utrošena sredstva za realizaciju aktivnosti	1.889	50.000	78.525,08

5.PROGRAM 2404 KAPITALNA ULAGANJA

AKTIVNOST 240402 Društveni centar Pula

Opis aktivnosti: Izvor financiranja 48011 Decentralizirana sredstva prethodne godine za srednje škole. Ova se aktivnost odnosi na izradu Projektne dokumentacije za adaptaciju i prenamjenu suterena i izradu tehnološkog rješenja uređenja praktikuma za prehrambenu struku. Iz izvora 52082 MZO za projekte IŽ financirati će se troškovi vezani za nadzor nad planiranim radovima i to u visini 1.500,00EUR. Realizirano je 11.954,21EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZDATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1 Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2404 Kapitalna ulaganja	K 240402	11.954,21

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost I-XII/2023.
Utrošena sredstva za realizaciju aktivnosti	2.953,08	11.954,21	11.954,21

6.PROGRAM 2406 Opremanje škole**AKTIVNOST K 240601: Školski namještaj i oprema**

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su Prihodi za posebne namjene i neutrošeni višak proteklih godina. Cilj je opremanje škole za potrebe odvijanja i nastave i cjelokupnog procesa poslovanja. Planirana sredstva su 2.788 EURA. Ostvareno je 743,80EUR.

AKTIVNOST: K240604 Opremanje kabineta

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Istarska županija iz nenamjenskih sredstava osnivača, MZO i donacije. Aktivnost je usmjerena na nabavu knjiga za školsku knjižnicu sa svrhom da djeci budu dostupni svi potrebni naslovi za lektiru kao i potrebna stručna literatura kao pomoć nastavnicima. Planirana sredstva su 420 EUR. Ostvareno je 1.241,12EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI :

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije za 2022.-2025.

Šifra mjere:2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Ulaganje u nefinancijsku imovinu	K240601 K240604	3.208

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost I-XII/2023.
Utrošena sredstva za realizaciju aktivnosti	20	3.208	1.984,92

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA – RONJGOVA PULA**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Glazbena škola Ivana Matetića – Ronjgova Pula osnovana je Odlukom Skupštine Županije Istarske o prestanku rada Umjetničke škole Pula i osnivanju Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula i Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Pula, KLASA: 602-03/9401/01, UR. BROJ: 2163/1-01/94-1, od 20. svibnja 1994. godine. Na temelju članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu (NN 50/95.), Ministarstvo prosvjete i sporta donosi Rješenje, KLASA: 602-03/95-01/1272, UR. BROJ: 532-06/95-02, od 22. rujna 1995. godine o prijenosu osnivačkih prava na Republiku Hrvatsku. Škola je registrirana kao

ustanova predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog glazbenog odgoja i obrazovanja sa zajedničkom administrativnom, stručnom i pomoćnom – tehničkom službom za osnovnu i srednju školu te za Područni odjel u Barbanu. Školu trenutno pohađa ukupno 458 učenika od 35 učenika u PO Barban. U odgojno-obrazovnoj strukturi, Škola objedinjuje predškolski uzrast, osnovnoškolski uzrast (instrument sa solfeggiom i teorijom glazbe, 1. – 6. razred osnovne glazbene škole) te srednjoškolski uzrast (4. stupanj glazbenoga obrazovanja za zanimanja glazbenik: klavirist, violinist, violist, violončelist, kontrabasist, gitarist, flautist, klarinetist, saksofonist, rogist, trubač, tubist, udaraljkaš, harmonikaš, pjevač, teorijski smjer i orguljaš – stručna i općeobrazovna nastava). Prenesena su osnivačka prava na Županiju Istarsku sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu. Škola je ustrojena kao jedinstvena i samostalna srednjoškolska ustanova. Odgojnoobrazovni rad realizira se, u skladu s nastavnim planovima i programima te godišnjim planskim i programskim aktima škole, na lokaciji Mletačka 3, 52100 Pula.

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2023. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije. Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene te ostala materijalna za zaposlene.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku (putni troškovi djelatnika, energenti, zdravstveni pregledi, osiguranje), materijalni troškovi iznad standarda (naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život, Pomoćnici u nastavi, zavičajna nastava). Ostali Prihodi čine prihode za posebne namjene (participacija školarine, vlastiti prihodi i donacije) čime se financira redovno održavanje i kupovina instrumenta i opreme, odlazak učenika na natjecanja, održavanje koncerata tokom godine kroz projekte i ostali rashodi potrebni za redovno održavanje nastave.

	Izvršenje financijskog plana 01.01.-31.12.2023.
Prihodi ukupno	1.740.797,29
Prihodi poslovanja	1.740.683,04
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	114,25
Rashodi ukupno	1.727.147,62
Rashodi poslovanja	1.703.477,33
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.670,29
Razlika – manjak	13.649,67
Ukupan donos viška iz prethodne godine	43.428,87
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti	57.078,54

REZULTAT POSLOVANJA – VIŠAK PRIHODA

Cjelokupni višak prihoda od poslovanja u izvješću za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine raspoloživ u narednom financijskom razdoblju je **57.078,54** eura a prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja sastoji se od:

- + **30.778,84 eura** – VIŠAK – minimalni standard – materijalni rashodi sš – Aktivnost: A220103 - prihod za posebne namjene - 47400.

- + **7.225,41 eura** – VIŠAK – Program obrazovanja iznad standarda; Aktivnost: A230115 - ostali programi i projekti- 47400.

- + **19.074,29 eura** – VIŠAK – Program obrazovanja iznad standarda; Aktivnost: K240601 – školski namještaj i oprema - prihod za posebne namjene - 47400.

Financijski rezultat po Financijskom izvješću za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine prenosi se u 2024. godinu i raspoređuje se u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata. Viškovi i manjkovi će se prema izvorima financiranja i namjeni za koju se koriste uvrstiti u Prve

izmjene i dopune Financijskog plana Glazbena škola Ivana Matetića – Ronjgova Pula za 2024. godinu.

Objasnenje posebnog dijela

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa. Za ovu aktivnost planirani iznos je 29.531,04 eura, a izvršenje u razini plana.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije, osiguranja zaposlenika i imovine, najam dvorane za TZK, troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika. Za provođenje aktivnosti planirani iznos je 46.268,43 eur, a izvršenje u iznosu 45.173,05 eur.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102;	74.704,09
UKUPNO:			74.704,09 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete i ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj učenika upisanih u Glazbenu školu Ivana Mateića Ronjgova - Pula	0	470	465
Broj učenika koji su uspješno završili Glazbenu školu Ivana Mateića Ronjgova Pula	0	420	419

1.3. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori: Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Pula

Prihod za posebne namjene (participacija školarine) omogućuje se opremanje škole nastavnim sredstvima, održavanje opreme, stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika, odlazak na natjecanja (kotizacija učenika, smještaj i prijevoz) i ostali rashodi. Za provođenje aktivnosti planirani iznos je 82.297,71 eur, a izvršenje je u iznosu 70.709,84 eur.

CILJ USPJEŠNOSTI - Šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva su prihodi za posebne namjene (participacija školarine)		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220103	71.805,22
UKUPNO:			71.805,22 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete i ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj djece koje pohađaju školu	0	470	465
Broj nastavnog osoblja	0	73	70

1.4. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom. Za provođenje aktivnosti planirano je 1.540.354,81 eur, a izvršeno u iznosu od 1.514.600,89 eur.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Redovna isplata plaća, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i materijalnih prava zaposlenicima. Cilj uspješnosti je uspješno funkcioniranje školske ustanove i zadovoljstvo zaposlenika školske ustanove.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220104	1.514.600,89 EUR
UKUPNO:			1.514.600,89 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Poštivanje zakonskih obveza prema svim djelatnicima školske ustanove. Prvenstveno je pokazatelj uspješnosti isplata zaposlenicima u zadanim rokovima prema odlukama o isplati istih.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj isplaćenih plaća u razdoblju od 01.-12.2023	0	12	12
Broj isplaćenih materijalnih prava u razdoblju od 01.-12.2023.	0	11	11

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST A230101 Materijalni troškovi iznad standarda Materijalni troškovi iznad standarda koji se financiraju iz nenamjenskih prihoda i primitaka a čime se financiraju naknada za prijevoz, zaposlenika. Za provođenje aktivnosti planirano je 16.548,25 eur, a izvršeno u iznosu 15.397,84 eur.

2.2. AKTIVNOST A230102 Županijska natjecanja koja su financirana iz sredstava Proračunski korisnici za proračunske korisnike. Za ovu aktivnost planirano je 53,10 eura, a izvršeno u razini plana.

2.3. AKTIVNOST A230104 Pomoćnici u nastavi koja su financirana iz nenamjenskih prihoda i primitaka od Istarske županije a služe za isplatu Ugovora o djelu pomoćnika u nastavi. Za ovu aktivnost planirano je 1.659,82 eura, a izvršeno u razini plana.

2.4. AKTIVNOST A230115 Ostali programi i projekti koja uključuje donacije za srednje škole a kojim je financirana projekti Hop in music bus, Plenum, Glazba na igralištu. Za provođenje aktivnosti planirano je 13.272,28 eur, a izvršeno u iznosu od 6.046,87 eur.

2.5. AKTIVNOST A230119 Psihodijagnostika

Aktivnost uključuje materijale za Psihodijagnostiku financirano od starane MZO-a. Naknade za Županijsko stručno vijeće financira se iz sredstava Agencije za odgoj i obrazovanje. Planirani iznos za provođenje aktivnosti iznosi 1.578,89 eur.

2.6. AKTIVNOST 2 A230148 Financiranje učenika s teškoćama u razvoju

Aktivnost uključuje Financiranje učenika s posebnim potrebama (prijevoza) financirano od starane MZO-a. Za provođenje aktivnosti planirano je 535,85 eur,a izvršeno u iznosu 540,48 eur.

2.7. AKTIVNOST A230162: Naknada za Županijsko stručno vijeće, ova aktivnost obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Izvor financiranja je Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb. Dobivena financijska sredstva su namjenska te se smiju trošiti za troškove radnih materijala za stručne skupove, za troškove honorara po ugovorima o djelu vanjskih suradnika, za troškove putovanja voditelja ŽSV. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 690 eur,a izvršeno u razini plana.

2.8. AKTIVNOST A230164 Obilježavanje godišnjice Škole financira se iz prihoda za posebne namjene(participacija školarine). Za realizaciju ove aktivnosti planirani iznos je 6.583,01 eur,a izvršeno u razini plana.

2.9. AKTIVNOST A230184 Zavičajna nastava Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava učenicima razvijanje kreativnosti te podizanje svijesti i povratak zavičajnosti. Otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja s ciljem očuvanja Tradicijske glazbe u Istri, izvor financiranja nenamjenski prihodi i primici. Za realizaciju aktivnosti planirano je 4.247,13 eur a izvršeno u razini plana.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Potaknuti kreativnost kod učenika u podizanju svijesti o svom zavičaju.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Program iznad standarda	A220101; A220102; A220104; A220115; A220119; A220148; A220162; A220164;	32.550,01
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1.Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Program iznad standarda	A220184;	4.247,13
UKUPNO:			36.797,14 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija točka samog projekta koji mlade naraštaje želi upoznati sa šarolikim multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.

Broj uključenih djelatnika u projekt zavičajnosti	0	6	6
Broj uključenih učenika u projekt zavičajnosti	0	10	10

3. PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

3.1. AKTIVNOST A240201 Investicijsko održavanje SŠ-min.standard

Sufinanciranje Istarske županije za rashode tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti tekućeg održavanje školske zgrade (premještanje vanjskih jedinica klima i pokretne bine u Atriju) planirana su sredstva u iznosu od 5.570,00 eur.i izvršena u visini plana

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZDATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ-min.standard	A240201	5.570,00
UKUPNO:			5.57,00 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Izvršeno je razmontiranje pokretne bine i premještanje vanjskih jedinica klima zbog radova na liftu..

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Razmontiranje pokretne bine	0	1	1
Premještanje vanjskih jedinica klima	0	4	4

4. PROGRAM 2404: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJIH ŠKOLAMA

4.1. K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola

Program obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju stare zgrade Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Pula, Ciscuttijeva 22 – project Kuća muzike u svrhu nabave projektne-tehničke dokumentacij. Aktivnost kojom se omogućava izrade projektne dokumentacije koja je financirana iz izvora nenamjenski prihodi i primici (4.000,00eur) i decentraliziranih sredstva za ss (475,00 eur)Istarske županije. Planirana su sredstva u iznosu od 4.475,00 eur,a izvršena u iznosu 4.225,00 eur.

CILJ USPJEŠNOSTI - Cilj je izrada projektne zadatka za obnovu stare Škole koja će dobiti novu namjenu i dalje biti od šireg društvenog značaja. Ciljevi će omogućiti učenicima i

zaposlenicima suvremene sigurne uvjete rada u svrhu realizacije nastavnog plana i programa i školskog kurikulumu te odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti u primjerenim i sigurnim prostornim i materijalnim uvjetima te sukladno državnom pedagoškom standardu

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2404 Kapitalna ulaganja u SŠ	K240401	4.225,00 EUR
UKUPNO:			4.225,00 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Izvršen je projektni zadatak u svrhu nabave projektno-tehničke dokumentacije za obnovu stare Škole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Izrada projektnog zadatka	0	1	1
Projektno-tehnička dokumentacija	0	0	0

5. PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

5.1. K240601 Školski namještaj i oprema

Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava opremanje Škole prema pedagoškom standardu i obnova instrumentarija .Omogućiti učenicima i nastavnicima dobre uvjete rada. Program se realizira kroz jednu aktivnost. Izvor financiranja ove aktivnosti je prihod za posebne namjene za SŠ (participacija školarine) i prihod od prodaje imovine (35% od otplate stana). Planirana su sredstva u iznosu od 36.821,01 eur.i izvršena u iznosu 19.074,29 eur.

CILJ USPJEŠNOSTI - Cilj je postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja koje rezultira povećanjem standarda života i rada u Školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i nastavnika.. Ciljevi su omogućiti učenicima i zaposlenicima i suvremene sigurne uvjete rada u svrhu realizacije nastavnog plana i programa i školskog kurikulumu te odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti u primjerenim i sigurnim prostornim i materijalnim uvjetima te sukladno državnom pedagoškom standardu

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u SŠ	K240601	19.074,29
UKUPNO:			19.074,29 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Nabavljena nova oprema i obnovljeni novi instrumentari za poboljšanje rada u Školi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Nabavljena oprema	0	22	22
Glazbeni instrumenti	0	5	5

5.2. A240604 Opremanje biblioteke

Program se odnosi na nabavku novih knjiga za biblioteku, sufinancirano od strane MZO-a. Sredstva koja su utrošena za kupnju knjiga u iznosu od 371,00 eur.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.1 - Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje biblioteke u SŠ	K240604	371,00 EUR
UKUPNO:			371,00 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Nabavljene knjige	0	60	30

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA **ROVINJ - ROVIGNO**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023-2025

Prema općem dijelu Finacijskog plana za 2023.-2025. godinu planirani rashodi za 2023.godinu su istovjetni sa prihodima za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Ne planira se višak ni manjak poslovanja.

Ostvareni ukupni prihodi za 2023. godinu iznose 1.046.215,60 eura, dok su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.046.991,31 eura, što, uz višak poslovanja od 2022.godine od 9.101,26 eura, čini višak od 8.325,55 €.

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (ŽI) i primljenih vlastitih sredstava. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima energije, zakupa, osiguranja imovine, zdravstvenih pregleda zaposlenika i naknade prijevoza zaposlenicima. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje. Iz vlastitih prihoda financira se nabavka dodatne opreme potrebne za bolju kvalitetu rada u školi. Oprema se školska knjižnica, nabavlja se oprema za poboljšanu kvalitetu nastave, vodeći računa i o učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim potrebama.

Talijanska Unija financira aktivnosti upoznavanja učenika sa ostalim talijanskim srednjim školama u zemlji i Italiji, unaprjeđenje nastave s uvođenjem novih didaktičkih pomagala, stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika.

Izvor financiranja za plaće i druge rashode za zaposlene u srednjoj školi je MZO.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023-2025

1. 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA PO MINIMALNOM STANDARDU

1.1. Aktivnost A220101 materijalni rashodi SŠ po kriterijima

- **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI** - Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (ŽI). Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje.

1.2. A220102 REDOVNA DJELATNOST PO STVARNOM TROŠKU

- **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI** - Redovna djelatnost po stvarnom trošku financira se sredstvima osnivača raspodijeljenim prema stvarnim troškovima energije, zakupa, osiguranja imovine, zdravstvenih pregleda zaposlenika i naknade prijevoza zaposlenicima.

1.3. A220103 MATERIJALNI RASHODI SŠ – DRUGI IZVORI:

32400 Vlastiti prihodi srednjih škola
58400 Ostale institucije za srednje škole
62400 Donacije za srednje škole
55374 Grad Rovinj Rovigno

- **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI** - Redovna djelatnost se dodatno financira iz vlastitih izvora, iz donacija za srednje škole fizičkih osoba odnosno trgovačkih društava, te iz sredstva proračuna Grada Rovinj Rovigno te iz donacija Talijanske Unije. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje te nabava dodatne opreme potrebne za bolju kvalitetu rada u školi. Oprema se školska knjižnica, nabavlja se oprema za poboljšanu kvalitetu nastave, vodeći računa i o učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim potrebama. Talijanska Unija financira aktivnosti upoznavanja učenika sa ostalim učenicima talijanskih srednjih škola u zemlji i Italiji, unaprjeđenje nastave s uvođenjem novih didaktičkih pomagala, stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika.

1.4. A220104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE SREDNJIH ŠKOLA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Program obuhvaća sve isplate plaća i naknada radnicima u školi, izvor financiranja je MZO. Obračun i isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Plaće su isplaćuju sukladno evidenciji rada i prema odobrenju MZO i COP obračuna plaća, te sukladno Temeljnem kolektivnog ugovoru zaposlenih u javnim službama i Granskom kolektivnom ugovoru zaposlenih u srednjim školama.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih te nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvaruje stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja Proračunu IŽ u	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	1.008.316,49
UKUPNO:			1.008.316,49 €

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz brojke je vidljivo povećanje troškova škole čiji razlog je povećanje broja učenika i nastavnika zbog otvaranje novih usmjerenja (dentalni asistent) i konstantni rad i trud na unapređenje postojećih (opća gimnazija, hotelijersko-turistički tehničar, ekonomist, prodavač, medicinski kozmetičar, fizioterapeutski tehničar). Škola dokazuje konkurentnost pogotovo na području zdravstva i socijalne skrbi što za školu nacionalne manjine predstavlja još veći uspjeh.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12.2023.
Broj djece koje pohađaju školu	0	112	135	133
Broj nastavnog osoblja	0	48	50	50

2. 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

2.1. A230102 ŽUPANIJSKA NATJECANJA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje županijskih natjecanja učenika od izvora financiranja Istarske županije. Cilj ove aktivnosti je omogućavanje učenicima sudjelovanje na županijskim natjecanjima iz svih predmeta te sudjelovanje na sportskim turnirima radi jačanja natjecateljskog duha i individualne i ekipne izvrsnosti.

- 2.2. A230104 POMOĆNICI U NASTAVI
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Poboljšanje uvjeta nastave, rada te ponajviše unapređenje života učenika s posebnim potrebama, te priprema učenika za ulazak u svijet rada.
- 2.3. A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekt u sklopu izvannastavnih aktivnosti škole sa ciljem poticanja izvannastavne aktivnosti učenika škole.
- 2.4. A230139 MATURALNE ZABAVE
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Tradicionalno škola organizira zabavu za maturante i roditelje, organizacija se dijelom financirana sredstvima Grada Rovinja Rovigno.
- 2.5. A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Projekt pod nazivom „Tragom znamenitih imena grada Rovinja - Rovigno“ kratak putokaz u otkrivanju poznatih ličnosti koje su ostavile trag u našem gradu. Životopisi osoba po kojima su gradski spomenici, ustanove, ulice, trgovi i ostale institucije dobile ime.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Škola potiče stvaralaštvo, kreativnost, vještine i znanja kod učenika. Kroz smotre, susrete i natjecanja učenici postižu iznimne rezultate te razvijaju osobno znanje i vještine potrebno za daljnje školovanje ili za ulazak na tržište rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ	u Poveznica na izvor financiranja Proračunu IŽ	u Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230101;A230102; A230139; A230140 A230145;A230148, A230165; A230176; A230184;	8.415,66
UKUPNO:			8.415,66€

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz programe omogućuje se djeci provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, omogućuje se učenicima normalan rad i sudjelovanje u nastavnom procesu, angažman u organiziranju evenata (maturalna zabava), sudjelovanje na županijskim i međunarodnim natjecanjima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednosti 2023.	Ostvarena vrijednost 12.2023.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	21	25	12

Broj učenika koji su sudjelovali na državnim natjecanjima	0	6	10	9
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	0	15	15	25

3. 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- A230209 MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Aktivnost financira Ministarstvo rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike i sastoji se u donaciji menstrualnih higijenskih potrepština učenicama srednje škole

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetnu nastavu kao i podizanje materijalnog i socijalnog standarda učenika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja Proračunu IŽ u	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	325,58 €
UKUPNO:			325,58 €

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenicama su stalno dostupne higijenske potrepštine bez dodatnih opterećivanja kućnih budžeta.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12.2023.
Broj djece koje pohađaju školu	0	112	135	133
Broj nastavnog osoblja	0	48	50	50

4. 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

- 4.1. A240202 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Aktivnost sustavnog održavanja zgrade škole i mehaničkih postrojenja i opreme radi održavanja standarda nastavnog procesa

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja Proračunu IŽ u	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ-min.standard	A240201	5.789,68 €
UKUPNO:			5.789,68 €

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Izvršeno je redovito održavanje i intervencije na sustavu tehničke zaštite te redovito održavanje i servisiranje podizne platforme. Izvršene su aktivnosti s područja zaštite na radu, s područja zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkih ispitivanja, u skladu sa zakonskim propisima čime su osigurani sigurni uvjeti rada.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12.2023.
Broj djece koje pohađaju školu	0	112	135	133
Broj nastavnog osoblja	0	48	50	50

5. 2406 Opremanje u srednjim školama

- 5.1. K240604 Opremanje kabineta
 - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Sredstva od osnivača za opremanje kabineta knjigama.
- 5.2. K240601 Opremanje u srednjim školama
 - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Sredstva Talijanske Unije za opremanje specijalizirane učionice za novo usmjerenje, donirani je sitan inventar te didaktička oprema za specijaliziranu učionicu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u SŠ	K240601, K240602, K240604	13.377,75 €
UKUPNO:			13.377,75 €

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U zadnjih četiri godine škola bilježi konstantan rast učenika i nastavnog osoblja zbog velikog rada i truda te otvaranju novih usmjerenja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 12.2023.
Broj djece koje pohađaju školu	0	112	135	133
Broj nastavnog osoblja	0	48	50	50

SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SREDNJE ŠKOLE ZVANE ČRNJE ROVINJ ZA 2023. GODINU

U izvještaju o izvršenju financijskog plana za I-XII 2023. godine, u općem dijelu, iznose se ukupni prihodi i rashodi I-XII 2023. godine sa donosom viška iz prethodnih godina. Ukupni prihodi od poslovanja iz 2023. godine u iznosu od 1.769.526,86 EUR. Ukupni rashodi koji se sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.767.920,89 EUR. Proračun se uravnotežuje donosom viška iz prethodnih godina na prihodovnoj strani. Višak prihoda iz 2022.g. u iznosu od 53.267,60 eur umanjuje se s 01.03.2023. godine u iznosu od 123,40 eur za neutrošena sredstva po projektu Školska shema voća po konačnom obračunu Agencije za plaćanja u poljoprivredi te u 2023. iznosi 53.144,20 EUR. Preneseni višak iz 2022. g. se odnosi na neutrošena sredstva od vlastitih prihoda iz prethodnih godina – A230115 Ostali programi i projekti 4.569,67 eur, A230137 Stručno usavršavanje učitelja 334,71 eur, A230139 Maturalne zabave 76,05 eur, A230165 Učenički servis 19.957,59 eur, A230168 Erasmus+ projekata 22.935,96 eur, te K240601 Školski namještaj i oprema 5.393,63. Višak prihoda se raspoređuje na rashodovnoj strani u posebnom dijelu financijskog plana pod navedenim aktivnostima, sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022.godinu. Preneseni višak iz 2022. zajedno sa viškom prihoda 2023. u iznosu od 1.605,97 eur rezultira ukupnim viškom prihoda od 53.144,20 eur koji se prenosi u naredno razdoblje. Za ukupni višak prihoda iz 2023. donosi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu. Izradi godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana i obrazloženja pristupilo se sukladno uputama UO za proračun i financije Istarske županije - elektroničkog dopisa od 22. veljače 2023., te prilogima – Uputa o sadržaju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023 g. (KLASA/CLASSE: 400-08/24-01/9, URBROJ/N:PROT: 2163-07-01/1-24-2), i Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025.g., te Financijskom izvještaju za razdoblje 01-12.2023.g. (KLASA: 400-04/243-01/01, URBROJ: 2171-8-01-24-1).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SREDNJE ŠKOLE ZVANE ČRNJE ROVINJ ZA 2023. GODINU

1. 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA PO MINIMALNOM STANDARDU

1.1. A220101 MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, financijskih rashoda i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Osiguran minimalan standard za odvijanje poslovnih procesa i nastave u srednjoškolskom sustavu obrazovanja.

1.2. A220102 MATERIJALNI RASHODI SŠ PO STVARNOM TROŠKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova prema stvarnom trošku- prema principu refundacije od strane osnivača-Istarske županije. Financiraju se troškovi prijevoza

zaposlenika, energenata, zakupa dvorane, osiguranja i liječničkih pregleda zaposlenika. Osigurava se minimalan standard za odvijanje poslovnih procesa i nastave u srednjoškolskom sustavu obrazovanja prema stvarnom trošku.

1.3. A220103 MATERIJALNI RASHODI SŠ –DRUGI IZVORI
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova pedagoškog materijala – set stručne literatura za rad školskog psihologa od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

1.4. A220104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE SREDNJIH ŠKOLA
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Obračun i isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Plaće su isplaćuju sukladno evidenciji rada i prema odobrenju MZO i COP obračuna plaća, te sukladno Temeljnem kolektivnog ugovoru zaposlenih u javnim službama i Granskom kolektivnom ugovoru zaposlenih u srednjim školama.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	1.169.105,61 EUR
UKUPNO:			1.169.105,61 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost XII-2023.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	305	338	304
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	67	80	84

2. 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. A230101 MATERIJALNI TROŠKOVI IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje prijevoza zaposlenika iznad standarda od izvora financiranja Istarske. Cilj ova aktivnosti je je nadopuna Materijanih rashoda srednjih škola po stvarnom troškui iz decentralizacije, zbog povećanih potreba za financiranjem istih.

2.2. A230102 ŽUPANIJSKA NATJECANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje županijskih natjecanja učenika od izvora financiranja Istarske županije i Školskog sportskog saveza IŽ. Cilj ova aktivnosti je osvajanje sportskih rezultata, kroz jačanje natjecateljskog duha i individualne i ekipne izvrsnosti.

2.3. A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje ostalih manjih programa i projekata učenika iz različitih izvora. Cilj ovakvih projekata je praktična primjena naučenog znanja, te veća uključenost u zajednicu, kroz razvoj multidisciplinarnosti i multikulture (pr. Bake it away, Biser podmorja i sl).

2.4. A230137 STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Financiranje stručnog vijeća učitelja po aktivima od strane Ministarstva odgoja i obrazovanja. Organiziranje stručnih skupova, te pokrivanje troškova organiuacije, predavača, opreme i sl. u svrhu unapređenja nastavnog procesa.

2.5. A230138 SMOTRE, RADIONICE I MANIFESTACIJE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje sudjelovanja na raznim događanjima radi veće uključenosti u društveni život lokalne zajednice, uglavnom aktivno uključivanje u karnevalsku povorku i sl. manifestacije, radi očuvanja tradicije, upoznavanje kulture i običaja, multidisciplinarnosti (povezivanje nastavnog programa sa zavičajnom nastavom i gradskim manifestacijama). Učenike se time potiče na kreativnost, neformalan način obrazovanja, socijalizaciju i uključivanje u društveni život lokalne zajednice.

2.6. A230139 MATURALNE ZABAVE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje aktivnosti maturanata i završne maturalne večeri. Posebni ciljevi ove aktivnosti odražavaju se kroz gajenje tradicijskih običaja, i promidžbu škole, dok su posebni ciljevi.

2.7. A230144 ŠTAMPANJE GODIŠNJAKA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje štampanja godišnjaka iz izvora Grada Rovinja te vlastitih sredstava. Ovom aktivnosti se također gaje tradicijski običaji te promiče škola. Tiska se izdanje godišnjaka maturanata generacije 2021/2022 svih rovinjskih srednjih škola. Tisak je izradi Grafičke škole Zagreb, dok u financiranju istog sudjeluju sve tri rovinjske srednje škole dok veći dio troška snosi svake godine Grad Rovinj.

2.8. A230155 STUDIJSKA PUTOVANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova profesora i učenika na studijskim putovanjima iz donacija trgovačkih društava i od Grada Rovinja. Poticati će sudjelovanje na studijskim putovanjima i u skladu sa nastavnim planom i programom, kao i programi bratimljenja gradova. Razvija se neformalno obrazovanje, multikulturalnost, potiče mobilnost učenika i nastavnika, socijalizacija i upoznavanje novih kultura

2.9. A230158 ROVINJ-BISER PODMORJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Projekt „Rovinj-biser podmorja“, u suradnji sa Strukovnom školom Eugena Kumičića. organizira edukaciju ronjenja za učenike i nastavnike uz stručno vodstvo instruktora ronjenja, stručno predavanje o otpadu i štetnosti plastike i eko-akciju čišćenja podmorja i obale na području Villas Rubina i Cuvi. Cilj ovog projekta je osvježavanje eko svijesti kod učenika naše škole.

2.10. A230165 UČENIČKI SERVIS

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost posredovanja u zapošljavanju učenika – zapošljavanje učenika i obračun naknada. Posebni ciljevi jesu uvođenje učenika u poslovni svijet, priprema za daljnje zapošljavanje nakon završetka škole, podizanje učeničkog standarda.

2.11. A230168 EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje međunarodne razmjene učenika iz europskih zemalja iz izvora AMPEU, ima za cilj veću mobilnost učenika i zaposlenih kroz nadilaženje i razbijanje predrasuda – socijalnu koheziju EU.

2.12. A230171 ŠKOLSKA SPORTSKA NATJECANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje sredstava za rad i oprema školskog sportskog društva Zvane od strane Sportske zajednice Grada Rovinja. Nabavljaju se rekviziti i oprema (dresovi) za sudjelovanje na sportskim natjecanjima. Poticanje učenika na uključivanje u sportske aktivnosti, povećanjem broja sudionika na županijskim i državnim natjecanje, razvijanje sportskog duha i poticanje zdravog načina života.

2.13. A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost koju financira osnivač sa ciljem upoznavanja zavičajne kulturne baštine i razvoja projektne nastave. Razvija se interdisciplinarnost, neformalno učenje i rad na projektnoj nastavi. Učenike se potiče na istraživački rad, prezentacijske vještine i timski rad. Također, poseban naglasak se daje na istraživanje i vrednovanje zavičajne baštine i kulture, te se nastoji povezati sa školskom kurikulumu poput povijesti, geografije, umjetnosti, jezika i dr.

2.14. A230199 ŠKOLSKA SHEMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost podizanja standarda učenika, opskrba učenika svježim voćem, radi poticanja zdravog načina života i poboljšanja zdravstvenih stanja učenika. Aktivnost financirana od strane Agencije za ruralni razvoj u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njeguje se stvaralaštvo, kreativnost, tradicija i pruža stručna pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastoji se da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102; A230115; A230137; A230138; A230139; A230144; A230155; A230158, A230165;	560.004,05 EUR

		A230168; A230171; A230184; A230199;	
UKUPNO:			560.004,05 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz programe omogućuje se djeci provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, omogućuje se učenicima normalan rad i sudjelovanje u nastavnom procesu, izlaganje analize i sinteze obrađenog gradiva te prezentacija istog, oangažman u organiziranju evenata (maturalna zabava, karneval), suradnja u izradi godišnjaka maturanata, suradnja sa vanjskim suradnicima, sudjelovanje na županijskim i međunarodnim natjecanjima, razmjenama učenika preko programa Erasmus+, radu vježbeničkih tvrtki i Festivalu zavičajnosti, zapošljavanju na tržištu rada.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednosti 2023.	Ostvarena vrijednost XII-2023.
Broj izdanih ugovora učeničkog servisa	0	574	600	648
Broj učenika koji sudjeluju program Erasmus+	0	14	15	16

3. 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. A230209 MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financira se nabavka menstrualnih higijenskih potrepština, iz izvora 53102 Ministarstvo rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetnu nastavu kao i podizanje materijalnog i socijalnog standarda učenika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	611,02 EUR
UKUPNO:			611,02 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenicama su stalno dostupne higijenske potrepštine bez dodatnih opterećivanja kućnih budžeta.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost XII-2023.

Broj učenika koje pohađaju školu	0	305	338	304
Broj nastavnog osoblja	0	55	50	51

4. 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

4.1. A240201 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA MINIMALNI STANDARD OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova održavanje zgrade škole i podizanje standarda, od strane osnivača (izvor financiranja Istarska županija).

Sanacija povremenih šteta kao i redovita briga o ulaganju – podizanja standarda i vrijednosti same građevine, tekuće investicijsko održavanje.

CILJEVI USPJEŠNOSTI - Mjera 2.1.2. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 Investicijsko održavanje SŠ-min.standard	A240201	10.941,90 EUR
UKUPNO:			10.941,90 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Izvršeno je redovito održavanje i intervencije sustava tehničke zaštite, čime su osigurani sigurni uvjeti za rad. Izvršene su aktivnosti s područja zaštite na radu, s područja zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkih ispitivanja, u skladu sa zakonskim propisima čime su osigurani su sigurni uvjeti za rad.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost XII-2023.
Broj učenika koje pohađaju školu	0	305	338	304
Broj nastavnog osoblja	0	55	50	51

5. 2406 OPREMANJE U SREDNJIH ŠKOLAMA

5.1. K240601 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financira se nabavka namještaja i ostale opreme, iz vlastitih izvora od zakupa kantine, tekućih pomoći Grada Rovinja ili donacijama, sve u svrhu provođenja eksperimentalnih programa MZO i provedbe kurikuluma, modernizacije ustanove i sustava obrazovanja, te poticanja i motiviranja učenika za rad.

5.2. K240602 OPREMANJE BIBLIOTEKE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje opremanja biblioteke školske knjižnice, kroz poticanje učenika na čitanje, razvoj čitalačkih sposobnosti, socijalizacija i neformalno druženje. Predviđeni izvor financiranja su vlastiti prihodi škole, MZO i Istarska županija po odobrenju, te će se iznosi uskladiti naknadnim izmjenama i dopunama financijskog plana.

5.3. K240604 OPREMANJE KABINETA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje opremanja školskih kabineta knjigama za provođenje nastavnog procesa. Predviđeni izvor financiranja su nenamjenski izvori Istarske županije.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

Cilj programa je opremanje zgrade, nastavnika, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave. Nabava novog namještaja, računalne i ostale tehničke opreme, sportske opreme, rekvizita i sitnog inventara. Redovito se obnavlja knjižni fond kroz projekte opremanja biblioteke i kabineta.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u SŠ	K240601, K240602, K240604	27.258,31 EUR
UKUPNO:			27.258,31 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Putem donacija i od poslovnih suradnji i od Grada Rovinja-Rovigno nabavljena je nova računalna oprema i namještaj, te knjige, a prema prijedlozima i potrebama za poboljšanje uvjeta rada u odgojno-obrazovnom procesu. Nova oprema i rekviziti poboljšali su nastavnicima i učenicima materijalne uvjete za rad u odvijanju nastave.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost XII-2023.
Broj učenika koje pohađaju školu	0	305	338	304
Broj nastavnog osoblja	0	55	50	51

STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE IZVJEŠTAJA

Uputa Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije, KLASA:400-08/24-01/9 URBROJ : 2163/1-07-01/1-24-2, od 22.veljače 2024. godine. Temeljem čl.81. Zakona o proračunu (NN144/21) sastavni dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od općeg i posebnog dijela, obrazloženja i posebnog izvještaja.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži: Sažetak Računa prihoda i rashoda, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, preneseni dio viška prihoda nad rashodima. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koje se sastoje od projekata i aktivnosti.

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana i posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i obrazloženje prenesenog viška financijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja projekata i aktivnosti iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

Financijski plan Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj za 2023. godinu donesen je na sjednici Školskog odbora dana 30. rujna 2022. i uzima se kao izvorni plan za 2023. godinu.

Od ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu u periodu od I – XII 2023. godine ostvareno je 1.071.855,04 EUR što je 102% prihoda u odnosu na tekući plan.

Izvršeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 1.069.530,09 EUR, što je u odnosu na tekući plan 103%.

Ostvarenje prihoda i primitaka financijskog plana

Ukupno ostvareni prihodi u visini od 1.071.855,04 EUR su u cijelosti prihodi poslovanja što je 102% od tekućeg plana.

Prihodi iz izvora Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u visini od 803.037,15 EUR što je 103% od tekućeg plana.

Opći prihodi i primici iz lokalnog proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna su ostvareni u ukupnom iznosu od 118.437,05 EUR što je 70,83% od tekućeg plana. To su prihodi iz proračuna Istarske županije za financiranje rashoda poslovanja te za financiranje redovne djelatnosti i hitnih intervencija po kriteriju SŠ – minimalni standardi, programa obrazovanja iznad standarda iz namjenskih sredstava te projekta MOZAIK 6.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ove godine nemamo ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja odnose se na oročena sredstva na žiro – računu škole.

Ostvarenje rashoda i izdataka financijskog plana

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja iznose 1.069.530,09 eura što je u odnosu na plan 103,82%.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene iznose 825.965,25 EUR što je 106,11% od tekućeg plana. Obuhvaćaju rashode za plaće i doprinose na plaću za zaposlenike i pomoćnika u nastavi, isplata ostalih prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorom.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 241.793,42 EUR što je 97,40% tekućeg plana. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju kupnju auto dizalice za smjer automehatroničar i knjiga za učeničku lektiru, klima uređaje, rashladna vitrina i troškovi glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova odnose se na oročena sredstva na žiro – računu

škole čije je dospijeće oročenja bilo u razdoblju I – VI 2023. godine i produljeno zajedno sa pripadajućom kamatom.

Obrazloženje prenesenog viška

Višak prihoda i primitaka preneseni iznosi 26.949,23 EUR. Prenesenim viškom pokriveni su manjka prihoda i primitaka nastalih u razdoblju I – XII 2023. godine u iznosu od 13.632,72 nastali od manjka prihoda poslovanja i manjka primitaka od financijske imovine. Ostaje višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 13.316,51 EUR-a.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Program se provodi kroz više aktivnosti

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima ostvareni u skladu s Odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2023. godinu i to po kriterijima: broj razrednih odjela, broj učenika i fiksni iznos po učeniku za sredstva za izvođenje praktične nastave u školi.

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku ostvareni su u visini poslanih zahtjeva za isplatu troškova energenata, prijevoza zaposlenika, osiguranja i zakupa.

A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori Catering

Dodatna djelatnost škole, osim učeničkog servisa, je i catering. Učenicima ugostiteljstva i turizma omogućeno je uključivanje u izvršavanje učeničke prakse. Na taj način učenici stječu radno iskustvo i određeni broj sati za učeničku praksu.

A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Obračuni se provode direktno kroz sustav centralnog obračuna plaća koji ima kontrolu nad svim izvršenim isplata. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom. Ovi su rashodi, u odnosu na tekući plan, ostvareni 106,85% na što je dijelom utjecalo i povećanje osnovice za izračun bruto plaća državnih i javnih službenika.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima

Aktivnosti programa su uspješno provedene. Za realizaciju programa utrošeno je 919.099,58 eura što je u odnosu na tekući plan realizirano 106,48%

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	225	224	244
Broj djelatnika kojima se financiraju troškovi prijevoza na posao	20	20	20

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program se provodi kroz više aktivnosti.

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na dio sredstva za financiranje prijevoza radnika koja su planirana iznad standarda. Navedena aktivnost se ne financira iz decentraliziranih sredstava.

A230102 Županijska natjecanja omogućuju učenicima i njihovim mentorima sudjelovanje na županijskim natjecanjima znanja iz nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina,

radnih navika, odgovornosti i nagrađuje se rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju. Realizacija aktivnosti iznosi 100,00% u odnosu na tekući plan.

A230115 Ostali programi i projekti je aktivnost koja uključuje sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva turizma što omogućuje učenicima i nastavnicima sudjelovanje na raznim projektima. Isto tako, financira se nabava knjiga za školsku knjižnicu kao i nabava licence za sastavljanje rasporeda sati. Realizacija aktivnosti iznosi 88,32% u odnosu na tekući plan.

A230139 Maturalne zabave obilježavaju završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

A230144 Štampanje godišnjaka

Grad Rovinj doznajuće financijska sredstva za tiskanje Godišnjaka učenika triju srednjih škola. Godišnjak je tiskan u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu u 450 primjeraka. Svaka od triju srednjih škola sažeto je predstavljena uz najznačajnije aktivnosti .

A230165 Učenički servis je dodatna djelatnost škole gdje se prihvodi ostvaruju pružanjem usluga učeničkog servisa posredstvom kojeg učenici se zapošljavaju tijekom ljetnih, proljetnih i zimskih praznika. Sredstva omogućuju kvalitetnije uvjete rada škole, kroz nabavu potrebne opreme, pomoći učenicima te pružanjem dodatnih mogućnosti. Realizacija aktivnosti iznosi 90,76% u odnosu na tekući plan.

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika uključuju 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.

A230171 Školska sportska društva

Škola sudjeluje u gradskim natjecanjima školskih sportskih društva. Time se promiče igra i sport i potiče učenike na zajedništvo, suradnju i druženje i socijalizaciju

A230184 Zavičajna nastava

Nenamjenski prihodi i primici osnivača Istarske županije. Kroz ovaj projekt prikupili smo dio istarskih izreka o hrani. Izreke nisu recepti za jela, već svjedoče o mudrosti i duhovitosti puka, koji svoju razboritost objašnjava stvarima koje razumijemo. Neke od tih izreka su aktualne i danas, dok su druge, promjenom načina života, nama postale daleke a možda i nerazumljive. Izreke smo popisali u knjizi „Beside na pijatu“ a iste prate recepti za jela inspirirana samim izrekama. Knjiga je u potpunosti realizirana sredstvima iz programa Institucionalizacije zavičajne nastave.

A230199 Školska shema predstavlja dobrovoljni, dodatni program, koji uz cjelogodišnji školski program prehrane učenika i sudjelovanje učenika u njezinim drugim mjerama, pozitivno utječe na poboljšanje prehrambenih navika djece školske dobi te razvija povezanost i pozitivan odnos djeteta prema prirodi i okolišu, kao i zajednici u kojoj živi i djeluje. Realizacija aktivnosti iznosi 100,00% u odnosu na tekući plan.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima
Aktivnosti programa su uspješno provedene. Za realizaciju programa utrošeno je 92.625,65 eur što je u odnosu na tekući plan 86,35%

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenika/ca koji su sudjelovali na Županijskim natjecanjima	5	9	7
Broj učenika/ca koji pohađaju program zavičajnosti	10	15	15

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Ovaj program obuhvaća aktivnosti koje se ne financiraju iz decentraliziranih sredstava već iz izvora 53102 – Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike.

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške.

Visina sredstava je 379,10 EUR za provođenje aktivnosti Menstrualne higijenske potrepštine.

Aktivnost Menstrualne higijenske potrepštine u cijelosti je provedena prema planu 100%.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj učenica		58	58

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

A240201 Investicijsko održavanje srednjih škola minimalni standardi

Županija je doznacila sredstva za usluge tekućeg investicijskog održavanja učionice ručna obrada metala

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj saniranih adaptiranih učionica		2	2

PROGRAM 2404: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola

Županija je doznacila sredstva za Glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade.

Glavni projekt izradili su Kostrenčić i Krebel - arhitekti d.o.o., a projekt osiguranja građevne jame Geotech d.o.o.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Izrađen Glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade		1	1

Izrađen projekt osiguranja građevne jame		1	1
--	--	---	---

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJE ŠKOLE

K240601 Školski namještaj i oprema

Opremljen je praktikum za ugostiteljsko posluživanje sa novim stolovima i stolicama, zavjesama, izrađena je drvena obloga šanka, odrađeni su građevinsko-obrtnički radovi na praktikumu ugostiteljskog posluživanja (radovi na sustavu dovoda i odvoda vode). Kupljeni su i postavljeni klima uređaji u dvije učionice i zamijenjeni prozori.

Sredstva su doznačena prema Sporazumu o provođenju međusobne suradnje između Škole i Grada Rovinja-Rovigno, Maistre d.d., Valalte d.d., Turističke zajednice grada Rovinja i Udruženja obrtnika Rovinja a sve u cilju objedinjavanja znanja i iskustva te kontinuirano opremanje i unaprjeđenje uvjeta rada Škole

PROGRAM 9211: MOZAIK 5

T921101 Provedba projekta MOZAIK 5.

Cilj projekta je osigurati djetetu s poteškoćama pomoć u svladavanju školskog gradiva i drugih zadataka za što je zaposlen pomoćnik u nastavi na nepuno radno vrijeme i to za vrijeme trajanja nastave.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1

PROGRAM 9212: MOZAIK 6

T921101 Provedba projekta MOZAIK 6.

Cilj projekta je osigurati djetetu s poteškoćama pomoć u svladavanju školskog gradiva i drugih zadataka za što je zaposlen pomoćnik u nastavi na puno radno vrijeme i to za vrijeme trajanja nastave.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1

UČENIČKI DOM PULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Učenički dom Pula je samostalna ustanova koja temeljem čl. 133. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi RH (NN 87/08; 86/09; 105/11;16/12;94/13;152/14; 7/17.) i Zakona o ustanovama (NN 76/93;29/97;47/99;35/08) organizira odgojno-obrazovni

rad, smještaj i prehranu, te kulturne i druge aktivnosti polaznicima srednjih škola u gradu Puli. Djelatnost Doma koja temeljno proizlazi iz srednjoškolskog obrazovanja organizacijski i programski je specifična. Učenički dom ima za opći cilj omogućiti optimalne egzistencijalne uvjete smještaja, prehrane i zdravstvene zaštite, kao pretpostavke za normalan psihofizički razvoj. Programi odgojno-obrazovnog rada u domu za polazište imaju humanističko-razvojne pretpostavke te individualne potrebe i interese učenika, što u prvi plan stavlja odgojnu komponentu, a tek onda obrazovne sadržaje u radu s djecom. S druge strane, cjelodnevni rad u domu, svih 7 dana u tjednu, tijekom nastavne godine naša su organizacijska specifičnost. U skladu s općim ciljem odgojno-obrazovnog rada, ali i aktualnim trenutkom, školske 2022./2023. godine odabran je moto „Mijenjajući sebe, mijenjamo svijet“. Odabrani moto realiziran je kroz aktivnosti u raznim odgojno-obrazovnim programima, a učenici se upućuju na:

- odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju i zdravlju drugih ljudi
- aktivan doprinos osobnom razvoju i subjektivnoj dobrobiti
- razvijanje pozitivnih životnih vrijednosti, s naglaskom na toleranciju i uvažavanje različitosti
- aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena
- vlastiti doprinos ekologiji (zdravom okolišu, prirodi) i održivom razvoju

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti Učeničkog Doma za 2023. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi, te sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se plaće za zaposlene te ostali materijalni rashodi za zaposlene.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financiraju se:

- potpore za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima,
- prijevoz zaposlenika na posao i s posla,
- zdravstvene preglede zaposlenika,
- materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
- premije osiguranja imovine i djelatnika,
- troškovi investicijskog održavanja

Prihodima iz vlastite djelatnosti podmiruju se troškovi obavljanja vlastite djelatnosti kao što su trošak namirnica za pripremu obroka u domskoj kuhinji i materijala za čišćenje i održavanje higijene. Ostatom prihoda financira se opremanje Doma sa školskim namještajem i opremom te usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Doma.

Prihodima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financiraju se troškovi menstrualnih higijenskih potrepština.

Prihodima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje financira se plaća pripravnika-odgajatelja.

	Izvršenje financijskog plana 01.01.-31.12.2023.
Prihodi ukupno	721.873,98
Prihodi poslovanja	721873,98
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
Rashodi ukupno	695.630,02
Rashodi poslovanja	682.386,21
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.243,81
Razlika – višak	26.243,96
Ukupan donos viška iz prethodne godine	26.995,93
Višak koji će se rasporediti	53.239,89

	Stanje novčanih sredstava na računima 31.12.2023.
Novac na računu kod poslovne banke	58.679,90
Novac u blagajni	36,08
Novac u banci i blagajni	58.715,98

Obrazloženje posebnog dijela

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa: Program obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju pružanje usluge smještaja, prehrane i zdravstvene zaštite redovnih učenika smještenih u Domu. Program se realizira kroz šest aktivnosti i to: materijalni rashodi SŠ po kriterijima; materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-vlastiti prihodi SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prihodi za posebne namjene SŠ; plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u Proračunu Istarske županije koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sastoji se od redovitog obavljanja tekućeg i investicijskog održavanja postojeće opreme i zgrade a radi sigurnosti učenika i zaposlenika.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i to za isplatu djelatnicima prijevoza na posao; sistematske preglede zaposlenika; premije osiguranja imovine i osoba; potpora za smještaj učenika iz koje se plaćaju svi režijski izdaci.

1.3. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori vlastiti prihodi SŠ i prihodi za posebne namjene

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od pružanja usluga smještaja i prehrane u Domu organiziranim grupama gostiju u vrijeme kada su učenici na školskim praznicima. Izvor prihodi za posebne namjene odnose se na roditeljske uplate opskrbnina za smještaj učenika u Domu, a čime se podmiruju troškovi prehrane učenika; troškovi održavanja higijene i materijala za čišćenje; troškovi prijevoza učenika na takmičenja i sl.

1.4. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

Cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme i zgrade radi povećanja sigurnosti učenika i djelatnika kao i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa, spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Također postizanje što većeg standarda smještaja učenika u Domu, redovno podmirivanje svih troškova poslovanja kao i da se učenicima i zaposlenicima omogući što bolje uvjete kako bi što bolje ispunjavali svoje obveze; učenicima omogućiti ugodan i siguran boravak u Domu, siguran rad zaposlenika Doma, poštivanje obveza iz Kolektivnog ugovora – sistematski pregledi. Uz to cilj je i

pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti – smještaj i prehrana redovnih učenika. Po podmirenju troškova nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti (u srpnju i kolovozu), ostatkom prihoda financirati će se izvođenje potrebitih radova u Domu te postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja što će rezultirati povećanim standardom života i rada učenika i zaposlenika u Domu. Ciljevi su ostvareni.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela	2201 Redovna djelatnost - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	727.426,14
UKUPNO:			727.426,14 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljanje poslova Učeničkog doma provodi se kontinuirano a ogleda se u sjednicama Domskog odbora na kojima se osigurava nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa uz postizanje što većeg standarda smještaja učenika u Domu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne i ostvarene vrijednosti	
		Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
broj održanih sjednica predstavničkog tijela	9	14	14

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa: Program obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju povećanje kvalitete usluge smještaja, prehrane i zdravstvene zaštite redovnih učenika smještenih u Domu. Program se realizira kroz pet aktivnosti i to: volontarijat; menstrualne higijenske potrepštine; investicijsko održavanje iznad standarda, školski namještaj i oprema, opremanje biblioteke. Ciljevi su ostvareni.

2.1. A230147 Volontarijat

Aktivnost uključuje namjenski utrošena sredstva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaće pripravnika-odgajatelja. Ova aktivnost omogućuje Domu dodatnu osobu za rad s učenicima što povećava samu kvalitetu odgojno-obrazovnog rada.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito,

pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; edukacija pripravnika za stjecanje pedagoških kompetencija-polaganje stručnog ispita za odgajatelja. Cilj ove aktivnosti je pružiti financijsku podršku u razvoju ljudskih potencijala, kroz financiranje plaće pripravnika - odgajatelja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230147	18.942,96
UKUPNO:			18.942,96 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U listopadu 2023. je zaposlen jedan pripravnik-odgajatelj na rok od godine dana s obvezom polaganja stručnog ispita nakon završenog pripravništva.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne i ostvarene vrijednosti	
		Ciljna vrijednosti 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj zaposlenih pripravnika	0	1	1

2.2 A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatni ulošci.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Cilj aktivnosti Menstrualnih higijenskih potrepština je opskrba djevojaka u školama i Domovima higijenskim i menstrualnim potrepštinama.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209	312,20
UKUPNO:			312,20 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice su, u slučaju potrebe, zatražile besplatne uloške. Nabavljeni su higijenski ulošci u cjelokupnim odobrenom i doznačenom iznosu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna i ostvarena vrijednost	
		Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj učenica uključenih u Program	175	96	96

2.3. A240202 Investicijsko održavanje-iznad standarda

Provođenjem programa A240202 Investicijsko održavanje iznad standarda omogućava se povećanje materijalne osnove rada i života u Učeničkom domu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme

Cilj programa je redovito ulaganje u povećanje standarda i sigurnosti rada i života učenika i zaposlenika Doma. Uključuje obrtničke radove u učeničkim sobama (farbanje, gletanje).

PAZINSKI KOLEGIJ KLASIČNE GIMNAZIJE PAZIN S PRAVOM JAVNOSTI

Opis djelokruga rada proračunskog korisnika

Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti čine srednja škola i učenički dom. Učenici su upisani u osam razrednih odjela, četiri klasičnog i četiri jezičnog gimnazijskog usmjerenja.

Šk.god. 2022./2023. u Pazinskom kolegiju započinju ukupno 166 učenika te je zaposleno ukupno 54 redovnih radnika.

Šk.god. 2023./2024. u Pazinskom kolegiju započinju ukupno 158 učenika te je zaposleno ukupno 56 redovnih radnika.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Škole.

NAZIV PROGRAMA 1:

Program klasične gimnazije uz općeobrazovne sadržaje omogućuje učenje latinskog i grčkog jezika sve četiri godine te pruža učenicima široku osnovu znanja iz jezičnog, matematičkog i prirodoslovnog područja u cilju nastavka školovanja i pružanja općeg obrazovanje, razvijajući opći akademski kapacitet stjecanje temeljnih znanja i vještina u svim glavnim znanstvenim područjima.

Program jezične gimnazije, sadrži povećan broj sati učenja prvog i drugog stranog jezika - engleskog i njemačkog jezika, a u trećem razredu učenici započinju s izbornom nastavom iz

trećeg – španjolskog jezika. Cilj programa je pružiti opće obrazovanje usmjereno prema nastavku školovanja, a zadržavanjem svih prirodoslovnih predmeta sve četiri godine školovanja omogućiti stjecanje temeljnih znanja i vještina u svim glavnim znanstvenim područjima.

Fakultativni predmeti: *Talijanski jezik, Informatika, Profesionalni identitet i komunikacija te Dramski odgoj.*

OPĆI CILJEVI: Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih troškova. Poboljšanje uvjeta rada zaposlenika i učenika.

POSEBNI CILJEVI: Kvalitetno održavanje nastave uz primjerenu sigurnost učenika i zaposlenika škole.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: U protekloj školskoj godini podmireni su svi tekući troškovi poslovanja. Škola je opremljena sredstvima i opremom koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve kurikulumu. Sve učionice imaju projektor i računalo za što kvalitetnije izvođenje nastave. Prostor škole je u cijelosti pokriven wi-fi mrežom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima.

NAZIV PROGRAMA 2:

Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Program obuhvaća sve isplate plaća i naknada radnicima u školi, izvor financiranja je MZO

OPĆI CILJEVI: Redovito podmirivanje obaveza prema zaposlenicima škole – obračun i isplata plaća i naknada, pomoći i dodataka.

Posebni ciljevi: Izvršavanje obaveza prema zaposlenicima uz poštivanje njihovih zakonskih prava (plaće, doprinosi, naknade i materijalna prava).

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Sve plaće i naknade u prošloj godini isplaćene su na vrijeme, bez kašnjenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Nema zaprimljenih pritužbi za obračun plaća i materijalnih prava. Sve plaće i naknade se obračunavaju i isplaćuju u zakonskom roku preko aplikacije Centralnog obračuna plaća u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

NAZIV PROGRAMA 3:

Izvanastavni aktivnosti, projekti i programi:

Lijepom Našom - Upoznavanje učenika s povijesnim, kulturnim, jezičnim, prirodoslovnim i folklornim obilježjima Republike Hrvatske te obilježavanje važnih događaja i datuma iz nacionalne povijesti.

Linguapolis in collegio -Primjena jezičnog znanja u svakodnevnim, stvarnim situacijama, poticanje učenika na samostalno učenje; sudjelovanje na natjecanjima u znanju i prevođenju te literarnim natjecanjima na stranim i klasičnim jezicima, obilježavanje važnih datuma, uporaba različitih nastavnih metoda rada, stručne ekskurzije na području susjedne slovenske i talijanske Istre, Austrije i Italije

STEM u Kolegiju - Popularizacija znanosti, unapređivanje matematičke i prirodoslovne pismenosti (*Večer matematike, Tjedan znanosti, Matematički ožujak* predavanje, natjecanja...)

Projekt zavičajne nastave Istarske županije - Projekt *Zavičaj duha* prihvaćen je u okviru projekta zavičajne nastave u Istarskoj županiji s ciljem argumentirano prikazati temu, kod učenika razviti kritičko mišljenje, promišljati i brinuti o očuvanju zavičajne duhovne tradicije – materijalne i nematerijalne – i njenih vrijednosti te ju znati vrednovati. Provedba aktivnosti se veže i uz projekt „Krasna zemljo“ i „Đir po Istri“, „Dragi naš Pazin“.

Trst – Trieste - Teorijski i praktično analizirati prirodnu i kulturnu baštinu na terenu, analizirati eksponate na izložbama - izvoditi laboratorijske vježbe - primijeni uporabu stranog jezika (talijanskog, engleskog) u svakodnevnoj komunikaciji

Po Alpama - Teorijski i praktično analizirati prirodnu i kulturnu baštinu na terenu - analizirati eksponate na izložbama - izvoditi laboratorijske vježbe, koristiti njemački i engleski jezik u svakodnevnoj komunikaciji

Putevima Hrvatskih kraljeva i kneževa - Analizirati fond i eksponate u muzejima, analizirati područje vladavine hrvatskih kraljeva i kneževa u geografskom aspekti. Primijeniti stečeno znanje na terenu te se snalaziti na terenu.

Po zagorskih bregi - Objasniti geografske aspekte Hrvatskog Zagorja, objasniti na primjeru Krapinskog neandertalca život ljudi u prapovijesti, povezati znanja o antici stečena na satovima Povijesti i Latinskog jezika s izvornom stvarnošću vizualizacijom povijesnih sadržaja te interdisciplinarnim pristupom, upotrijebiti stečeno znanje engleskog jezika u interaktivnoj šetnji glavnim gradom Hrvatske - Zagrebom (Zagreb tour).

Obilježavanje obljetnice smrti mons. Antuna Heka

Hekovo - Upoznavanje nove generacije učenika s osobnošću i vizijom prvog ravnatelja Kolegija

Humanitarna akcija – sakupljanje čepova za *Udrugu oboljelih od limfoma i leukemije*

Cilj je upoznavanje učenika s važnošću humanitarnog rada o pomaganju potrebitima, aktivno uključivanje mladih u zajednicu, suradnja s udrugama te upoznavanje s načinima humanitarnog rada, prikupljanje i doniranje plastičnih čepova. Razvijanje empatije i solidarnosti što predstavlja put do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg društva.

Humanitarne akcije – projekt *Misionar* - Upućivanje učenika na solidarnost s potrebitima, volontiranje, pomaganje bližnjima, promicanje osjetljivost učenika za potrebe bolesnih, nemoćnih i starijih osoba, informirati ih o uvjetima života u siromašnijim dijelovima svijeta i upoznati s radom volontera i misionara. OPĆI CILJEVI: Motiviranje učenika za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi, rad u učeničkoj zadruzi, omogućavanje dolaska učenika s posebnim potrebama u školu. Omogućavanje lakšeg praćenja nastave učenika s teškoćama i pružanje stručne pomoći pri praćenu nastave. POSEBNI CILJEVI: Pобоljšanje radnih uvjeta u Školi. Pomoć učiteljima da što kvalitetnije učenike uključe u redovito školovanje. OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredneodjele, aktivno sudjelovanje svih učenika u redovitom radu, sudjelovanje na natjecanjima i zavičajnoj nastavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI I REALIZACIJA TIH CILJEVA:

Odličnim uspjehom nastavnu je godinu 2022./2023. završilo 44 učenika, vrlo dobrim 87, a dobrim 28 učenika, i 2 nedovoljan. Ljetni i jesenski rok državne mature ostvaren je u skladu s Kalendarom državne mature. Svi maturanti položili su maturu u ljetnom roku. Na županijskim natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i na državnim natjecanjima ostvareni su zapaženi rezultati. Ostvareni su i drugi zapaženi rezultati i na drugim natjecanjima, smotrama i manifestacijama (Mat-liga, Matematika+, Klokan bez granica, Međunarodni literarni natječaji ...). Učenicima s teškoćama u razvoju omogućeno je da redovito pohađaju nastavu uz. U školsku godinu 2023/2024 u prvi razred, u prvom upisnom krugu, upisano je 47 učenika. Pazinski je kolegij uključen u različite aktivnosti na socijalnom i kulturnom planu javnog života.

ISTARSKO VELEUČILIŠTE PULA

Obrazloženje općeg dijela

OSTVARENJE PRIHODA

KONTO	NAZIV PRIHODA	IZNOS
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU (Projekt Hatch)	18.603,44
6381	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRJENOSA EU (za projekt WildBioAdapt 74.075,45 eur i Erasmus 8.588,00 eur)	82.663,45
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	0,14
6415	PRIHODI OD POZITIVNH TEČAJNIH RAZLIKA	107,69
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	800,00
6526	PRIHODI (školarina 78.855,28 eur, refundacija štete 6.443,21 eur, ostali nespomenuti prihodi 16,26 eur)	85.314,75

6611	PRIHODI OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VLASTITE DJELATNOSTI (gospodarska djelatnost pružanja laboratorijskih usluga istraživanja materijala u Centru za istraživanje Metris)	51.818,49
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA (donacija Ina d.d. i predavanje na temu Održivi razvoj)	3.863,62
6631	TEKUĆE DONACIJE (donacija Zaklade Infobip za studentski STEM projekt izrade prototipa robotskog plovila.	2.000,00
6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA (iz Proračuna IŽ 960.601,78 eur i Projekt Hatch 10.327,17 eur)	970.928,95
6712	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (dokumentacija za obnovu zgrade)	82.636,07
	UKUPNO PRIHODI	1.298.736,60

OSTVARENJE RASHODA

Rashodi poslovanja		
KONTO	NAZIV RASHODA	IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	782.820,68
32	Materijalni rashodi	374.497,41
34	Financijski rashodi	1.534,05
36	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Projekt WildBioAdapt	51.763,73
37	Naknade građanima Projekt Erasmus mobilnost	6.693,00
	UKUPNO rashodi poslovanja	1.217.308,87

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

KONTO	NAZIV RASHODA	IZNOS
4212	POSLOVNI OBJEKTI	80.900,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	963,2
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	4.985,95
	UKUPNO rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.849,15
3+4	SVEUKUPNO Rashodi	1.304.158,12

Ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.421,42 eur

Prenesi višak iz 2022. godine iznosi 5.834,11 eur.

Obrazloženje posebnog dijela

1. NAZIV PROGRAMA: 2503 REDOVNA DJELATNOSTI ISTARSKOG VELEUČILIŠTA

Djelatnost visoke škole ostvaruje se u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Dopusicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za svaki studijski program. Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti za 2023. godinu čine sredstva Proračuna Istarske županije, vlastiti prihodi od školarina i izvođenja laboratorijskih usluga Centra Metris, te sredstava iz projekata koje Veleučilište provodi.

1.1. AKTIVNOST A250311 Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilište

Iz sredstava koje osigurava Istarska županija financiraju se rashodi za zaposlene: plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi: prijevoz zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (vanjski suradnici u nastavi), i ostali nespomenuti rashodi.

1.2. AKTIVNOST A250501 Centar istraživanja METRIS

Iz sredstava koje osigurava Istarska županije financiraju se materijalni rashodi: prijevoz zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknada troškova osobama

izvan radnog odnosa (vanjski suradnici u nastavi), ostali financijski rashodi te rashode za nabavu licenci.

1.3. AKTIVNOST A250306 EU PROJEKT: ERASMUS+ PROGRAM MOBILNOST

Iz sredstava koje osigurava Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike osiguravaju se materijalni rashodi te naknade za odlazak na mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Prihvaćen je projektni prijedlog za program Erasmus+ - Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja, te su odobrena bespovratna sredstava i isplaćena u 80% iznosu za naredno razdoblje u iznosu od 8.588,00 eur.

1.4. AKTIVNOST T250309 PROJEKT „WILDBIOADAPT”

Iz sredstava koje osigurava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te pomoći unutar općeg proračuna temeljem prijenosa EU sredstva partneru na projektu.

CILJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.4

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022. – 2025. godine šifra mjere 2.1.4. Unaprjeđenje i razvoj visokoškolskih i znanstvenih institucija.

Podizanje kvalitete postojećih te razvoj i unaprjeđenje novih studijskih i istraživačkih programa u suradnji s gospodarstvom i javnim sektorom, poticanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja putem dostupnih Eu programa, prijava novih projekata financiranih iz EU fondova, uspostavljanje cjelovitog i učinkovitog sustava studentskih praksi, jačanje međuinstitucionalne suradnje u funkciji znanosti, istraživanja i obrazovanja

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom znanju i uključenosti			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnost obrazovanja			
2.1.4. Unaprjeđenje i razvoj visokoškolskih institucija	2503 Redovna djelatnost Visokih učilišta	A250311 Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilišta; A250501 Materijalni rashodi Centar Metis; T250316 Projekt HATCH; K250317 Obnova zgrade Istarskog veleučilišta	1.053,565,02

POKAZATELJI REZULTATA za mjeru 2.1.4

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljne vrijednosti	
		2023.	Ostvarena vrijednost 31.12.2023.
Broj studenata	50	80	93
Broj studijskih programa	4	6	6
Broj realiziranih projekata	5	6	6
Broj novozaposlenih nastavnika	2	4	3,5

2. NAZIV PROGRAMA: CENTAR ISTRAŽIVANJA METRIS

Istarsko veleučilište kreće u smjeru poticanja i provođenja znanstvenih istraživanja kao unaprjeđenje nastavnog programa i razvoj svojih kadrova te uloge u sustavu visokog obrazovanja i identifikacije kao poželjnog partnera za znanstveno-istraživačke međunarodne i

domaće projekte. Ostvarenje provođenja znanstvene aktivnosti rezultirati će: prepoznavanjem kao partner u velikom broju znanstvenoistraživačkih projekata te će surađivati s javnim i privatnim sektorom; imati će suvremeno opremljen prostor za provedbu znanstvene djelatnosti; posjedovati sofisticiranu opremu za provedbu znanstveno istraživačke djelatnosti; zapošljavati će znanstveni kadar koji će publicirati rezultate svojih istraživanja u brojnim domaćim i međunarodnim časopisima te će sudjelovati u brojnim stručnim skupovima; unaprijediti će svoju nastavnu djelatnost poboljšanjem postojećih razvojem novih suvremenih studijskih programa.

2.1. IZVOR FINANCIRANJA 3 VLASTITI PRIHODI

Vlastitim sredstvima osigurava se financiranje djelomično materijalnih rashoda

POKAZATELJI REZULTATA za mjeru 2.1.4

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljne vrijednosti	
		vrijednost	Ostvarena
		2023	31.12 .2023.
Broj odrađenih ispitivanja	1.800	2.200	1.840
Broj znanstvenih istraživanja provedenih u suradnji s gospodarstvom	100	140	123

3. NAZIV PROGRAMA: PROJEKT HATCH

Projekt HATCH, punog naziva "Hadriaticum DATA HUB. Data management, protocol harmonization, preparations of guidelines: cross-border tools for maritime spatial planning decision-makers".

Opći ciljevi: očuvanje razine kakvoće obalnih voda za kupanje (sukladno Direktivi 2006/7/CE) kroz implementaciju ekološki prihvatljivih tehnoloških rješenja (i pristupa) proizašlih iz zaključenih projekata programa INTERREG HR-IT CBC V-A 2014.-2020.

3.1. IZVOR FINANCIRANJA 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Iz sredstava koje osigurava Istarska županija (15% od ukupnog budžeta) financiraju se rashodi za zaposlene: plaće, doprinosi te materijalni rashodi: prijevoz, rashodi za materijal i energiju i rashodi za usluge

3.2 IZVOR FINANCIRANJA 5 EU FOND INTERREG IT-HR

Iz sredstava koje osigurava EU Fond INTERREG IT-HR (85% od ukupnog budžeta) financiraju se rashodi za zaposlene: plaće, doprinosi te materijalni rashodi: prijevoz, rashodi za materijal i energiju i rashodi za usluge

Vremensko razdoblje trajanja programa: 01.06.2022.-30.06.2023 (13 mjeseci)

4. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKT: ERASMUS+ PROGRAM MOBILNOST

Veleučilište kontinuirano se prijavljuje na nove natječaje (KA131) za programska razdoblja i uspješno provodi mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Velik interes imamo za dolaznu mobilnost, nastavlja obnavljati postojeće bilateralne ugovore te povezivanje s novim potencijalnim partnerima.

4.1. IZVOR FINANCIRANJA 5 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike

Iz sredstava koje osigurava AMPEU osiguravaju se materijalni rashodi te naknade za odlazak na mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

POKAZATELJI REZULTATA za mjeru 2.1.4

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljne vrijednosti Ostvarena vrijednost	
		2023	31.12 .2023.
Broj odrađenih mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja	4	6	6
Broj sklopljenih međuinstitucionalnih sporazuma	13	20	20

5. NAZIV PROGRAMA: T250309 PROJEKT „WILDBIOADAPT – DIVLJE BILJNE VRSTE U FUNKCIJI PRILAGODBE POLJOPRIVREDE I TURIZMA KLIMATSKIM PROMJENAMA“

Ovim projektom istražuju se mjere prilagodbe klimatskim promjenama triju sektora: poljoprivreda, prirodni ekosustavi i bio raznolikost te turizam. Osnova očuvanja bio raznolikosti i socio-ekonomskih obilježja prostora su lokalno dostupne divlje biljne vrste te mjere održivog razvoja poljoprivrede i turizma na području jadranske regije. Dionici triju sektora biti će i korisnici rezultata kroz iskoristivost divljih biljnih vrsta u poljoprivrednoj proizvodnji, očuvanje ekosustava, obogaćivanje turističke gastro ponude te mjere prilagodbe poslovanja turističkog sektora. Ciljevi će se ostvariti putem interdisciplinarnih istraživanja o nutritivnom i agronomskom potencijalu odabranih vrsta te jačanju svijesti o klimatskim promjenama kod javnosti

5.1. IZVOR FINANCIRANJA 5 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH

Iz sredstava koje osigurava MINGORP 85% financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te pomoći unutar općeg proračuna temeljem prijenosa EU sredstva partneru na projektu.

5.2. IZVOR FINANCIRANJA 5 Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Iz sredstava koje osigurava FZOEU 15% financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te pomoći unutar općeg proračuna temeljem prijenosa EU sredstva partneru na projektu. Vremenski istek projekta: 31.srpanj 2023.

6. NAZIV PROGRAMA: K250317 OBNOVA ZGRADE ISTARSKOG VELEUČILIŠTA

Izrada projektne dokumentacije za obnovu zgrade, Preradovićeva 9 D.

6.1. IZVOR FINANCIRANJA 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Iz sredstava koje osigurava Istarska županija financira se izrada projektne dokumentacije za obnovu zgrade Istarskog veleučilišta na lokaciji Preradovićeva 9 D (geodetske izmjere i nacrti, idejni projekt, suglasnosti za elektroenergetske i vodovodne priključke, izmjena i dopuna lokacijske dozvole, izrada procjembenog elaborata građevinskih zemljišta prema parcelacijskom elaboratu, snimke postojećih zgrada, izrada glavnog projekta obnove zgrade).

7. NAZIV PROGRAMA: OBNOVA ZGRADE ISTARSKOG VELEUČILIŠTA

Radovi i oprema za obnovu zgrade Istarskog Veleučilišta na lokaciji Preradovićeva 9 D.

7.1. IZVOR FINANCIRANJA 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Potrebno planirati učešće u Proračunu Županije (20%) za obnovu zgrade, uvrstiti u Izmjenama i dopunama u Financijski plan po okončanju natječaja.

7.2. IZVOR FINANCIRANJA 5 Fond Pravedne tranzicije

Potrebno planirati učešće u Fondu Pravedne tranzicije (80%) za obnovu zgrade, uvrstiti u Izmjenama i dopunama u Financijski plan po okončanju natječaja.

RAZDJEL 010 – UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NACIONALNE MANJINE I MLADE

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA:

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade potiče razvoj manjinskih prava na normativno-zakonskoj razini i kontinuirano prati primjenu odgovarajućih propisa u praksi, posebice službenu uporabu manjinskog jezika u samoupravnom djelokrugu te ostvarivanje načela ravnomjerne zastupljenosti pripadnika manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave, osigurava materijalne i druge uvjete neophodne za organizacijsku konsolidaciju i razvoj programskih djelatnosti udruga nacionalnih manjina na županijskoj razini te uspostavlja učinkoviti sustav manjinske samouprave.

Putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Istarska županija prati aktivnosti kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija te sufinancira redovne i programske djelatnosti udruga, kulturnih društava, organizacija i ustanova čije je djelovanje usmjereno na područje očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina Istarske županije. Isto tako prati i sufinancira materijalne troškove potrebne za rad županijskih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji djeluju na području Istarske županije. Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade potiče razvoj civilnog društva te je nadležno upravno tijelo osnivača za Zakladu za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. U oblasti rada s mladima nakon izrade Akcijskog plana za mlade 2022. – 2025. kontinuirano koordinira provedbu istog. Potiče osnivanje centara za mlade, savjetovališta, klubova za mlade i drugih oblika djelovanja za mlade. Isto tako financira i prati rad i aktivnosti Klubova studenata Istarske županije, koordinira i umrežava konstituirane Savjete mladih na području Istarske županije te u suradnji s gradovima i općinama organizira Dan mladih Istarske županije.

1. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1.1. FINANCIJSKA PODRŠKA MALIH VRIJEDNOSTI

Javni poziv za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti objavljen je 21. studenog 2023. godine. Na Javni poziv pozvane su udruge, zajednice, društva, kulturna društva i druge organizacije civilnoga društva koje su programski usmjerene na promicanje dvojezičnosti i očuvanje kulturne baštine talijanske nacionalne autohtone zajednice i drugih nacionalnih manjina, te na rad s mladima koje djeluju na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem (2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine).

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			

2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	1000 Javna uprava administracija	A100006	6.525,00 EUR
---	--	---------	--------------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Nakon ocjenjivanja prijave koje su ispunile propisane uvjete Javnog poziva financijska sredstva dodijeljena su sljedećim udrugama:

- Comunità degli Italiani – Zajednica Talijana „Pino Budicin“ Rovinj-Rovigno: Blue: storia di un piccolo tritone – Pubblicazione del libro illustrato per l'infanzia,
- Srpski kulturni centar u Istri: Pravoslavni kalendar za 2024. godinu,
- Udruga Alfa Albona: Ekopraktika,
- Centar za mlade „Alarm“ Pazin: Zame vajk! – za aktivne mlade.

2. NAZIV PROGRAMA: CIVILNO DRUŠTVO

2.1. ZAKLADA ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Pružanje podrške razvoju civilnog društva kroz rad Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije kroz sufinanciranje i praćenje rada Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.3.1. Strateški pristup razvoju civilnog društva (2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine).

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.1. Strateški pristup razvoju civilnog društva	2001 Civilno društvo	A200102	62.030,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Zaklada je sve aktivnosti koje je provela tijekom 2023. godine provela u skladu sa ciljevima djelovanja Zaklade i sredstvima izdvojenima za provedbu tih aktivnosti.

3. NACIONALNE MANJINE

3.1. TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA

Navedeni program sufinancira i prati redovne i programske djelatnosti udruga, kulturnih društava, organizacija i ustanova čije je djelovanje usmjereno na područje očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina Istarske županije. Ciljevi programa su poticanje razvoja manjinskih prava svih nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije, omogućavanje i financijsko praćenje i podržavanje zaštite etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina te osiguravanje financijskih uvjeta za izvršavanje programskih aktivnosti nacionalnih manjina.

Putem natječaja Mailing List Histria i In Histria Verba manent dodjeljuju se posebne nagrade Istarske županije te potiče stvaranje književnih i umjetničkih djela na talijanskom jeziku.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina	2002 Nacionalne manjine	A200201	66.907,02 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj sufinanciranih programa udruga nacionalnih manjina	36	44	28

Zaštita etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina ostvarena je kroz sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije: Udruga Albanaca Istarske županije, Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije, Kulturno umjetničko društvo „Bosna“ Istarske županije, Društvo perojskih Crnogoraca „Peroj 1657“, Makedonski kulturni forum, Makedonsko kulturno društvo Istarske županije „Sv. Kiril i Metodij“, Slovensko kulturno društvo „Istra“, Srpsko kulturno društvo Istre „Nikola Tesla“, Srpski kulturni centar u Istri, Mađarsko kulturno društvo „Moricz Zsigmond“, Udruga „Spod Učke“ i Zajednica Srba u Istri.

Isto tako dodijeljene su posebne nagrade Istarske županije za učenice i učenike osnovnih i srednjih škola Istarske županije putem natječaja Mailing List Histria.

Sufinanciran je dodatni program udruga putem pozicije Manifestacije i projekti:

- Srpski kulturni centar u Istri - sufinanciranje realizacije programa „Dani Miroslava Mike Antića“,
- Kulturno umjetničko društvo „Bosna“ Istarske županije - sufinanciranje troškova sudjelovanja na međunarodnom festivalu folkloru u Prizrenu, Republika Kosovo,
- Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet - sufinanciranje troškova manifestacije „Običaji starog zavičaja Bošnjaka“,
- Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet - sufinanciranje troškova manifestacije „Dani bošnjačke kulture Buzet 2023.“ koja će se održati 23. rujna 2023. godine u Buzetu,
- Zajednica Talijana Vižinada - sufinanciranje troškova realizacije projekta „Il carro di Tespi“ koji se održao 7. i 8. srpnja 2023. godine u Vižinadi,
- Udruga Roma Istre – sufinanciranje troškova sudjelovanja na 20. Međunarodnom festivalu romskog teatra i folkloru u Skoplju (Sjeverna Makedonija),
- Makedonski kulturni forum – sufinanciranje troškova nabave 5 pari opančića za pjevačku skupinu „Despina“ i izradu zahvalnica u povodu 15. obljetnice djelovanja Makedonskog kulturnog foruma,

- Zajednica Srba u Istri - sufinanciranje režijskih troškova Zajednice Srba u Istri.

3.2. TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA

Ravnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika ostvaruje se kroz sufinanciranje Talijanske Unije / Unione Italiana, Centra za povijesna istraživanja Rovinj / Centro di ricerche storiche Rovigno, Talijanske drame Rijeka / Drama Italiano Fiume, Gradske knjižnice i čitaonice Pula / Biblioteca civica di Pola.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNTLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina	2002 Nacionalne manjine	A200202	69.300,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Ravnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika ostvarena je kroz podupiranje i sufinanciranje programskih djelatnosti:

- Centra za povijesna istraživanja u Rovinju: realizacija znanstvenog i izdavačkog programa,
- Talijanske nacionalne zajednice putem Talijanske Unije: sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti,
- Gradske knjižnica Pula: nabava knjiga za Središnju knjižnicu za Talijansku nacionalnu zajednicu,
- Talijanske drame Rijeka / Drama Italiano Fiume: ostvarenje kazališnog programa HNK Ivana pl. Zajca – odsjek Talijanske drame iz Rijeke za područje Istarske županije.

3.3. FESTIVAL MULTIKULTURALNOSTI

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade svake godine organizira Festival multikulturalnosti povodom Dana Europe koji se obilježava 9. svibnja, odnosno u Europskom tjednu, koji je sufinanciran od strane Ministarstva kulture i medija.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina	2002 Nacionalne manjine	A200206	10.736,86 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Ovogodišnji Festival multikulturalnosti održan je 03. svibnja 2023. godine u Poreču, a sufinanciran je od strane Ministarstva kulture i medija. Na festivalu su udruge nacionalnih manjina, zajednice i kulturna društva koja djeluju na području Istarske županije imale priliku prezentirati svoju udrugu, aktivnosti koje provode, svoju tradiciju i kulturu.

3.4. MULTIKULTURALNOST U ISTRI

Izrada knjižice „Multikulturalnost u MOJOJ Istri – La multiculturalità nella MIA Istria“ koja je namijenjena učenicima viših razreda osnovnih škola Istarske županije. U knjižici se kroz priču popraćenu ilustracijama predstavljaju sve manjine koje djeluju na području Istarske županije. Mjesečna emisija „Multikulturalnost u Istri“ koja se emitira na lokalnoj televiziji TV Nova kojoj je cilj poticanje multikulturalnosti i prezentiranje udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina	2002 Nacionalne manjine	A200207	4.270,64 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj tiskanih knjižica "Multikulturalnost u MOJOJ Istri - La multiculturalita' nella MIA Istria"	1000	1000	0

Knjižica se nadopunjuje s još četiri nacionalne manjine: njemačka, ruska, slovačka i ukrajinska (prema popisu stanovništva iz 2021. godine). Tisak je predviđen u 2024. godini. Financirana je mjesečna emisija „Multikulturalnost u Istri“ emitirana na lokalnoj televiziji TV Nova.

4. PROMICANJE DVOJEZIČNOSTI I OČUVANJE TALIJANSKOG JEZIKA

Kroz navedeni program se osigurava ravnopravna službena upotreba hrvatskog i talijanskog jezika u radu svih tijela Istarske županije i u jedinicama lokalne samouprave, kao i zaštita plurikulturalnosti, dvojezičnosti i multietničnosti Istarske županije.

Program obuhvaća organiziranje i sufinanciranje Jezičnih laboratorija talijanskog jezika za predškolarce u dvojezičnim gradovima Istarske županije, godišnja stručna usavršavanja za učitelje i profesore talijanskog jezika L1 i L2 u hrvatskim osnovnim i srednjim školama, tjedne vijesti na talijanskom jeziku na lokalnoj televiziji i na lokalnim radio postajama, organizaciju tečajeva talijanskog jezika za djelatnike javnih službi Istarske županije koji su u izravnom kontaktu sa strankama, te Radnu skupinu Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku.

4.1. JEZIČNI LABORATORIJI TALIJANSKOG JEZIKA ZA PREDŠKOLARCE

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika navedena aktivnost obuhvaća organiziranje i sufinanciranje jezičnih laboratorija talijanskog jezika za predškolarce u vrtićima na hrvatskom jeziku. Jezični laboratoriji provode se u 7 dvojezičnih gradova: Grad Buje-Buie, Grad Novigrad-Cittanova, Grad Poreč-Parenzo, Grad Pula-Pola, Grad Rovinj-Rovigno, Grad Vodnjan-Dignano i Grad Umag-Umago, u trajanju od 30 sati za svaki laboratorij.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200301	13.266,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj organiziranih laboratorija talijanskog jezika	7	7	7

Nastavljeno je provođenje jezičnih laboratorija talijanskog jezika za predškolarce u dječjim vrtićima na hrvatskom jeziku: Dječji vrtić Buje-Buie, Dječji vrtić „Tičići“ Novigrad-Cittanova, Dječji vrtić „Radost“ Poreč- Parenzo (područni objekt Varvari), Dječji vrtić Pula-Pola (područni objekt Veli Vrh), Dječji vrtić „Neven“ Rovinj-Rovigno (područni objekt Kanfanar), Dječji vrtić

„Petar Pan“ Vodnjan-Dignano i Dječji vrtić i jaslice „Duga - Arcobaleno“ Umag-Umago, a bilo je uključeno 7 skupina predškolaraca (150 djece).

4.2. USAVRŠAVANJE ZA UČITELJE I PROFESORE TALIJANSKOG JEZIKA (L1,L2)

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika navedena aktivnost obuhvaća organizaciju dva godišnja stručna usavršavanja za učitelje i profesore talijanskog jezika L1 i L2 u hrvatskim i talijanskim osnovnim i srednjim školama. Cilj je da se kroz organizaciju stručnih usavršavanja podigne kvaliteta talijanskog jezika na svim razinama te da se učiteljima i nastavnicima pruži mogućnost da unaprijede svoje znanje učeći od izvornih govornika talijanskog jezika.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200302	5.122,96 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- 9. i 10. svibnja 2023. godine održana su dva tečaja stručnog usavršavanja pod nazivom „Apprendere e studiare l'italiano insieme: pratiche cooperative e riflessioni sull'italiano per fini di studio“ za učitelje i profesore talijanskog jezika u hrvatskim i talijanskim osnovnim i srednjim školama koje je provedeno u suradnji s udrugom Dante Alighieri iz Rima. Webinarima se odazvalo više od stotinjak profesora i učitelja talijanskog jezika.
- 23. i 24. studenoga 2023. godine u Rovinju su održana dva tečaja stručnog usavršavanja pod nazivom „Scrivere per inventare, narrare, giocare“ za učitelje i profesore talijanskog jezika u hrvatskim i talijanskim osnovnim i srednjim školama koje je provedeno u suradnji s udrugom Dante Alighieri iz Rima na kojima je sudjelovalo 30-ak profesora.

4.3. TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA ZA JAVNE SLUŽBE

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika navedena aktivnost obuhvaća organizaciju tečajeva talijanskog jezika za djelatnike javnih službi JLS koji su u izravnom kontaktu sa strankama.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je

provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200305	12.077,80 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj organiziranih tečajeva talijanskog jezika	7	7	7

U suradnji s Pučkim otvorenim učilištima Pula, Rovinj, Vodnjan i Umag nastavljeno je s organizacijom tečajeva talijanskog jezika u trajanju od 50 školskih sati za djelatnike javnih službi Istarske županije, te je organiziran četvrti ciklus tečajeva talijanskog jezika za djelatnike Grada Umaga, Osnovne škole „Marija i Lina“, Dječjeg vrtića „Duga“, Dječjeg vrtića „Girotondo“ i Grada Novigrada, Opće bolnice Pula i Grada Pule. Tijekom 2024. godine dovršit će se tečajevi za službenike Grada Vodnjana, te za djelatnike Policijskih postaja Umag i Rovinj.

4.4. RADNA SKUPINA IŽ ZA UJEDNAČAVANJE TERMINOLOGIJE NA TALIJANSKOM JEZIKU

Cilj osnivanja Radne skupine Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku je sastavljanje popisa usuglašenih preporučenih prijevodnih ekvivalenata upravno-pravne terminologije na talijanskom jeziku. U Radnu skupinu imenovani su prevoditelji zaposleni u Istarskoj županiji i dvojezičnim gradovima Istarske županije te vanjski suradnici koji imaju stalnu, dugogodišnju suradnju s tijelima JLP(R)S na poslovima prevođenja.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			

4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200307	3.234,94 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj održanih sjednica Radne skupine za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku	6	6	7

Radna skupina Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku je održala 6 sastanka radne skupine: 7. ožujka, 4. travnja, 16. svibnja, 13. lipnja, 26. rujna, 26. listopada i 6. prosinca 2023. godine.

4.5. TJEDAN TALIJANSKOG JEZIKA U SVIJETU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika navedena aktivnost obuhvaća organizaciju i provedbu aktivnosti u okviru Tjedna talijanskog jezika u svijetu.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200308	3.875,05 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – U okviru Tjedna talijanskog jezika u svijetu u suradnji s Generalnim konzulatom Italije u Rijeci i Arheološkim muzejom Istre u Puli postavljena je izložba o crtaču stripova Hugu Prattu, tvorcu Corta Maltesea, pod naslovom „Hugo Pratt Naslijeđe, djelo, biografija“ u Galeriji C8 u Puli.

4.6. EMITIRANJE VIJESTI NA TALIJANSKOM JEZIKU

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika navedena aktivnost obuhvaća pokretanje tjednih vijesti na talijanskom jeziku na lokalnoj televiziji i na lokalnim radio postajama.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračun IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti	2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	A200309	12.878,75 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj emitiranih vijesti i emisija	240	288	240

Financirao se tjedni pregled vijesti na talijanskom jeziku putem radija Rovinj FM („Notiziario flash“), Radio Istra („Sette giorni“), Radio Medulin („Panoramica istriana“), Radio star Umag („Cinque minuti“) i Radio Maestral („Panoramica settimanale“), te tjedni pregled vijesti na talijanskom jeziku „Panoramica settimanale“ na lokalnoj televiziji TV Nova.

5. DRUŠTVENI PROGRAMI

5.1. KLUBOVI STUDENATA ISTRE

Program obuhvaća praćenje rada Klubova studenata iz Istarske županije i sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova, te praćenje aktivnosti kroz izradu i objavu Javnog poziva za podnošenje prijave za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre za obavljanje njihovih redovnih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine). Mjera 2.3.3. predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključivosti svih dobnih skupina.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu	2603 Društveni programi	K260304	13.275,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj sufinanciranih klubova studenata Istre	2	2	2

Kroz društvene programe sufinanciraju se materijalni troškovi Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka i Kluba studenata Istre „Mate Balota“ iz Zagreba.

5.2. AKTIVNOSTI ZA MLADE IŽ

Program obuhvaća i Aktivnosti za mlade IŽ koje se temelje na realizaciji aktivnosti iz Akcijskog plana za mlade Istarske županije 2022. – 2025. u skladu s Regionalnim programom za mlade Istarske županije. Kroz aktivnost se nastoji unaprijediti položaj mladih i rad s mladima s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih, te realizirati aktivnosti u skladu s Akcijskim planom za mlade.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine). Mjera 2.3.3. predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključivosti svih dobnih skupina.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu	2603 Društveni programi	A260306 A260307	1.364,74 EUR 7.463,19 EUR
UKUPNO:			8.827,93 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj mladih uključenih u aktivnosti zajednice	200	230	230

Kroz Aktivnosti za mlade Istarske županije prati se i rad konstituiranih Savjeta mladih u Istarskoj županiji. Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić posjetila je Istarsku županiju 28. veljače 2023. godine, te je tom prilikom održala koordinacijski sastanak s predstavnicima konstituiranih Savjeta mladih Istarske županije, istarskih gradova i općina u sjedištu Istarske županije u Puli.

U suradnji s Klubom studenata „Istarski klub“ Rijeka i ove godine je Upravni odjel sudjelovao u organizaciji susreta studenata Istre – Istrijada 2023. koja je održana od 26. do 28. svibnja u kampu Brioni na Puntizeli, kojemu je cilj druženje i razmjenjivanje iskustava istarskih studenata, uz popratne edukativne sadržaje u vidu predavanja i prezentacija.

U suradnji sa Savjetima mladih Istarske županije Buzeta, Labina, Novigrada, Pazina, Poreča, Pule, Rovinja, Vodnjana te općina Ližnjan, Marčana i Medulin organiziran je 5. Dan mladih Istarske županije koji se održao 29. rujna 2023. godine u Labinu. Cilj ove manifestacije je poboljšati položaj mladih u Istri, potaknuti ih da se uključe u javni život svoje sredine te da postanu aktivni građani.

6. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

Program obuhvaća financiranje materijalnih troškova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Istarske županije. Ciljevi navedenog programa obuhvaćaju poštivanje načela ravnomjerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave.

6.1. REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNTLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije			
4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije	2002 Nacionalne manjine	A200203 A200205	16.359,30 EUR 68.767,99 EUR
UKUPNO:			85.127,29 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj održanih sjednica vijeća nacionalnih manjina Istarske županije	16	20	9 + 7 (konstituirajuće sjednice)

Sufinancirane su i praćene programske djelatnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina putem: Vijeća albanske nacionalne manjine, Vijeća bošnjačke nacionalne manjine, Vijeća crnogorske nacionalne manjine, Vijeća makedonske nacionalne manjine, Vijeća romske nacionalne manjine, Vijeća slovenske nacionalne manjine, Vijeća srpske nacionalne manjine, Vijeća talijanske nacionalne manjine, Predstavnik češke nacionalne manjine i Predstavnic mađarske nacionalne manjine.

Vlada RH donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u JLP(R)S 30. ožujka 2023. godine. Za Istarsku županiju raspisani su izbori za 7 vijeća nacionalnih manjina, odnosno za Vijeće albanske, bošnjačke, crnogorske, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine te za 7 predstavnika nacionalnih manjina: predstavnika češke, mađarske, makedonske, njemačke, ruske, slovačke i ukrajinske nacionalne manjine. Izbori su održani 7. svibnja 2023. godine. Na izborima su izabrani novi članovi za Vijeća albanske, bošnjačke, crnogorske, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine te predstavnik češke, predstavnic makedonske nacionalne manjine, predstavnic mađarske i predstavnic ukrajinske nacionalne manjine Istarske županije. Konstituirajuće sjednice Vijeća održane su 13., 14. i 16. lipnja 2023. godine u Puli.

RAZDJEL 011 – UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

1. PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Objasnenje aktivnosti

Program javne uprave i administracije obuhvaća izradu nacrtu i prijedloga akata za potrebe župana i Skupštine Istarske županije, izradu nacrtu rješenja i drugih pojedinačnih akata koje temeljem pozitivnih propisa donosi župan, izradu nacrtu ugovora, pisma namjere, rješavanje u upravnim stvarima u II. stupnju po podnesenim žalbama iz oblasti službeničkih odnosa, razmatranje predstavnika i pritužbi građana na rad županijskih upravnih tijela i predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti te rješavanje zahtjeva o pravu na pristup informacijama i sudjelovanje u procesu e-savjetovanja, a utemeljen je na odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o proračunu i Statutu Istarske županije.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			

2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	1000 Javna uprava i administracija	-	-
			-

Pokazatelji uspješnosti

Mjera 2.4.9. doprinosi povećanju učinkovitosti u provedbi aktivnosti upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.

Popis ključnih aktivnosti:

- stvaranje pretpostavki za učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika;

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

2. PROGRAM: INFORMATIČKI SUSTAV

2.1. AKTIVNOST: ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

Obrazloženje aktivnosti

Za podršku radu Upravnih tijela Istarske županije, proračunskih i ostalih korisnika (gradovi, općine, građani..) nužno je osigurati uspješno i usklađeno funkcioniranje informacijskog sustava. Obzirom da se sveukupno poslovanje Istarske županije temelji na primjeni tehničko/tehnoloških rješenja baziranim na informacijsko komunikacijskoj tehnologiji, nužno je osigurati neprekidno funkcioniranje sustava sa nužnim unaprjeđenjima istog.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Za dostizanje ciljane vrijednosti neprekidnog funkcioniranja informacijskog sustava u cjelini nužno je bilo osigurati uvjete da sve komponente informacijskog sustava imaju odgovarajuću podršku i kvalitetnu uslugu održavanja. U tom smislu, ugovorene su slijedeće usluge: održavanje i popravljavanje hardvera (osobna računala, poslužitelji, periferni uređaji i računalna oprema, održavanje poslovnih aplikacija i systemske infrastrukture, održavanje web stranica, usluge obrade dokumentacije - očitavanje podataka sa ulaznih računala.

Za provedbu predmetne aktivnosti u 2023. godini utrošena su financijska sredstva u iznosu od 450.790,70 EUR.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Dostupnost i raspoloživost informacijskog sustava u cjelini na razini >99% godišnje	99,9	99,9	99,9

Iako tijekom 2023. godine nije utvrđena nedostupnost informacijskog sustava u cjelini, bilo je povremenih ispada u funkcioniranju pojedinih komponenti sustava u ukupnom trajanju od 12 sati te je dostupnost i raspoloživost sustava u cjelini na razini ciljane vrijednosti od 99,9%.

2.2. AKTIVNOST: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA

Obrazloženje aktivnosti

Razvoj društvene svijesti i informatičke pismenosti lokalne zajednice, te stalna potreba za povećanom transparentnosti poslovanja i izvještavanja, postavljaju potrebu napuštanja tradicionalnog pristupa upravljanja procesima i pronalaženje novih organizacijskih i informacijskih modela i mogućnosti. Lokalna zajednica traži, ne samo veću transparentnost poslovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave već zahtijeva i promjene u načinu komunikacije i ostvarivanja svojih prava, tako da su nužne promjene u pristupu, obradi i prezentiranju informacija o poslovanju, planiranju, prikupljanju, i plasiranju financijskih i ostalih resursa iz djelokruga poslovanja, kao i provođenju procesa s naglaskom na digitalnu transformaciju poslovanja.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem
Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Ciljevi i njihovo postizanje u direktnoj su vezi sa zahtjevima za usklađenje poslovanja i programskih rješenja sa pozitivnim propisima RH. Uspostava novog financijsko-računovodstvenog sustava s funkcionalnostima riznice i novog sustava uredskog poslovanja najznačajniji su razvojni informatički projekti u 2023. godini.

Za provedbu predmetne aktivnosti u 2023. godini utrošena su financijska sredstva u iznosu od 318.161,99 EUR.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Implementiran novi financijsko-računovodstveni sustav	Ne	Da	Djelomično
Implementiran novi sustav Uredskog poslovanja i upravljanja kvalitetom	Ne	Da	Djelomično
Broj educiranih zaposlenika za korištenje novih sustava	0	300	300
Broj digitaliziranih postupaka preuzetih poslova	0	20	0
Implementirano Exchange Online Protection rješenje	0	1	0
Implementirano Local Administrator Password Solutions rješenje	0	1	1
Nadograđen System Center Operation Manager	0	1	0

Pokazatelji uspješnosti ukazuju na poteškoće pri realizaciji zacrtanih ciljeva koji su prvenstveno uvjetovani trajanjem postupka javne nabave za nova programska rješenja, naročito za sustav uredskog poslovanja i sustav kvalitete koji je zbog žalbenog postupka odužen na više od 12 mjeseci. Zbog toga su dva najveća informatička projekta djelomično realizirana u 2023. godine - programska rješenja su instalirana na poslužitelje, edukacije

službenika za njihovo korištenje je izvršena krajem 2023. godine, ali se produkcijski rad i ostale planirane aktivnosti koje su trebale slijediti nužno prenesene u iduću godinu.

3. PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL

3.1. AKTIVNOST: KOMUNIKACIJE I PROTOKOL

Obrazloženje aktivnosti

Komunikacija, protokol, informiranje i promidžba izravno predstavljaju županijsku upravu zainteresiranim pojedincima i grupama, a odvijaju se kroz sljedeće cjeline:

- Suradnja s medijima: organiziraju se konferencije za novinare, dogovaraju nastupi u sredstvima informiranja, pripremaju priopćenja i najave za medije, te se odgovara na novinarske upite.
- 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 nastupnih i uzvratnih posjeta, primanja i prigodnih svečanosti.
- Izdavaštvo: povremeno izdavanje brošura, video materijala te kraćih knjižica informativno-promidžbenog karaktera, biltena i slično.
- Analitika: prate se i analiziraju medijske objave koje se odnose na Istarsku županiju, županijske ustanove i tvrtke, dužnosnike, kao i županijske projekte od posebnog značaja.
- Okrugli stolovi i drugi skupovi: organizacija i pomoć u organizaciji okruglih stolova, konferencija i drugih stručnih skupova.
- Organiziranje stručnih seminara i predavanja: organizacija seminara i predavanja s ciljem podizanja razine stručnosti županijskih službenika.
- Prigodno obilježavanje obljetnica: predlaganje i pripremanje obilježavanja značajnih obljetnica, vjerskih i državnih blagdana, polaganje vijenaca na spomen obilježja.
- Suradnja s drugim odjelima: intenzivno se komunicira i surađuje s ostalim upravnim tijelima Istarske županije.
- Ažuriranje mrežnih stranica: pripremaju se novosti i druge korisne informacije za službene mrežne stranice Istarske županije koje se odnose na aktivnosti dužnosnika, županijskih upravnih tijela, ustanova i tvrtki u kojima drži pretežiti udio te županijskih projekata i programa.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Komunikacija i protokol

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)	Izvršeno (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.3. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem				
2.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Komunikacije i protokol	1005 Komunikacije i protokol	A100501 Komunikacije i protokol	189.793,62	61.271,78
UKUPNO:				61.271,78

- U izvještajnom razdoblju, uspješno je koordinirana interna i vanjska komunikacija o aktivnostima, projektima i programima iz nadležnosti upravnih tijela Istarske županije; uspješno je realizirana organizacija i protokol tuzemnih i međunarodnih aktivnosti župana te zamjenice i zamjenika župana Istarske županije, kao i protokolarni poslovi različitih kulturnih, sportskih, gospodarskih i drugih manifestacija Istarske županije, jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, ustanova, trgovačkih društava i udruga civilnog društva od javnog značaja; kontinuirano se pružala podrška i suradnja u organizaciji edukacijskih seminara i konferencija.
- Sve planirane protokolarnе aktivnosti održale su se prema predviđenom programu za 2023. godinu.
- Na Facebook stranici Istarske županije svakodnevno se informiralo građane o županijskim aktivnostima, programima i projektima te su se pružale važnije informacije o subjektima povezanim sa Županijom.
- U 2023. godini organizirani su brojni prijemi i sastanci, konferencije za novinare, posjeti/obilasci za koje su odrađeni protokolarni poslovi, napravljene pripreme za Župana, odnosno njegove zamjenike, poslani pozivi novinarima i/ili poslana priopćenja za sredstva javnog informiranja i objave za službene mrežne stranice Istarske županije.
- Organizirane su redovne koordinacije s gradonačelnicima i načelnicima te saborskim zastupnicima iz Istarske županije
- Uz navedeno, odrađeni su protokolarni te poslovi odnosa s javnošću za brojne događaje čiji su nositelji bili JLS-evi na području Istarske županije, ustanove, trgovačka društva i udruge.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.7.:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Organizacija važnih prijema/događaja	kontinuirano	kontinuirano	120
Organizacija posjeta/obilazaka	kontinuirano	kontinuirano	15
Slanje priopćenja sredstvima javnog informiranja i poziva novinarima	kontinuirano	kontinuirano	309
Odgovori na novinarske upite i demantiji	kontinuirano	kontinuirano	141
Pisanje priprema za Župana i zamjenicu/ka, uvodnih riječi za publikacije i kataloge	kontinuirano	kontinuirano	268
Priprema informacija i podataka za priloge, intervju i gostovanja u tiskanim i elektroničkim medijima	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pisanje čestitki, riječi isprike, Pisma potpore, Pisma zahvale, Pozivnih pisma, brzogjava sućuti	kontinuirano	kontinuirano	75
Izrada Vodiča za građane - Proračun u malom za 2023. godinu	4	1	1
Izrada Izvješća o radu župana Istarske županije	8	2	2

- Organizirano je ukupno 120 događaja – svečanosti, prijema, radnih sastanaka, konferencija za novinare i relevantne subjekte u Istarskoj županiji te 15 posjeta/obilazaka za koje su odrađeni protokolarni poslovi i napravljene pripreme za Župana, odnosno njegove izaslanike. Za potrebe sudjelovanja Župana i njegovih zamjenika na sastancima sa predsjednikom Vlade RH i predstavnicima ministarstava i drugih javnopravnih tijela, kao i na sastancima tijela Hrvatske zajednice županija, kontinuirano su rađeni protokolarni poslovi te pripremane informacije i podaci u suradnji s drugim županijskim upravnim tijelima.
- Ukupno je poslano 222 priopćenja sredstvima javnog informiranja te 87 poziva novinarima na događaje od značaja za Istarsku županiju, odnosno tematske konferencije za medije.

- Odgovoreno je na 141 novinarski upit, u što je uključeno i slanje demantija.
- Za potrebe informiranja Župana i njegove zamjenice i zamjenika, napisane su ukupno 253 pripreme za različita događanja, obilaske, sastanke i druge aktivnosti.
- Za potrebe raznih publikacija, programskih knjižica i kataloga, napisano je 15 uvodnih riječi Župana.
- Poslane su 33 čestitke i/ili riječi isprike Župana, 2 Pisma solidarnosti, 2 Pisma potpore, 12 Pozivnih pisama, 1 Pismo zahvale, 9 odgovora na molbe za pokroviteljstvo, 1 Pismo solidarnosti 15 brzjava sućuti.
- Pripremljene su informacije i materijali za izradu 4 video uratka za najznačajnije projekte i obljetnice Istarske županije - Održane su 3 koordinacije Župana i suradnika s gradonačelnicima, načelnicima i saborskim zastupnicima iz Istarske županije
- Pripremane su informacije i podaci za priloge u dnevnim tiskovinama, za radijska i televizijska gostovanja i intervjue te su kontinuirano uređivane službene mrežne stranice i društvene mreže Istarske županije
- U zakonom propisanom roku, izrađeno je Izvješće o radu župana Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine te Izvješće o radu župana Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, koja su obuhvatila sve važnije projekte, mjere, aktivnosti i ostvarene rezultate rada u 2022. godini i prvoj polovici 2023. godine, te koja sadrže i brojne ostale relevantne podatke i informacije pripremljene u suradnji s nadležnim upravnim tijelima Istarske županije.
- Pripremljen je i izrađen Vodič za proračun Istarske županije za 2023. godinu za građane

4. PROGRAM: PROMOCIJA ISTARSKOG IDENTITETA

4.1. AKTIVNOST: ŽUPANIJSKO ZNAKOVLJE

Obrazloženje aktivnosti

Provedba aktivnosti vezanih za jačanje i prepoznatljivost istarskog identiteta na zgradama koje koriste upravna tijela Istarske županije. Sukladno tome, nabavljene su tabele na pročeljima zgrada s natpisima županijskih upravnih tijela u kojima se nalaze uredi Istarske županije te zastave Istarske županije koje su postavljene u urede županijskih upravnih tijela, osnovne i srednje škole kojima je osnivač Istarska županija.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu			
	Program u Proračun u IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)	Izvršeno (u EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA				
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta				
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	1007 Promocija istarskog identiteta	A100702 Županijsko znakovlje	26.544,56	450,00
UKUPNO:				450,00

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Provedena nabava Županijskog znakovlja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

5. PROGRAM: MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

5.1. AKTIVNOST: BILATERALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA

Obrazloženje aktivnosti

Sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija, provedba njihovih aktivnosti i programa te sustavno praćenje rada onih organizacija koje mogu unaprijediti određeni sektor ili omogućiti sudjelovanje u međunarodnim projektima, osobito europskih grupacija teritorijalne suradnje. Aktivno promicanje bilateralne suradnje s regijama, s naglaskom na realizaciju projekata financiranih iz međunarodnih izvora. Obavljaju se poslovi vezani uz bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije s regijama u inozemstvu te poslovi vezano za sudjelovanje u aktivnostima europskih institucija. Pripremaju se sporazumi o suradnji te održava i unapređuje suradnja s regijama s kojima Istarska županija ima potpisane sporazume o suradnji. U suradnji s upravnim tijelima Istarske županije, pripremaju se Pisma podrške Župana kod prijave projekata na europske programe i fondove. Kod traženja partnerstva ili podrške na projektima, traže se očitovanja nadležnih upravnih tijela i mišljenja drugih relevantnih subjekata te se eventualno daje suglasnost za prijavu projekata.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)	Izvršeno (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem				
2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi	8003 Međunarodna suradnja i europski poslovi	A800302 Bilateralna i međunarodna suradnja	11.281,44	2.625,00
UKUPNO:				2.625,00

- Aktivno sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija, provedbi njihovih aktivnosti i programa, te sustavno praćenje rada onih organizacija koje mogu unaprijediti određeni sektor ili omogućiti sudjelovanje u međunarodnim projektima, osobito europskih grupacija teritorijalne suradnje.
- Osnajivanje bilateralne suradnje s prijateljskim regijama, s naglaskom na realizaciju projekata financiranih iz međunarodnih izvora.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Provedene aktivnosti iz područja bilateralne i međunarodne suradnje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

- U 2023. godini kontinuirano su se obavljali poslovi vezani uz bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije s regijama u inozemstvu, posebno s naglaskom na održavanje suradnje s regijama s kojima Istarska županija ima potpisane sporazume o suradnji.
- Obavljali su se poslovi vezani uz članstvo u međunarodnim organizacijama kao i aktivnosti proizašle iz članstva u međunarodnim organizacijama.
- Upriličeno je od strane Župana, odnosno njegovih zamjenika, 10 prijema za veleposlanike u RH te su organizirana 4 posjeta u inozemstvo delegacija Istarske županije na čelu sa Županom.
- Pripremljeni su materijali za potpisivanje Tršćanskog memoranduma za održivost, energiju i okoliš te Memoranduma o razumijevanju i suradnji kojim Istarska županija ulazi u članstvo međunarodne organizacije Agencija lokalne demokracije Odesa.
- Tijekom 2023. godine provedene su sve aktivnosti iz područja bilateralne i međunarodne suradnje, što je doprinijelo cjelovitom ostvarenju posebnog cilja 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem.

5.2. AKTIVNOST: INFORMIRANJE I EDUKACIJA O POLITIKAMA I FONDOVIMA EU

Obrazloženje aktivnosti

Obavljaju se poslovi vezani uz informiranje i edukacije o politikama i fondovima EU. Provode se aktivnosti informiranja građana, javne uprave, gospodarstva i civilnog društva, putem županijskih mrežnih stranica i suradnjom s lokalnim i regionalnim sredstvima javnog informiranja, o važnim pitanjima i politikama vezano za Europsku uniju.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu IŽ i Financijskom planu			
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)	Izvršeno (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem				
2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi	8003 Međunarodna suradnja i europski poslovi	A800308 Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU	1.990,84	0,00
UKUPNO:				0,00

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.8.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Provedene aktivnosti informiranja i edukacija o politikama i fondovima EU	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

- U sklopu europskih poslova vršilo se informiranje i edukacija građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o EU politikama i fondovima putem priloga u dnevnim novinama i službene mrežne stranice Istarske županije, za što nisu utrošena sredstva osigurana na predviđenim pozicijama u Proračunu za 2023.g.
- Zbog povećanog obujma poslova i mnogobrojnih aktivnosti vezano za obilježavanje 30. godišnjice osnutka Istarske županije, u 2023. godini nije se sudjelovalo na Europskom tjednu regija i gradova u Bruxellesu te se isto planira u 2024. godini.
- U sklopu projekta financirana je provedba aktivnosti u svrhu osnaživanja kapaciteta djelatnika ustanove za obavljanje propisanih javnih ovlasti, posebice onih koje su se odnosile na pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima iz EU programa i fondova te drugih izvora financiranja, koordinaciju i poticanje ravnomjernog regionalnog razvoja, osnaživanje javnog sektora i informiranje potencijalnih korisnika ESI i drugih EU programa i fondova, te provedbu koordinacije poslova strateškog planiranja na području Istarske županije.
- Organizacija edukacija, radionica i seminara na temu programa i fondova EU provodila se putem JU Regionalnog koordinatora Istarske županije za europske programe i fondove te su za navedenu namjenu korištena sredstva osigurana kroz projekt „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

JAVNA USTANOVA REGIONALNI KOORDINATOR ZA EUROPSKE PROGRAME I FONDOVE

1. NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost Javne ustanove

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Redovna djelatnost Javne ustanove

Obrazloženje aktivnosti

Redovna djelatnost javne ustanove „Regionalni koordinatore Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ uključuje financiranje rada djelatnika (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla, naknade za rad na terenu i odvojeni život), te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, financijski rashodi i ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Za provedbu predmetne aktivnosti u 2023. godini utrošena su financijska sredstva u iznosu od 147.772,66 eura.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je zakonita, pravovremena i učinkovita provedba svih utvrđenih poslova i zadataka iz nadležnosti javne ustanove „Regionalni koordinatore Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, što je doprinijelo cjelovitom ostvarenju posebnog cilja 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Sukladno prethodno navedenom pokazatelju rezultata, u periodu od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine ostvareno je kontinuirano, zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljanje svih poslova iz nadležnosti javne ustanove.

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Suradnjom i znanjem do snažne EU regije

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Projekt Suradnjom i znanjem do snažne EU regije, sufinanciran je sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., prioritetne osi 10. Tehnička pomoć. Njegova provedba započela je u lipnju 2019. godine, a završena je 31. prosinca 2023. godine. U sklopu projekta financirana je provedba aktivnosti u svrhu osnaživanja kapaciteta djelatnika ustanove za obavljanje propisanih javnih ovlasti, posebice onih koje se se odnose na pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima iz EU programa i fondova te drugih izvora financiranja, koordinaciju i poticanje ravnomjernog regionalnog razvoja, osnaživanje javnog sektora i informiranje potencijalnih korisnika ESI i drugih EU programa i fondova, te provedbu koordinacije poslova strateškog planiranja na području Istarske županije. Stopa sufinanciranja projekta od strane Europske unije iznosila je 85%, dok je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinanciralo provedbu projekta u iznosu od 7,5%, sukladno odredbama Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta (referentni broj ugovora: JPF.2020. - 6.429). Istarska županija sufinancirala je provedbu projekta u iznosu od 7,5%. Provedba projekta uključivala je financiranje rada djelatnika ustanove (plaće, doprinosi na plaće) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade za stručno usavršavanje zaposlenika), te osiguravanje financijskih sredstava za provedbu prethodno navedenih javnih ovlasti (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine). Za provedbu predmetnog projekta u 2023. godini utrošena su financijska sredstva u iznosu od 454.748,42 eura.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem
Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

U sklopu izvještajnog razdoblja provedene su sve aktivnosti predviđene predmetnim projektom, sukladno planiranoj dinamici. Brojnim dionicima pružena je stručna i savjetodavna pomoć u pripremi projektnih prijedloga ukupne vrijednosti od 8.224.845,97 eura te u provedbi projekata. Završen je postupak izrade Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. - 2027. godine i Teritorijalne strategije razvoja otoka, koja predstavlja jedan od njegovih dodataka. Pružena je stručna podrška Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i uključenim jedinicama lokalne samouprave u procesu programiranja Teritorijalnog plana za pravednu tranziciju Republike Hrvatske, koji se financira iz Fonda za pravednu tranziciju (FPT). Temeljem prethodno navedenog, možemo zaključiti da je provedba projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije doprinijela cjelovitom ostvarenju posebnog cilja 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Broj educiranih zaposlenika	0	9	9

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Otočni koordinator

Obrazloženje aktivnosti

U skladu s odredbama Zakona o otocima („Narodne novine“, br. 116/18, 73/20 i 70/21) te Sporazuma o financiranju rada otočnog koordinatora u 2023. godini, djelatnica javne ustanove obavljala je poslove otočnog koordinatora za područje Istarske županije, zaduženog za koordinaciju aktivnosti usmjerenih na održivi razvoj otoka u suradnji s nadležnim upravnim tijelima Istarske županije te predstavnicima jedinica lokalne samouprave i javnopravnih tijela. Nadležno Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinanciralo je rad otočnog koordinatora u visini do 15% ukupnog bruto 2 troška njegove plaće. Za provedbu predmetne aktivnosti u 2023. godini utrošena su financijska sredstva u iznosu od 3.149,43 eura.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

Tijekom 2023. godine provedene su sve aktivnosti iz nadležnosti otočnog koordinatora, utvrđene odredbama Zakona o otocima i Sporazuma o financiranju rada otočnog koordinatora u 2023. godini, što je doprinijelo cjelovitom ostvarenju posebnog cilja 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Sukladno prethodno navedenom pokazatelju rezultata, u periodu od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine ostvareno je kontinuirano, zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljanje svih poslova iz nadležnosti otočnog koordinatora za područje Istarske županije.

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: +RESILIENT

Obrazloženje aktivnosti

Provedbom projekta +RESILIENT, sufinanciranog sredstvima Europske unije u okviru Programa Interreg V-B Mediteran 2014.-2020., ostvareno je umrežavanje 4-helix partnerstva iz 8 Mediteranskih zemalja, kako bi se potaknula potreba za inovacijama koje će povećati konkurentnost društveno odgovornih malih i srednjih poduzeća te otvaranje novih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na tvrtke koje posluju u domeni društvenog poduzetništva. Provedba projekta započela je u veljači 2018. godine, a završena je u travnju 2022. godine. Sredstva u iznosu od 32.148,35 eura odnose se na tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt +RESILIENT, koje je javna ustanova prosljedila Istarskoj županiji.

Cilj uspješnosti:

Posebni cilj 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva
Mjera 2.3.2. Razvoj društvenog poduzetništva

Premda je provedba projekta +RESILIENT završila u travnju 2022. godine, tijekom izvještajnog razdoblja izvršena je posljednja uplata za predmetni projekt u vidu tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava, što je doprinijelo cjelovitom ostvarenju posebnog cilja 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva.

Pokazatelj uspješnosti**Pokazatelj rezultata za mjeru 2.3.2.:**

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023.
Proveden projekt +RESILIENT	0	0	0

S obzirom na to da je provedba svih planiranih aktivnosti u okviru projekta +RESILIENT uspješno okončana u travnju 2022. godine, u 2023. godini izvršena je samo posljednja uplata za predmetni projekt u vidu tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava. Doznačena sredstva javna je ustanova prosljedila Istarskoj županiji.

RAZDJEL 013 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

- NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
- NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnosti Službe za unutarnju reviziju bazirane su na kontinuiranom, pravovremenom i cjelovitom provedbom unutarnjih revizija sukladno usvojenim godišnjim planovima rada. Provodi se neovisna te objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola, davanje stručnog mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i boljeg cjelokupnog korporativnog upravljanja. Izrađuju se prijedlozi strateških i godišnjih planova, te njihovih izmjena i dopuna. Rad djelatnika obavlja se prema propisanoj metodologiji uz kontinuiranu edukaciju i stručno usavršavanje. Prisutna je suradnja s drugim tijelima i institucijama, izrada i podnošenje prijedloga programa rada i izvješća o radu izvršnom tijelu županije.

Obuhvaćaju i savjetodavnu uloga prema čelniku županije s svrhom poboljšanja procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja cjelokupnim poslovanjem. U Službi za unutarnju reviziju obavljaju se poslovi procjene sustava unutarnjih kontrola s ciljem davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Poslovi uključuju izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljem objektivne procjene rizika, plana pojedinačne unutarnje revizije; provedbu unutarnje revizije procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine, te obavljanje postavljenih zadaća i ostvarivanja ciljeva poslovanja.

Izrađuju se izvješća o obavljenim revizijama te godišnje izvješće, prati provedbu preporuka, upozorava na rokove provedbe, izvještava nadležne institucije prema propisima.

Revizije se provode u Županiji i institucijama iz nadležnosti koje su navedene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu županije te u pravnim osobama kojima je osnivač ili suosnivač Županija, a utvrđene su u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Iskazani troškovi se odnose na rashode plaća, ostala materijalna prva zaposlenika i nužne materijalne rashode. Izvršeni su u manjem opsegu iz razloga nedostatnog broja djelatnika u odnosu na zakonski minimum (3), kao i dugotrajnog istovremenog bolovanja obaju djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI – MJERA *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija* - Mjera 2.4.9. doprinosi povećanju učinkovitosti u provedbi aktivnosti upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.

Popis ključnih aktivnosti: stvaranje pretpostavki za učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.

Ciljevi uspješnosti rada ove Službe mjerljivi su u realizaciji Godišnjeg plana za 2023. godinu, broju danih i prihvaćenih preporuka, provedbom preporuka s ciljem poboljšanja sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - realizacija planiranih revizija sukladno usvojenim i od župana odobrenim planovima Službe za unutarnju reviziju Istarske županije. Rezultati dobiveni izvršenom samoprocjenom rada ove Službe (jednom u srednjoročnom razdoblju), broj predloženih i prihvaćenih preporuka, provedba preporuka u predviđenim rokovima, ažurna središnja baza preporuka, financijski učinci provedenih preporuka, izrada Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana prethodnim godinama kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti, proširena i stečena nova znanja unutarnjih revizora, cjelovito izvještavanje župana i središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija o podacima iz djelokruga unutarnje revizije uz doprinos poboljšanju cjelokupnog sustava korporativnog upravljanja.

Početak godine izvršeno je ažuriranje središnje baze preporuka i analiza stupnja provedivosti preporuka iz provedenih revizija s svrhom izrade Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana prethodnim godinama kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu (Prilog 5).

Izrađeno je 5 mišljenja, od čega za tri proračunska korisnika, neprofitnu organizaciju i trgovačko društvo u vlasništvu. Ovjerena mišljenja dostavljena su pravovremeno čelnicima revidiranih subjekata. Zbog zakonske obveze i rokova izrade Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana prethodnim godinama za Istarsku županiju izrađeno Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana prethodnim godinama kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti župana za 2022. godinu. Izvršeno je on-line popunjavanje podataka potrebnih za izradu Godišnjeg objedinjenog izvješća na nivou Ministarstva financija RH.

Kontinuirana edukacija unutarnjih revizora provođena je sukladno obvezama iz važećih propisa te slijedom zahtjeva struke i složenosti aktivnosti unutarnje revizije u javnom sektoru. Obvezno stručno usavršavanje prisustvovanjem on-line radionicama u organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija, sukladno prijavama prema Katalogu izobrazbe.

Izrađeno je Izvješće o radu Službe za 2022. godinu prema propisanoj ISO proceduri koja su usvojena od Župana. Obrazloženje rada ove Službe izrađeno je i kao sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Istarske županije za 2022. godinu.

Sukladno Zakonu o unutarnjim kontrolama u javnom sektoru, Služba za unutarnju reviziju u obvezi je informirati odgovornu osobu o provedbi preporuka i njenom djelovanju, te je isto izrađeno i prihvaćeno Zaključkom Župana o prihvaćanju Izvješća o provedbi preporuka i djelovanju Službe za unutarnju reviziju Istarske županije u 2022. godini KLASA: 470-03/23-01/01, URBROJ: 2163-01/11-23-02, dana 05. travnja 2023. godine.

Godišnjim planom Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2023., godinu planirane su ukupno 2 revizije koje su i dovršene. Za iste su izrađeni detaljni planovi i programi revizije na propisanim obrascima. Sva dokumentacija pohranjena je u sustavu eUprave, od obveznih obrazaca propisanih metodologijom rada unutarnje revizije i podataka prikupljenih revizijskim postupcima, uzrokovanjem i testiranjem, do nacrti i konačnih revizijskih izvješća i prihvaćenih planova djelovanja. Redovno je ažurirana Središnja baza preporuka.

Prva po redu obavljena je revizija pod nazivom „Revizija subvencija, donacija i potpora dodijeljenih iz proračuna Istarske županije“. Ova revizija uključena je u Godišnji plan temeljem Zaključka Vlada Republike Hrvatske o usvojenom Objedinjenom godišnjem izvješću o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2021. godinu KLASA: 022-03/22-07/396 URBROJ:50301-05/16-22-2 od 24. studenog 2022. godine. Koordinaciju provedbe ove revizije vršila je Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija.

Preliminarne aktivnosti za navedenu reviziju započete su još u prosincu 2022. godine, prikupljanje dokumentacije u razdoblju od ožujka do kraja 2023. godine.

Revidirani subjekti bila su upravna tijela Županije: Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije, Kabinet župana i upravni odjeli/službe koji su provodili javne natječaje i /ili dodjeljivali sredstva subvencija i donacija iz proračuna Županije (Upravni odjel za održivi razvoj, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo, Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za turizam i Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine).

Krajem lipnja izrađen je nacrt revizijskog izvješća, a u srpnju dostavljeni podaci Ministarstvu financija Središnjoj harmonizacijskoj jedinici (tablice s podacima, preporuke, pojašnjenja). Izrađeni su svi obvezni obrasci propisani metodologijom rada unutarnje revizije i to obrazac: C 100 – Preliminarna procjena izloženosti rizicima - kojim je izvršena razrada i definiranje glavnih rizika, s mogućim uzroci rizika i mogućim posljedice rizika, te očekivane i postojeće kontrole i ukupna procjena izloženosti rizicima. Obrazac C 200 - Plan i program obavljanja pojedinačne unutarnje revizije s definiranjem cilja, opsega, uključenih subjekata i terminskim planom od početka, obavljanja pojedinačne unutarnje revizije, samog tijeka obavljanja revizije, te obrazac C 300 - Program i rezultati testiranja u predmetnoj reviziji stupnja dokumentiranosti aktivnosti, te u obrazac C 400 veza rizika, revizijskih postupaka, nalaza i revizijskog mišljenja.

Konačno revizijsko izvješće izrađeno je 31. kolovoza 2023. godine. Izraženo je zadovoljavajuće mišljenje uz stanovite nedostatke, odnosno da su postojeće unutarnje kontrole u pogledu stvorenih pretpostavki zadovoljavajuće, a izloženost rizicima ocjenjena je srednje značajnom. Dano je ukupno 11 preporuka prema upravnim odjelima, odnosno Istarskoj županiji. Za 6 preporuka rokovi dospijeaća su bili 31.12.2023., odnosno 1.1.2024. godine, za 3 preporuke rokovi dospijevaju tijekom 2024. godine (za 1 je rok 30.06, a za ostale dvije 31.12.), a za preostale 2 preporuke definiran je rok 31.12.2025. godine.

Do dana sastavljanja ovog obrazloženja provedene su sve preporuke u definiranim rokovima (6). Istarska županija nema preporuka unutarnje revizije iz ranijih razdoblja koje su provedene u 2023. godini, kao ni neprovedenih preporuka unutarnje revizije iz ranijih razdoblja.

Druga revizija u 2023. godini koja se odnosi na provedbu višegodišnjih kapitalnih ulaganja u trgovačkom društvu u 100% vlasništvu županije. Ciljevi ove revizije determinirani su procjenom i preispitivanjem usklađenosti te cjelovitosti kontrolnog okruženja u Društvu, uz procjenu normativne usklađenosti i statusa sustava unutarnjih kontrola u procesu provedbe kapitalnih ulaganja u tri poslovne godine. Revizijom obuhvaćeni su i ocijenjeni načela, metode i postupci kontrolnog okruženja kao komponente sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu. Konačno revizijsko izvješće izrađeno je 23. prosinca 2023. godine. Izraženo je nezadovoljavajuće mišljenje, a izloženost rizicima ocijenjena je visoko značajnom. Dano je 5 preporuka, čija provedba dopijeva u 2024. i sljedećim godinama.

U sustav Euprava, za specifična područja rada ove službe uvedeni su predlošci obrazaca za obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija te je omogućen pregled rada i stalan kontinuitet podataka iz tekuće unutarnje revizije, izmjena tekstova i podataka, izravno urudžbiranje i elektronička ovjera dokumenata, dostava nacrti izvješća, usaglašavanja plana djelovanja; te izrade i distribucije konačnog revizijskog izvješća svim revidiranim subjektima. Osiguran je stalan pristup svim revizijskim dokumentima i podacima te predlošcima, dokumenata. Redovno je vođeno uredsko poslovanje i izvršena arhiviranja predmeta.

Redovno se i kontinuirano vrši provjera stanja izvršenosti preporuka sadržanih u revizorskim izvješćima, uz vođenje evidencije o tim podacima u Središnjoj bazi preporuka. Stalno se prati i procjenjuje stanje provedbe preporuka iz tekućeg i prethodnog razdoblja, te upozorava nositelje na definirane rokove za provedbu.

Postignuti su planirani ciljevi prema usvojenom planu rada za promatrano razdoblje, te cjelovito izvještavanje župana i središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija o podacima iz djelokruga unutarnje revizije.

Zbog iskazanih potreba uvođenja novog sustava kvalitete i uredskog poslovanja izrađeni su predlošci dokumenata i obrazaca propisanih metodologijom rada unutarnje revizije kako bi isti bili inkorporirani u novi sustav.

U posljednjem tromjesečju 2023. godine izvršena je analiza prijedloga proračuna Istarske županije za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu, te izrađen prijedlog Strateškog plana rada ove službe za razdoblje 2024.-2026. predložene teme za planiranje pojedinačnih revizija u 2024. godini. Teme su usuglašene s odgovornom osobom institucije. U plan rada za 2024. godinu Služba je sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske uključila reviziju po nalogu naziva: Revizija poslovanja putem Riznice proračuna Istarske županije. Planove je odgovorna osoba prihvatila u prosincu 2023. godine, te su unijeti u aplikaciju Ministarstva financija po njenoj aktivaciji u veljači 2024. godine.

Postignuti su planirani ciljevi prema usvojenom planu rada za 2023. godinu, uz stručno i zakonito djelovanje unutarnje revizije, te cjelovito izvještavanje župana i središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija o podacima iz djelokruga unutarnje revizije, intenzivna razmjena revizorskih iskustava i sa unutarnjim revizorima u drugim županijama i gradovima, te proširena i stečena nova znanja unutarnjih revizora.

Zaključno, Služba za unutarnju reviziju Istarske županije izvršavala je svoje zadatke utvrđene programom rada zakonito, učinkovito, stručno i djelotvorno, a sve sukladno raspoloživim kadrovskim resursima.

RAZDJEL 014 – UPRAVNI ODJELA ZA GOSPODARSTVO

Sažetak djelokruga rada Upravnog odjela za gospodarstvo:

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja stručne, tehničke i administrativne poslove iz područja regionalnog razvoja u skladu s nacionalnim i europskim politikama u suradnji s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima. Prati tekuća gospodarska kretanja i djeluje u pravcu uravnoteženog gospodarskog razvitka na području Županije. Koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama u području energetike. Analizira stanje u gospodarstvu i poduzima aktivnosti na poboljšanju uvjeta za razvoj poduzetništva, investicijskih ulaganja od značaja za Županiju i uvjeta za privlačenje ulaganja stranih partnera. Prati poslovanje trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Županije iz nadležnosti Upravnog odjela. Analizira stanja i aktualna pitanja pojedinih gospodarskih djelatnosti te druga pitanja gospodarske politike - prikuplja podatke, izrađuje analize i predlaže odgovarajuće mjere. Prati i unosi promjene u Registar koncesija iz djelokruga rada Upravnog odjela i Registar državnih potpora. Upravni odjel za gospodarstvo obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom, odnosno upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na: upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine; izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisiju prodavaonicu, odnosno javnom komisijaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara; utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje; izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji; donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge i druge poslove iz područja djelatnosti koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI: Plaće zaposlenika, ostala materijalna prava zaposlenika, troškovi upravnog tijela

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Rashodi se odnose na bruto plaće zaposlenika i doprinose na plaće, ostala materijalna prava zaposlenika te na troškove službenih putovanja i reprezentacije. Uz programe i projekte koji se financiraju iz proračuna Istarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo provedi upravne postupke u cilju rješavanja zahtjeva stranaka, a vezano za preuzete poslove državne uprave; prikuplja i unosi podatke u registre iz nadležnosti upravnog odjela; nadzire uplate koncesija za distribuciju plina i unosi podatke u Registar koncesija; unosi podatke o dodijeljenim potporama od strane Istarske županije u Registar državnih potpora; prikuplja statističke podatke o stanju gospodarstva i tržišta rada te vrši potrebne analize.

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

Isplaćene su plaće i ostala materijalna prava zaposlenicima. Većina programa se provodila sukladno planiranom Programom rada UO za gospodarstvo za 2023. godinu. Uz niže navedene programe koji iziskuju financijska sredstva, odrađene su i aktivnosti praćenja rada institucija, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu i suvlasništvu Istarske županije. Nadzirane su uplate koncesija za distribuciju plina i uneseni podaci u Registar koncesija te su uneseni podaci o dodijeljenim potporama od strane Istarske županije u Registar državnih potpora. Provedeni su upravni postupci u cilju rješavanja zahtjeva stranaka, a vezano za preuzete poslove državne uprave te su uneseni podaci u registre iz nadležnosti upravnog odjela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: MJERE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

NAZIV AKTIVNOSTI: Potpore za konkurentnost

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Osmišljavanjem i provedbom mjera za razvoj gospodarstva nastoji se potaknuti gospodarski razvoj i razvoj poduzetništva. U cilju jačanja konkurentnosti te prilagođavanja poduzetnika Istarske županije novim trendovima, osmišljavaju se mjere i definiraju uvjeti te se putem javnog poziva dodjeljuju bespovratne financijske potpore poduzetnicima. Također se provode aktivnosti certificiranja oznake kvalitete istarskih proizvoda i usluga Istrian Quality – IQ.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo; 4.1.2. Promocija i afirmacija brenda Istrian Quality IQ

Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije, tijekom 2023. godine provelo je Javni natječaj „IKT potpore – Istarska županija 2023.“ kroz koji su dodijeljene namjenske, bespovratne novčane potpore male vrijednosti za ulaganja u digitalnu transformaciju malog gospodarstva i za poticanje konkurentnosti i razvoja malog gospodarstva u sektoru informacijsko komunikacijske tehnologije u Istarskoj županiji u 2023. godini. Sredstva su rebalansom prebačena na pozicije aktivnosti „Jačanje konkurentnosti ICT sektora“ i „Digitalno gospodarstvo – potpore za digitalnu transformaciju poslovanja“.

Istarska županija sufinancira i prati provedbu aktivnosti certificiranja oznake kvalitete istarskih proizvoda i usluga Istrian Quality – IQ koje provodi Istarska razvojna agencija IDA d.o.o. Tijekom 2023. godine u sklopu ovog programa IDA-i su dodijeljena sredstva za recertificiranje oznake IQ u domeni proizvodnje vina (malvazija i teran), jakih alkoholnih pića te istarskog češnjaka. Provedene su aktivnosti širenja oznake IQ na dodatne proizvode (ekstra djevičankso maslinovo ulje, istarski pršut i med), te je implementirana komunikacijska i brend strategija IQ, odrađene u aktivnosti pozicioniranja, promocije i prezentacije proizvoda s IQ brendom. Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj dodijeljenih potpora	0	0	0
Broj dodijeljenih oznaka IQ	42	45	65

Tijekom 2023. godine dodijeljeno je 65 oznaka IQ – Istarska kvaliteta.

NAZIV AKTIVNOSTI: Razvoj i promocija inovacija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Dodjelom potpora za inovacije potiče se razvoj inovacija i komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga s ciljem postizanja više kvalitete postojećih i izlazak na tržište novih proizvoda i usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.1. Osnaživanje istraživačke, inovacijske i tehnološke infrastrukture i kapaciteta poduzetničkog sektora.

Tijekom 2023. godine proveden je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2023. godinu, a sredstva je dobio Savez udruga inovatora Istarske županije za provedbu Programa poticanja i zaštite inovacija, promocija na međunarodnim izložbama inovacija i kroz njih istraživanje tržišta s ciljem komercijalizacije. Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj novih inovacija	7	8	9
Broj dobivenih nagrada za inovacije	27	30	19

Tijekom 2023. godine zaštićeno je 9 novih inovacija te je dobiveno 19 nagrada za inovacije na specijaliziranim smotrama inovacija.

NAZIV PROGRAMA: KREDITI

NAZIV AKTIVNOSTI: Poduzetnički krediti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija potiče razvoj poduzetništva poticanjem investicija u gospodarskom sektoru davanjem subvencija na poduzetničke kredite. U tu svrhu provodi se aktivnost „Poduzetnički krediti“. Proračunom su planirana sredstva za plaćanje dospjelog dijela subvencije kamata za četiri kreditne linije: „Program „Poduzetnik - Istarska županija 2016.“, Program „Poduzetnik - Istarska županija 2017“, Program „Poduzetnik – Istarska županija 2019“ i Program „Poduzetnik – Istarska županija 2020“.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

Kreditna linija „Poduzetnik - Istarska županija 2016“. pokrenuta je u kolovozu 2016. godine. U otplati je još 11 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik - Istarska županija 2017“ pokrenuta je 2017. godine. U 2021. godini u otplati je još 16 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik Istarska županija 2019“ pokrenuta je 2019 godine i trenutno je u otplati 32 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik Istarska županija 2020“ je započela s provedbom u studenom 2020. godine i trenutno je u otplati 60 kredita.

Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Otplata subvencija na poduzetničke kredite: kontinuirano

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj otplate subvencije	154	60	119
Otplata subvencija na poduzetničke kredite	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Plaćanje dospjelog dijela subvencije kamata na poduzetničke kredite vrši se redovito te su sve obveze podmirene.

NAZIV AKTIVNOSTI: Stambeni krediti za liječnike

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Istarska županija provodi aktivnost „Stambeni krediti za liječnike“, odnosno programe osiguranja povoljnijeg kreditiranja za stambeno zbrinjavanje medicinskog osoblja i liječnika ISTRAMEDIC 2020 i ISTRAMEDIC 2019. Sukladno dogovoru s poslovnim bankama, Istarska županija je osigurala povoljnije uvjete stambenog kreditiranja za svo medicinsko osoblje, dok je za deficitarno osoblje osigurana dodatna subvencija kamatne stope od 1,5%.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

U otplati je 47 subvencija kamata na kredite liječnika i medicinskog osoblja temeljem sklopljenih ugovora. Iznos subvencije se redovno podmiruje.

Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Otplata već dodijeljenih subvencija kamata na kredite liječnika i medicinskog osoblja	48	47	47

Plaćanje dospjelog dijela subvencije kamata na kredite liječnika i medicinskog osoblja vrši se redovito te su sve obveze podmirene.

NAZIV PROGRAMA: Potpore za obrazovanje i zapošljavanje

NAZIV AKTIVNOSTI: Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Programom se nastoji povećati zapošljivost ranjivih skupina na tržištu rada, prvenstveno osoba s invaliditetom. Kao suosnivač Ustanove Zaštitna radionica za zapošljavanje osoba s invaliditetom Tekop Nova sa sjedištem u Puli uz koju su suvlasnici također Grad Pula i Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Istarska županija sufinancira dio poslovanja ove ustanove od posebnog gospodarskog značaja. Od ukupnog broja zaposlenih u Tekop Novi, 55% osoba ima status osobe s invaliditetom (20 osoba). Zbog njihovih umanjениh radnih sposobnosti, Tekop Nova nije u mogućnosti osigurati zadovoljavajuću likvidnost za nesmetanu realizaciju proizvodnog procesa i podmirenje svih obveza. Takav oblik sufinanciranja ima status državnih potpora koje udovoljavaju uvjetima propisanim Zakonom o državnim potporama i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije. Istarska županija također potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom dodjelom sredstava udrugama za provedbu projekata s ciljem zapošljavanja i integracije osoba s invaliditetom u radnu sredinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.3.4. Poticanje ravnopravnosti, uključivosti i poštivanja ljudskih prava.

U cilju dodijele proračunom planiranih sredstava Ustanovi Zaštitna radionica za zapošljavanje osoba s invaliditetom Tekop Nova, proveden je postupak dodijele države potpore u skladu s propisanom procedurom. Sredstva su isplaćena ugovorenom dinamikom za isplatu državne potpore. U 2023. godini Tekop Nova zapošljava 20 radnika s invaliditetom.

Tijekom 2023. godine proveden je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2023. godinu. Temeljem navedenog Javnog natječaja, Prioritetnog područja 2 – Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, Istarska županija dodijelila sredstva Centru za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO za provedbu projekata „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“. Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Broj korisnika novčanih naknada i ostalih materijalnih oblika pomoći	30	30	27

U zaštitnoj radionici Tekop Nova sufinanciranje su plaće za 20 radnika s invaliditetom te je osigurana zaposlenost svih postojećih radnika s invaliditetom.

Korisnici projekta „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“ je 7 osoba s invaliditetom nakon završenog školovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: Potpore za samozapošljavanje

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Predmet ovog programa bila je dodjela potpora male vrijednosti u svrhu poticanja poduzetništva i samozapošljavanja. Cilj provedbe ovog programa bio je pružiti financijsku podršku osobama koje žele pokrenuti vlastiti posao. Isto tako, cilj istog bio je stvaranje novih radnih mjesta te povećanje gospodarske aktivnosti. Kroz financijsku pomoć, program poticanja

na samozapošljavanje, pomogao je pojedincima da uspješno pokrenu vlastiti posao te da razviju svoje poslovne ideje.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

Provedbom mjere povećana je stopa uspješnosti samozapošljavanja, smanjena stopa neuspjeha novih poduzetnika, potaknute su inovacije i kreativnost u poslovanju, te doprinos ekonomskom razvoju zajednice kroz stvaranje novih radnih mjesta i povećanje konkurentnosti na tržištu. U konačnici, ostvaren je cilj održivosti i prosperiteta novih poduzetnika te stvaranje poticajnog okruženja za razvoj poduzetništva Istarske županije. Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj dodijeljenih potpora	0	0	17

Proveden je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje „START – UP ISTAR“ za 2023. godinu te je dodijeljeno 17 potpora.

NAZIV PROGRAMA: ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE I PLANovi IŽ

NAZIV AKTIVNOSTI: Strategija razvoja gospodarskih zona

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Planom razvoja poslovnih zona u Istarskoj županiji želi se analizirati postojeće stanje polovnih zona te definirati viziju i smjernice za razvoj poslovnih zona u Istarskoj županiji a sve sa ciljem poticanja gospodarstva, poduzetništva i konkurentnosti Istarske županije.

Cilj je osigurati odgovarajuću stratešku i plansku podlogu za daljnji razvoj poslovnih zona u Istarskoj županiji za razdoblje do 2030. godine. Plan razvoja poslovnih zona u Istarskoj županiji treba odrediti opći koncept i viziju razvoja poslovnih zona u Istarskoj županiji, mapirati poslovne zone te predvidjeti ključne aktivnosti njihovog razvoja.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

Osnovna namjena osnivanja i razvoja poduzetničkih zona je poticanje razvoja poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog i regionalnog gospodarskog razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata na području Županije, povećanje konkurentnosti poduzetnika, stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta, porast proizvodnje i izvoza, povećanje prihoda jedinice lokalne samouprave te ravnomjeran gospodarski razvoj Županije. Razvojem poslovnih zona stvaraju se uvjeti za nesmetanu gospodarsku aktivnost poduzetnika, te im se omogućuje da prilikom novih investicija koriste povlastice čime se pridonosi sveukupno povoljnijem poslovanju u poslovnoj zoni. Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
/	/	/	/

Tijekom 2023. godine dovršen je dokument Plan razvoja poslovnih zona Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: POTICANJE RAZVOJA ICT SEKTORA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV AKTIVNOSTI: Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Regionalna i lokalna samouprava igraju ključne uloge u stvaranju svijesti i postavljanju temelja za razvoj pametnih rješenja. Želimo potaknuti mlade ljude koji djeluju na području digitalizacije i ICT sektora na razvijanje svojih ideja i projekata te im dati mogućnost da svoju ideju/projekt realiziraju. Također je cilj potaknuti osnivanje što većeg broja tvrtki u ICT djelatnostima s ciljem razvoja Istarske županije kao ICT regije koja svoj razvoj koncipira na modernoj industriji temeljenoj na znanju i inovacijama, kvalitetnom obrazovanju te stručnoj i kompetentnoj radnoj snazi. Potreba za pozicioniranjem Istre kao ICT regije, koja će stvarati i privlačiti informatičke stručnjake i tvrtke, te biti regija koja će zbog svojih komparativnih prednosti biti privlačna domaćim i stranim IT tvrtkama.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.1.1. Razvoj ICT sektora

Cilj je potaknuti osnivanje što većeg broja tvrtki u ICT djelatnostima s ciljem razvoja Istarske županije kao ICT regije koja svoj razvoj koncipira na modernoj industriji temeljenoj na znanju i inovacijama, kvalitetnom obrazovanju te stručnoj i kompetentnoj radnoj snazi. Sredstva su prenamijenjena u druge komplementarne aktivnosti te je cilj kroz njih ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj dodijeljenih potpora	0	0	0

Sredstva su prenamijenjena u aktivnost Jačanja konkurentnosti ICT sektora, odnosno za dodjelu potpora temeljem Javnog Javni natječaj „IKT potpore – Istarska županija 2023.“ Sredstva planirana za dodjelu potpora za samozapošljavanje prebačena su u Program: Potpore za obrazovanje i zapošljavanje za provedbu istovjetne aktivnosti. Pokazatelji uspješnosti opisani su u aktivnostima u kojima su sredstva prebačena.

NAZIV AKTIVNOSTI: Jačanje konkurentnosti ICT sektora

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Zbog rastuće urbanizacije i sveprisutne digitalizacije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pred sobom imaju velike izazove: kako pametnije upravljati lokalnim resursima, kako stvoriti održivi i cjelovitu regiju u kojoj će kvaliteta ljudskoga života, ali i odnosa prema prirodnoj okolini biti na znatno višoj razini. Živimo u vremenu modernih tehnologija, a u ICT sektoru vidimo veliki potencijal i zato nastavljamo s procesom digitalizacije istarskih tvrtki, ali i poticanjem razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.1.1. Razvoj IT sektora

Tijekom 2023. godine proveden je Javni natječaj „IKT potpore – Istarska županija 2023.“, a kroz mjeru 2. „Poticanje konkurentnosti i razvoja malog gospodarstva u području IKT sektora“ Istarska županija je ciljanim potporama poticala jačanje konkurentnosti i razvoj malog gospodarstva u području IKT sektora na području Istarske županije. Mjera 2. je usmjerena na poticanje razvoja novih i/ili postojećih IKT proizvoda/usluga. Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj dodijeljenih potpora	0	0	13

Kroz Javni natječaj „IKT potpore – Istarska županija 2023.“, mjeru 2. Poticanje konkurentnosti i razvoja malog gospodarstva u području IKT sektora poduzetnicima je dodijeljeno 13 potpora.

NAZIV AKTIVNOSTI: Plan razvoja IT sektora u Istarskoj županiji

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izrada Plana razvoja IT sektora proizlazi iz potrebe za pozicioniranjem Istre kao ICT regije, koja će stvarati i privlačiti informatičke stručnjake i tvrtke, te biti regija koja će zbog svojih komparativnih prednosti biti privlačna domaćim i stranim IT tvrtkama.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.1.1. Razvoj IT sektora

U cilju razvoja IT sektora u Istarskoj županiji planirana je izrada dokumenta Plan razvoja IKT sektora Istarske županije koji će dati pregled stanja i smjernice za daljnji razvoj. Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Izrađen Plan razvoja ICT sektora i definirane smjernice	0	0	1

Izrada Plana razvoja ICT sektora započeta je u 2022. godini sukladno planiranom. Zbog otežanog prikupljanja podataka izrada dokumenta produžila se u 2023. godinu. Dokument je finaliziran krajem godine.

NAZIV PROGRAMA: DIGITALNA TRANSFORMACIJA ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: Digitalna uprava

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

S obzirom na svjetski trend digitalizacije i potrebe prilagodbe trenutnim trendovima u digitalnom svijetu, a s ciljem postizanja konkurentnosti gospodarstva i županije općenito, pokrenut je program „Digitalna transformacija Istarske županije“. Program obuhvaća aktivnosti digitalizacije javne uprave i javnih institucija od analize stanja informatizacije i digitalizacije do implementacije konkretnih sustava za obradu podataka.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

U cilju informatizacije srednjih škola Istarske županije izrađena je Analitička podloga razvoja ICT infrastrukture u srednjim školama u Istarskoj županiji. Izrada GIS portala je u tijeku. Zbog tehničkih problema realizacija je prebačena u 2024. godinu. Cilj je djelomično ostvaren. Aktivnost se nastavlja provoditi u 2024. godini.

3.1.3. Digitalna transformacija gospodarstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Digitalizirani procesi	0	0	0
Izrađeni dokumenti	0	1	1

Izrađena je Analitička podloga razvoja ICT infrastrukture u srednjim školama u Istarskoj županiji.

NAZIV AKTIVNOSTI: Digitalno gospodarstvo – potpore za digitalnu transformaciju poslovanja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: aktivnost obuhvaća provedbu Javnog natječaja „IKT potpore – Istarska županija 2023.“. Prioritet Javnog natječaja je putem ciljanih potpora jačati konkurentnost i poticati digitalnu transformaciju subjekata malog gospodarstva.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.1.3. Digitalna transformacija gospodarstva

Cilj je putem bespovratnih financijskih potpora jačati konkurentnost subjekata malog gospodarstva poticanjem digitalne transformacije poslovnih i proizvodnih procesa. U 2023. godini proveden je Javni natječaj „IKT potpore – Istarska županija 2023.“, mjera 1. Digitalna transformacija malog gospodarstva te su dodijeljene 32 potpore. Cilj je ostvaren.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj dodijeljenih potpora	0	0	32

Proveden je Javni natječaj „IKT potpore – Istarska županija 2023.“, mjera 1. Digitalna transformacija malog gospodarstva te su dodijeljene 32 potpore.

NAZIV AKTIVNOSTI: Razvoj digitalne infrastrukture u IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U cilju razvoja i unapređenja digitalne infrastrukture u Istarskoj županiji kao osnova za razvoj digitalizacije nabaviti će se informatička/digitalna oprema za škole u vlasništvu Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.2.7. Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja

Nabava informatičke opreme u srednjim školama Istarske županije sukladno realno utvrđenim potrebama i prioritetima. Cilj nije ostvaren. Aktivnost će se nastaviti provoditi kroz Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu IŽ.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Nabavljena informatička oprema	0	0	0

S obzirom da se informatizacija škola provodi kroz aktualni projekt Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, oprema će se nabaviti nakon provedbe projekta i uvida u nabavljenu informatičku opremu nakon završetka projekta.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA

NAZIV AKTIVNOSTI: Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program uključuje sustavno gospodarenje energijom u zgradama Istarske županije, zgradama ustanova kojih je Istarska županija (su)osnivač te u zgradama trgovačkih društava u kojima je Istarska županija član društva s većinskim poslovnim udjelom; promicanje energetske učinkovitosti, uz mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije i ušteda energije u javnom sektoru. Program provodi Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti - IRENA d.o.o., koja potiče energetske efikasnost, uštedu energije u javnom i privatnom sektoru, korištenje obnovljivih izvora energije, kogeneraciju, trigeneraciju te zaštitu okoliša; provodi edukaciju građana o energetske učinkovitosti; surađuje sa proizvođačima opreme, materijala i usluga za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije; organizira i održava prezentacije sa poslovnim subjektima i fizičkim osobama na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; surađuje sa investitorima i bankarskim sektorom („zeleni krediti“); provodi aktivnosti vezano za Sustavno gospodarenje energijom; vrši mjesečni unos troškova energenata u ISGE te unos podataka u sustav SMIV, koordinira rad energetske suradnika i savjetnika te prati zakonske propise u vezi sustavnog gospodarenja energijom. Za Istarsku županiju također izrađuje Akcijski plan energetske učinkovitosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE
Sukladno sporazumu, sredstva su planiranom dinamikom isplaćena IRENA-i d.o.o. za provedbu aktivnosti u cilju poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj educiranih građana i poslovnih subjekata	0	20	85

Ostvarena vrijednost odnosi se na 13 učesnika obuhvaćenih predavanjem pod nazivom "Razvoj fotonaponskih sustava na području općina i gradova Istarske županije", održanom 5. lipnja 2023. u Poreču u sklopu radionice „Što gradovi i općine mogu učiniti kako bi potaknuli i ubrzali razvoj projekata obnovljive energije na svom području“, 18 učesnika informativne radionice za građane održana u Općini Kršan 4. srpnja 2023., 13 učesnika Informativne radionice za građane u Općini Medulin, održana 5. rujna 2023., 25 učesnika pratilo je sudjelovanje IRENA-e u panel raspravi održanoj u sklopu konferencije Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije na javnim objektima Općine Medulin, 9. studenog 2023., te 16 učesnika radionice koja je održana u sklopu aktivnosti „Kids can do it“ s učenicima Srednje škole Buzet 5.12.2023. na kojoj je učenicima predstavljen proces ugradnje dizalice topline na

primjeru DZ Motovun i utjecaj klimatskih promjena na ekonomsku tranziciju i poslovne trendove u RH i Europi.

Nadalje, u izvještajnom razdoblju, IRENA je provodila zadatke vezane uz sustavno gospodarenje energijom i koordinirala unos računa o potrošnji energenata u nacionalni Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), kojim upravlja Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. U izvještajnom periodu izvršena je i provjera potrošnje energenata na razini prethodne godine, nakon čega je u ISGE-u izvršeno zaključavanje godine. Za potrebe UO za turizam, IRENA je u veljači izradila Dokumentaciju o pripremi turističke infrastrukture za klimatske promjene za projekt „Parenzana – zeleni put“ a u svrhu kandidiranja projekta na otvoreni poziv iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO). U travnju i svibnju, IRENA je provodila pripremu, koordinaciju i prijavu sljedeće četiri zgrade na natječaj “Energetska obnova zgrada javnog sektora”:

- Zdravstvena stanica Novigrad (dubinska obnova cijele zgrade uključujući prostorije Istarskih ljekarni i ostalih prostorija koje su u najmu),
- Zdravstvena stanica Fažana (dubinska obnova cijele zgrade uključujući prostorije Istarskih ljekarni),
- Sportska dvorana Osnovne škole Jože Šurana Višnjan (dubinska obnova),
- Centar za promicanje znanosti i prirodoslovlja - Dormitorij OŠ Jože Šurana Višnjan (dubinska obnova).

Tijekom kolovoza IRENA je za Općinu Medulin pripremila Javni poziv za pripremu sufinanciranja mjera OIE i EE u obiteljskim kućama te u rujnu na radionici za mještane Općine Medulin predstavila predmetni poziv i objasnila potencijalnim prijaviteljima način podnošenja prijave.

Od rujna 2023. IRENA je radila na pripremi nabave za idejni arhitektonski projekt adaptacije zgrade NZHMIŽ. U studenom 2023. isporučen je predmetni idejni projekt.

U sklopu Programa energetske tranzicije, koji IRENA provodi u cilju podizanja lokalnih i regionalnih kapaciteta kako bi doprinijela ubrzanoj energetskej tranziciji u Istarskoj županiji, održane su ukupno četiri radionice. Od toga tri radionice instalacije dizalice topline u Domu zdravlja Motovun, gdje se energetska obnova zgrade provodi uz izvođenje praktične nastave u suradnji sa srednjim školama tehničke struke s područja Istarske županije. Jedna radionica održana je u obliku predavanja za učenike Srednje škole u Buzetu. Provođenjem energetske obnove kroz praktičnu nastavu usmjerava se interes učenika prema deficitarnim zanimanjima te se na taj način osiguravaju kvalitetniji regionalni tržišni uvjeti za adekvatan odgovor izazovima energetske tranzicije. Praktična nastava izvela se na objektu u Motovunu uz nadzor IRENA-e, izvođača radova i profesora srednjih škola tehničke struke s područja Istarske županije. Na praktičnoj nastavi učenici su sudjelovali u ugradnji opreme. Ugrađena oprema predstavlja alat za izvršavanje praktičnih radionica.

U listopadu 2023. izrađena su 4 glavna projekta integrirane fotonaponske elektrane za potrebe Istarskih domova zdravlja (Vodnjan, Buzet, Umag i Rovinj) i dva glavna projekta iste vrste za potrebe ranjivih skupina građana. U sklopu iste nabave dogovorena su predavanja za srednjoškolce elektrotehničkog usmjerenja, kojih je cilj podizanje tehničkih kapaciteta za projektiranje fotonaponskih elektrana. U studenom je IRENA objavila Javni poziv za donaciju opreme energetske info demo centru u cilju kvalitetnijeg opremanja energetske info demo centra, odnosno lokacija na području Istarske županije uspostavljenih za potrebe informiranja, savjetovanja i edukacije korisnika o energetskej efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije. Provedena je procedura sukladno donesenom Pravilniku o donacijama i sponzorstvima.

Na konferenciji održanoj u studenom 2023., u organizaciji Općine Medulin, IRENA je na temu povećanja kapaciteta za proizvodnju solarne energije, predstavila aktivnosti vezane za ugradnju fotonaponskih sustava koji se provode na području Istarske županije. Ukratko je

predstavljen projekt Dobra energija SEET, koji je IRENA pripremila i prijavila za Istarsku županiju. U studenom 2023. je pripremljena nabava za projektiranje i ugradnju fotonaponske elektrane po principu „ključ u ruke“ uz hidroizolaciju krova, za objekt Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.

Krajem godine IRENA je pripremila dva idejna oblikovna rješenja za nove zdravstvene stanice različitih veličina, koje su usklađene s brojem korisnika na pojedinom području.

NAZIV PROGRAMA: ZELENA TRANZICIJA ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: Poticanje i promocija održivosti u IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Realizacijom ciljeva Zelene tranzicije Istarska županija želi ostvariti pozitivne učinke na okoliš, značajne financijske uštede i energetske neutralnosti djelujući pritom pozitivno na održivost i konkurentnost Istarske županije. Zelenu tranziciju Istarske županije predvode ulaganja u energetske tranzicije koja počiva na prioritarnom području javnih politika „Energetska samodostatnost i tranzicija na čistu energiju“. U cilju održivog razvoja razviti će se sustav za mjerenje energetske učinkovitosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.3. Smanjenje emisije stakleničkih plinova te poboljšanje kvalitete zraka.

Aktivnost nije realizirana zbog manjka operativnih resursa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
/	/	/	/

NAZIV AKTIVNOSTI: Poticanje energetske učinkovitosti u IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kako bi Istarska županija postala energetske učinkovita županija financirati/sufinancirati će se energetska obnova zgrada i nabava i instalacija fotonaponskih elektrana na krovove zgrada u vlasništvu Istarske županije i zgrada institucija čiji je osnivač Istarska županija.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE
Putem ove aktivnosti predviđeno je sufinanciranje energetske obnove i ugradnje fotonaponskih elektrana na zgrade u javnom vlasništvu za koje je dobiveno sufinanciranje iz drugih javnih izvora. S obzirom da evaluacije prijavljenih projekata nisu još dovršene, nisu ni izvršeni radovi. Cilj nije ostvaren te će se aktivnost nastaviti provoditi u 2024. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Instalirane fotonaponske elektrane	0	0	0

NAZIV AKTIVNOSTI: Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju solarnih elektrana na obiteljskim kućama

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U cilju povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima te postizanja zadanih ciljeva energetske tranzicije Istarska županija dodjeljivati će potpore za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje solarnih elektrane na obiteljske kuće, a kako bi ista bila spremna za povlačenje sredstava iz nacionalnih fondova za realizaciju projekata.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

Povećanje udjela obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području Istarske županije. Cilj je djelomično ostvare. Javni poziv je proveden, ali zbog smanjenog interesa građana sredstva nisu u potpunosti utrošena.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj dodijeljenih subvencija	0	0	14

Tijekom 2023. godine proveden je Javni poziv za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima te je dodijeljeno 14 potpora.

NAZIV AKTIVNOSTI: Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao zelene i digitalne regije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Želimo pozicionirati Istru kao zelenu i digitalnu regiju, koja će stvarati i privlačiti stručnjake i tvrtke posebno iz područja ICT-a i energetike, te biti regija koja će zbog svojih komparativnih prednosti biti privlačna domaćim i stranim IT tvrtkama.

Potreba za pozicioniranjem Istre kao regije koja svoj razvoj koncipira na modernoj industriji temeljenoj na znanju i inovacijama, kvalitetnom obrazovanju, stručnoj i kompetentnoj radnoj snazi te regije koja potiče energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije i teži ostvarenju zadanih ciljeva klimatske neutralnosti do 2050. ostvariti će se provedbom raznih marketinških i komunikacijskih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

Aktivnost je ostvarena kroz marketinške i komunikacijske aktivnosti projekta Dobra energija te nije bilo potrebe za trošenje svih planiranih sredstava u proračunu za ovu namjenu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene marketinške i komunikacijske aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Provedene marketinške i komunikacijske aktivnosti	0	2	7

Većina marketinških i komunikacijskih aktivnosti provodi se putem projekta Dobra energije putem kojeg su osigurana sredstva za tu namjenu. U cilju pozicioniranja Istarske županije kao ICT i zelene regije sufinancirana je organizacija konferencije ICT Istra - let's Grow,

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt Dobra energija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija je nositelj projekta „Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju“. Partnerstvo čine gradovi Poreč, Zaporešić, Ivanić-Grad, Cres i Pula, IRENA – Istarska regionalna energetska agencija d.o.o. i Zelena Energetska Zadruga za usluge i dva Norveška partnera Greenstat Energy AS i Stiftelsen Seed Forum Norway. Cilj projekta je da se koordiniranim djelovanjem na svojem teritoriju poveća proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Realizacijom investicija u 22 integrirane FNE koje će se koristiti kao promotivni alat, partneri projekta odaslati će snažnu poruku o važnosti ulaganja u OIE. Dobra energija SEET naglasak stavlja na energetske neovisnost i teži potaknuti ciljne skupine na aktivnu ulogu u energetske tranziciji koju će postići ulaganjem u solarne elektrane. Posebnu pažnju projekt posvećuje građanima približavajući im mogućnosti ulaganja u vlastite FNE. Zbog malog broja instalatera FN sustava na tržištu, Dobra energija SEET posebnim edukacijama promovira ovo zanimanje koje za cilj ima potaknuti interes za ovu struku. Kako javni subjekti raspolažu raznovrsnim portfeljem različitih tipova zgrada Dobra energija SEET će definirati preporuke za optimizaciju budućih investicija kako bi se povrati u FNE ostvarili u što kraćim rokovima te tako omogućio novi val investicija FNE na krovovima javnih zgrada. Projektom će se podržati transfer iskustva hrvatskih i norveških partnera, posebno osmišljen za jačanje kapaciteta i promociju ulaganja u solarnu energiju s vizijom razvoja fotonaponskog tržišta u RH. Instalacijom 22 FNE na krovove javnih zgrada projektni partneri Dobre energije SEET žele ukazati na važnost solarizacije gradova i hrvatskih otoka te ubrzati put ka energetske tranziciji Hrvatske. Istarska županija kroz ovaj projekt ima planirano postavljanje 4 pilot fotonaponske elektrane i to na Osnovnoj školi Vodnjan, Industrijsko-obrtničkoj školi Pula, Sportskoj dvorani Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula i Talijanskoj srednjoj školi Dante Alighieri.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE – u travnju 2023. pokrenuta je Javna nabava za postavljanje 4 fotonaponske elektrane na tri škole u Puli te jednu školu u Vodnjanu. Ugovori su potpisani i izvođače se uvelo u rad krajem rujna 2023. 3 od 4 elektrane su postavljene, dok jedna čeka otvaranje gradilišta. Zbog kompleksnosti i velikog broja zahtjeva u HEP-u, koji odobrava spajanje, testiranje i usklađivanje elektrana sa mrežom, te na posljertku izdaje potvrdu o trajnom pogonu, niti jedna elektrana do kraja 2023. godine nije bila puštena u pogon. Isto će biti realizirano u 2024. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Postavljene pilot fotonaponske elektrane	0	4	0

Postavljene pilot fotonaponske elektrane: 4, provedene aktivnosti definirane projektom koje uključuju ostale jednostavne nabave, projektne partnerske sastanke i izvješća: Početkom godine kreiran je vizualni identitet projekta (web stranica). U ožujku održana je Radionica za instalatere *Solarne elektrane - znanjem do posla u energetske tranziciji*. U prvoj polovici godine održana su dva partnerska sastanka (jedan u Ivanić-Gradu, drugi online), dva sastanka komunikacijskog tima te dva sastanka Upravljačkog odbora projekta. Osim toga, predana su dva izvješća o napretku projekta, odrađene jednostavne nabave za informiranje i promidžbu projekta: nabava Roll-up za Radionicu za instalatere koja je održana u ožujku 2023. U ožujku je također održana i radionica s ciljem pokazivanja primjera dobre praske s bilateralnim partnerima. Tijekom travnja i svibnja održana su četiri radna sastanka s ravnateljima škola na koje će se FNE postavljati, a sve u svrhu dogovora oko instalacije FNE na predmetne objekte. Istarska županija kao nositelj projekta, prijavila je projekt Dobra energija seet na program

sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj razini koji je pozitivno ocijenjen. Do kraja 2023. godine održano je još 3 partnerska sastanka i izrađeno je još 2 izvješća o napretku projekta.

NAZIV AKTIVNOSTI: Prelazak na obnovljive izvore škola čiji je osnivač IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: U cilju postizanja energetske neovisnosti te smanjenja troškova za energiju, Istarska županija radi na povećanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora škola čiji je osnivač Istarska županija. Prvi korak obuhvaća izradu projektne dokumentacije za što se osiguravaju sredstva u proračunu za 2023. godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE
U cilju poticanja energetske učinkovitosti i korištenja energije iz OIE, u suradnji s Upravnim odjelom za obrazovanje sport i tehničku kulturu, izrađena je projektna dokumentacija za tri škole u cilju prijave projekata na natječaje za sufinanciranje energetske obnove zgrada.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Izrađena projektna dokumentacija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Izrađena projektna dokumentacija	0	0	3

Iznos je prebačen u razdjel UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu radi brže provedbe nabava u svrhu pravovremene prijave na natječaje. iznos je prebačen u razdjel UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu radi brže provedbe nabava u svrhu pravovremene prijave na natječaje.

NAZIV AKTIVNOSTI: Prelazak na obnovljive izvore IŽ – tehnička dokumentacija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Europska komisija je krajem 2019. objavila novu strategiju rasta – [Europski zeleni plan](#) s ciljem provedbe Programa Ujedinjenih naroda do 2030. i tranzicije prema modernom društvu bez emisije stakleničkih plinova. Nakon što je Vijeće Europske unije usvojilo prijedlog prvog europskog propisa o klimi, postignut je dogovor o postizanju klimatske neutralnosti do 2050. čiji je cilj smanjenje stakleničkih plinova za barem 55 % do 2030. godine.

Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, Istarska županija potiče korištenje obnovljivih izvora energije sa namjerom dugoročnog smanjenja novčanih izdataka za energiju, smanjenja ovisnosti o konvencionalnim izvorima energije te povećanja ekološke svijesti potrošača. U tu svrhu izraditi će se tehnička dokumentacija za energetske obnove i fotonaponske elektrane koje će se postavljati na zgrade u vlasništvu Istarske županije i zgrade institucija čiji je osnivač Istarska županija.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE
Cilj ove aktivnosti je izrada tehničke dokumentacije za energetske obnove javnih zgrada i postavljanje obnovljivih izvora energije na zgrade u vlasništvu IŽ, a u cilju kandidiranja projekata za financiranje iz nacionalnih i drugih izvora financiranja. Cilj je djelomično ostvaren. Aktivnost se nastavlja provoditi u 2024. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Izrađena tehnička dokumentacija.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Izrađena projektna dokumentacija	0	0	2

U svibnju ove godine, četiri javne zgrade (Zdravstvena stanica Novigrad, Zdravstvena stanica Fažana, Dvorana i Dormitorij OŠ u Višnjaju,) prijavljene su na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“. Ukupna vrijednost energetske obnove tih objekata je procijenjena na 1.670.000,00 €. Evaluacija prijave je u tijeku. Dio sredstava bio je usmjeren na izradu tehničke dokumentacije za OŠ Vladimira Nazora u Krnici, Strukovnu školu Eugena Kumičića u Rovinju te za prilagodbu i izmjenu određene dokumentacije školskih zgrada za buduće natječaje. Sredstva su prebačena institucijama radi brže provedbe javnih nabava. Trenutno je u tijeku priprema tehničkih specifikacija za pokretanje nabave koja će se provesti u 2024. godini, a u svrhu priprema tehničke dokumentacije za sveobuhvatnu obnovu Doma za starije osobe Novigrad. Navedeni objekt je jedan od najznačajnijih potrošača energije među zgradama pod upravom Istarske županije. Izrađivani su glavni projekti fotonaponskih sustava za objekte Istarskih domova zdravlja u Buzetu, Vodnjaju, Umagu i Rovinju.

NAZIV PROGRAMA: EU projekti – IDA – sufinanciranje

NAZIV PROJEKTA: MIMOSA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija je prihvatila obvezu bespovratnog financiranja EU projekata koje provodi Istarska razvojna agencija IDA d.o.o. u kojima je prepoznata važnost za opće dobro svih građana na području Istarske županije. Istarska županija EU projekte sufinancira u iznosu od 15% ukupne vrijednosti projekta za IDA-u.

Tijekom 2023. godine u sklopu ovog programa nastavlja se sufinanciranje i praćenje provedbe projekata Mimosa.

Projekt Mimosa je sufinanciran iz programa Interreg Italija-Hrvatska, a ujedno predstavlja i nastavak na aktivnosti projekta ICARUS. Usmjeren je na povećanje multimodalnosti i poboljšanje dostupnosti usluga, smanjenje emisija CO2 te doprinos održivoj mobilnosti putnika u programskom području.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.2.7. Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja

U cilju unaprjeđenja mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja odrađene su slijedeće aktivnosti projekta:

- sudjelovanje na 1 (jednom) okruglom stolu u Trstu
- organizacija i sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta MIMOSA u Rijeci
- promocija i daljnji razvoj platforme „VIA ISTR“ koja integrira prijevozne usluge i pogodnosti lokalnih proizvođača
- prilagodba smart card susatav Via Istra na novu valutu EURO

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Izrađeni planski dokumenti	0	0	0

NAZIV PROJEKTA: CLASS 4.0

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija je prihvatila obvezu bespovratnog financiranja EU projekata koje provodi Istarska razvojna agencija IDA d.o.o. u kojima je prepoznata važnost za opće dobro svih građana na području Istarske županije. Istarska županija EU projekte sufinancira u iznosu od 15% ukupne vrijednosti projekta za IDA-u.

Tijekom 2023. godine u sklopu ovog programa sufinancirati će se i pratiti provedba projekta CLASS 4.0.. Projekt traje do lipnja 2023. godine.

Projekt CLASS 4.0 odobren je za financiranje u sklopu poziva za kapitalizaciju rezultata prethodnih projekata Programa Interreg Italija – Hrvatska. Cilj projekta je poboljšati okvirne uvjete za prekogranične inovacije u području plave ekonomije maksimiziranjem i poboljšanjem iskustava i rezultata dobivenih provedbom prethodnih projekata financiranih u okviru iste prioritetne osi kao što su INVESTINFISH, BEAT, BLUE KEP. Planirane aktivnosti su promicanje ulaganja u transfer tehnologije i inovacijske usluge među tvrtkama kroz razne publikacije, društvene mreže, snimke simulacija inovacija i događanja u području plave ekonomije Hrvatske i Italije, organizacija radionica i promotivnih događanja, razmjena iskustava i posjete Centru kompetencija, promoviranje rezultata postignutih realizacijom projekta INVESTINFISH.

Očekivani rezultati projekta u Istarskoj županiji su bolja umreženost malih i srednjih poduzetnika u području plave ekonomije na području Istarske županije, mogućnosti pronalaženja partnera za suradnju u Italiji i plasman svojih proizvoda na području plave ekonomije, usvajanje know-how-a na temelju organiziranih radionica i hackathona koji će ponuditi 2 inovativna poslovna modela/ideje, implementacija dobivenih rješenja u području plave ekonomije IŽ.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

U cilju održivog razvoja ribarstva i plave ekonomije provedene su slijedeće aktivnosti projekta:

- održane 2 radionice na temu inovacija u području plave ekonomije za najmanje 40 sudionika;
- razvijena 2 inovativna poslovna modela/ideje koje poduzetnici u području plave ekonomije mogu implementirati u svoje poslovanje
- sudjelovanje IDA-e i poduzetnika na Studijskom putovanju u Padovi u posjeti Gallileo Visionary centru
- potpisan je Memorandum o razumijevanju sa partnerima projekta

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj poduzetnika kojima je omogućen inovativan razvoj	0	0	21

Održane su 2 radionice na temu inovacija u području plave ekonomije za najmanje 40 sudionika te su razvijena 2 inovativna poslovna modela/ideje koje poduzetnici u području plave ekonomije mogu implementirati u svoje poslovanje.

NAZIV PROJEKTA: SUSTANCE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija je prihvatila obvezu bespovratnog financiranja EU projekata SUSTANCE kojeg provodi Istarska razvojna agencija IDA d.o.o. i za koji je utvrđena važnost za opće dobro svih građana na području Istarske županije. Istarska županija EU projekt sufinancira u iznosu od 15% ukupne vrijednosti projekta za IDA-u.

Tijekom 2023. godine u sklopu ovog programa sufinancirala se i pratila provedba projekta SUSTANCE.

Projekt **Sustainable Transport Solutions And Innovative Governance Schemes For Improving Connectivity In Central Europe (SUSTANCE)** odobren je putem programa Interreg Central Europe 2021.-2027., prioritetna os 3. - Suradnjom za povezaniju Središnju Europu, promoviranjem multimodalnosti i poboljšanje prometnih veza članica programskog područja.

Nositelj projekta je Central European Initiative Executive Secretariat/ Segretariato Esecutivo dell'Iniziativa Centro-Europea, a ciljevi projekta su:

- Poboľšati pristupačnost ruralnih i udaljenih područja s glavnim prometnim koridorima i središtima korištenjem alternativnih oblika prijevoza
- Povećati znanje i korištenje alternativnih oblika prijevoza stanovnika i turista, kao i promjenu u navikama putnika
- Uspostaviti prekograničnu mrežu s ciljem jačanja dijaloga na prekograničnoj razini
- Harmonizirati alternativne načine transporta i standardizaciju usluga

U projektu SUSTANCE aktivnosti IDA-e usmjerene su na povezivanje ruralnih područja Istarske županije s glavnim prometnim koridorima i središtima kombinacijom više oblika prijevoza, a testirana su i nova prometna rješenja poput usklađivanja voznih redova, uvođenja IT rješenja s ciljem učinkovitijeg informiranja putnika te promocije prekograničnih multimodalnih usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.2.1. Poboľšanje cestovnog prometa i infrastrukture – cilj nije ostvaren jer projekt još uvijek traje

U cilju poboľšanja pristupačnosti ruralnih i udaljenih područja s glavnim prometnim koridorima i središtima provedene su slijedeće aktivnosti projekta:

- održana su dva projektna sastanka
- testirat će se nova prometna rješenja poput usklađivanja voznih redova, uvođenja IT rješenja s ciljem učinkovitijeg informiranja putnika te promocije prekograničnih multimodalnih usluga.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
/	/	/	/

RAZDJEL 016 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

1. NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI

- A100001 Plaće zaposlenika
- A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika
- A100003 Troškovi upravnog tijela
- A100008 Troškovi Odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad službenika Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, doprinose na plaće te troškove odjela.

Odsjek za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana, obavlja poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na osobna stanja građana, vođenje državnih matica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva, vođenje registra birača, pripreme poslove sklapanje braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva te poslove vezane uz registar udruga i zaklada, upis udruga, upis promjena, vođenje zbirke isprava udruga, provođenje postupka likvidacije udruga.

Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć rješava u prvom stupnju po zahtjevima stranaka za utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, u postupcima izvlaštenja nekretnina, utvrđivanje statusa nekretnina sukladno Međunarodnim ugovorima, u postupcima pružanja i odobravanja besplatne pravne

pomoći, u postupcima zahtjeva za obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata, povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika.

Odsjek pisarnice obavlja poslove uredskog poslovanja za potrebe svih upravnih tijela županije. Odsjek za pomoćno – tehničke poslove obavlja poslove održavanja računalnih sustava i mreža, održavanje prostora opreme i sredstava za rad, zaštite na radu i protupožarne zaštite za potrebe svih upravnih tijela županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje Mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija, iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.

Cilj je ostvaren.

Tijekom 2023. godine osigurano je zakonito i redovno obavljanje svih poslova iz nadležnosti ovog upravnog odjela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Kontinuirano

Iz područja imovinsko – pravnih poslova i pravne pomoći u 2023. godini riješeno je ukupno 616 upravnih predmeta (što je u odnosu na 2022. godinu povećanje od 198 riješenih predmeta) i 393 nepravna predmeta (što je u odnosu na 2022. godinu povećanje od 115 riješenih predmeta). Od upravnih predmeta riješeno je 37 predmeta u najsloženijim upravnim postupcima utvrđivanja prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, što je uvećanje za 18 predmeta u odnosu na 2022. godinu. Nastavlja se sa svakodnevnom komunikacijom i edukacijom službenika koji rade na predmetima izvlaštenja i naknade za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, te statusa imovine, a posebna je pažnja usmjerena na efikasnosti u rješavanju starih predmeta naknade za oduzetu imovinu i statusa imovine, i to kreiranjem naputaka, te pisanih uputa i smjernica za postupanje, što i dalje rezultira većom kvalitetom i točnosti u rješavanju radnih zadataka, te ujednačenom praksom u postupanju i primjetnim povećanjem efikasnosti u odnosu na protekle godine.

U Odsjeku za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana u izvještajnom razdoblju od 01.01.2023. – 31.12.2023. godine zaprimljeno je 2564 upravna predmeta od kojih je riješeno 2282 predmeta, te 299 nepravni predmeta od koji je riješeno 262 predmeta. Matični uredi u Istarskoj županiji, odnosno njihovi djelatnici, u istaknutom vremenskom periodu, unutar zakonskih rokova izdali su 39660 isprava te proveli 220635 promjena kroz državne matice (upis, verifikacija, bilješka). Također, matičari u Istarskoj županiji izvršili su sklapanje braka i to 369 njih u službenim prostorijama i 117 izvan službenih prostorija. Kroz svakodnevnu komunikaciju sa djelatnicima matičnih ureda, a osobito zbog stupanja na snagu Uredbe o područjima matičnih ureda kreirani su naputci, te su dane upute i smjernice za postupanje, a s ciljem stvaranja ujednačene prakse u postupanju. Redovito se na dnevnoj razini ažuriraju i rješavaju elektronički zahtjevi u registru birača, a koji se odnose na prijavljene osobe s navršeni 18 godina koje imaju prebivalište u Istarskoj županiji, osobe s navršeni 18 godina koje nemaju prebivalište u Istarskoj županiji, a izdana im je osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, prijavu i odjavu prebivališta, promjenu adrese stanovanja osoba koje su navršile 18 godina, primitak ili prestanak hrvatskog državljanstva, promjenu ili poništenje matičnog broja građanina. Nadalje, u toku protekle godine djelatnici matičnih ureda dali su izniman trud u pogledu pripreme i provođenja svih izbornih radnji u registru birača i to za provedbu izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale-Valle, Općine Barban, Grada Pazina, Grada Buja-Buie, Grada Novigrada-Cittanova te Grada Poreča-Parenzo. Svi upravni postupci pokrenuti po službenoj dužnosti, radi prestanka djelovanja udruga, kod kojih su ostvareni zakonski razlozi za prestanak okončani su te se i dalje radi na stvaranju elektroničkih zbirki isprava u registru udruga, registru stranih udruga, registru zaklade te registru stranih zaklada. U pogledu predmeta odobravanja besplatne pravne pomoći, pravodobno se korisnicima pruža

primarna i sekundarna pravna pomoć, kao preduvjet da bi isti mogli ostvarivati svoja prava pri drugim institucijama.

U razdoblju od 01.01.2023. godine – 31.12.2023. godine u Odsjeku za pomoćno – tehničke poslove izvršene su sljedeće radnje:

- pripremljen je 32 postupak javne / jednostavne nabave – zahtjeva za pokretanje postupaka nabave sa pripadajućim troškovnicima
- izvršene su narudžbe uredskog materijala, tonera i tinti za sve upravne odjele na mjesečnoj razini
- organizirano je zbrinjavanje opreme - otpada po Odluci o rashodu imovine
- proveden je postupak nabave zaštićenih obrazaca za potrebe matičnih ureda u IŽ
- komunikacija i terenski izvidi sa raznim ponuditeljima u svrhu održavanja prostora i opreme (otklanjanje nedostataka na uređajima i opremi te uredskim prostorima)
- ovjeravanje računa za zajedničke predmeta nabave i režijske troškove
- zamjena rasvjetnih tijela (neonske rasvjete sa LED rasvjetom) i neispravne protupanik rasvjete na adresi Splitska 14, Pula
- otklanjanje nedostataka i sitni popravci kućnog majstora na svim lokacijama
- obilazak, traženje i sudjelovanje u pripremi 74 eNarudžbenica za potrebe nabavke usluga, robe, radova ili popravaka opreme
- dostava pošte i pismena dostavljača i žurnih uručenja unutar sustava županije
- čišćenje uredskih prostora
- organizacija zamjene odvoda kondenzata klima uređaja Splitske 14, Pula, za sve UO Istarske županije
- organizacija i nabava usluga zamjene starih i neispravnih klima uređaja za sve UO Istarske županije ukupno 28 uređaja
- organizacija i nabava uredskog namještaja za sve UO Istarske županije
- postavljanje laptopa za potrebe edukacija vezano za implementaciju sustava uredskog poslovanja (Swing/SPO) – Riva 8 – Pula (JURKIŽ) 11mjesec/2023
- postavljanje laptopa za potrebe edukacija vezano za implementaciju sustava uredskog poslovanja (Swing/SPO) – velika sala Istarskog Veleučilišta - Riva6 Pula 12mjesec/2023
- postavljanje laptopa za potrebe edukacija SPI Libusoft 11i12mj/2023
- instalacije SPO klijenta na računala za rad programa uredskog poslovanja
- pomoć službenicima oko konfiguracije programa uredskog poslovanja
- aktivacija QSCD FINA certifikata za potpis za službenike IŽ-a (aktivacija i ažuriranje u (Swing SPO-u.)
- uklanjanje i smještaj stare/dotrajale i neiskoristive IT opreme IŽ-a, koja ne ispunjava zahtjeve sustava, te zaprimanje IT opreme od dobavljača te ostalih dostavnih tvrtki, premještaj/smještaj iste u predviđene prostore za skladištenje
- priprema i instalacija OS-a na računala te konfiguracija profila korisnika
- spajanje mrežne aktivne i pasivne opreme
- postavljanje IP telekomunikacijske opreme
- aktivacija QSCD uređaja te obnova certifikata za sve djelatnike IŽ
- oslobađanje prostora i preseljenje IT opreme vezano za adaptaciju prostora
- preseljenje uredske opreme na adresama Splitska 14, Riva 8 i Flanatička 29 te ostalim lokacijama gdje su smješteni djelatnici IŽ i podrška djelatnicima IŽ u svakodnevnom radu sa aplikacijama.

U izvještajnom razdoblju poslovi pisarnice obavljali su se ažurno i bez zastoja u radu te je u aplikaciji e-uredskog poslovanja Istarske županije i aplikaciji e-dozvole otvoreno 27.052 predmeta, arhivirano 33.589 predmeta te otpremljeno 58.416 akata. Ukupno je 1.620 arhiviranih predmeta dostavljeno iz centralne pismohrane CIS za potrebe Općine Medulin, Grada Pule, Grada Vodnjana te za potrebe upravnih odjela IŽ.

5.2. Dodatna obrazloženja

5.2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama definiran je razdjel kao organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Svaki razdjel predstavlja pojedini upravni odjel i službu.

Razdjeli se sastoje od jedne ili više glava. Glave predstavljaju upravna tijela, a kod upravnih odjela koji imaju proračunske korisnike, glave predstavljaju i grupe proračunskih korisnika. U ovom dijelu prikazano je izvršenje po razdjelima i pripadajućim glavama koji su nosioci troškova. Izvršenje rashoda i izdataka iznosi 244.577.665,69 eura što je 85,5% plana.

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka najviše je utrošeno kroz Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i to 57,1% te Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu čiji je udio u ukupnim rashodima 31,9%. Razlog takvim udjelima je što se unutar tih razdjela izvršavaju troškovi za ukupno 57 proračunskih korisnika koji se financiraju iz sredstava Istarske županije, decentraliziranih sredstava, vlastitih prihoda, pomoćima JLS i Ministarstava, prihoda po posebnim namjenama te donacijama. U nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb je pet zdravstvenih ustanova, četiri doma za starije. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u svojoj nadležnosti ima 25 osnovnih škola, 22 srednje škole te Istarsko Veleučilište Pula.

U nastavku se daje pregled po odjelima i grupama proračunskih korisnika.

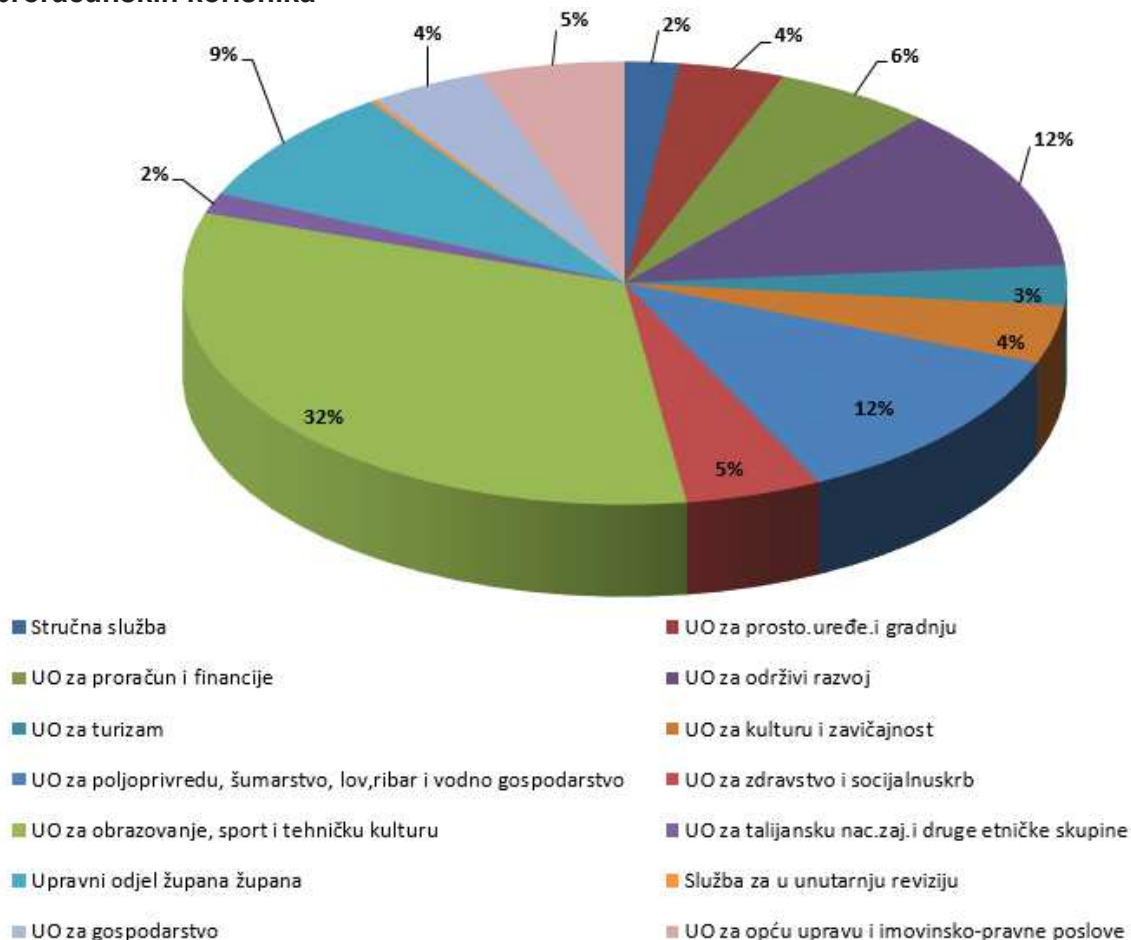
Tablica 36 – Pregled utroška po organizacijskoj klasifikaciji proračuna

KORISNIK PRORAČUNA	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	823.953,67	739.055,30	89,7
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.679.953,74	1.436.447,62	85,5
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.410.189,93	2.153.836,46	89,4
UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	6.074.003,67	4.502.463,76	74,1
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	1.186.512,00	1.085.118,48	91,5
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	1.638.926,46	1.572.594,23	96,0
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RIBAR. I VODNO GOSPODARSTVO	6.127.977,20	4.429.314,11	72,3
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	3.880.061,63	1.853.860,45	47,8
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	25.724.442,79	12.042.675,84	46,8
UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE	607.462,23	557.056,47	91,7
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	10.331.512,37	3.211.227,42	31,1
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	118.213,00	85.672,48	72,5
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.815.141,43	1.581.472,12	56,2
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.470.441,34	1.965.962,28	79,6
UKUPNO ISTARSKA ŽUPANIJA	65.888.791,46	37.216.757,02	56,5

JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	1.172.840,00	853.265,95	72,8
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	326.799,88	291.647,22	89,2
USTANOVE U KULTURI	2.323.407,05	1.758.885,45	75,7
CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE	9.774,21	1.482,16	15,2
USTANOVE U ZDRAVSTVU	134.605.978,42	130.382.453,32	96,9
DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	7.422.493,24	7.340.670,76	98,9
OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	29.866.360,46	28.570.514,50	95,7
SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	42.333.239,69	36.231.321,75	85,6
VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	1.432.490,05	1.276.489,40	89,1
VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	22.015,42	16.359,30	74,3
JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	695.810,12	637.818,86	91,7
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	220.211.208,54	207.360.908,67	94,2
UKUPNO	286.100.000,00	244.577.665,69	85,5

Upravni odjeli koji su koristili značajnija sredstva jesu Upravni odjel za poljoprivredu kroz program poticanja razvoja poljoprivrede, programe Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, te program izgradnje sustava navodnjavanja, Upravni odjel za održivi razvoj kroz program pomorskog dobra i gospodarenja otpadom, te Upravni odjel župana budući da su u tom razdjelu prikazani zajednički troškovi cijele županijske uprave.

Grafikon 5 – Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji u 2023. godini bez proračunskih korisnika



5.2.2. Investicije Istarske županije u 2023.g.

Istarska županija je tijekom 2023. godine provela investicije u vrijednosti 8.054.777,13 eura.

Dio investicija je nastavak realizacije iz prethodnih godina dok su započeta nova ulaganja u 2023., u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, a odnose se na izradu projektne dokumentacija za osnovne škole Svetvinčenat, Marčana, Krnica radi prilagodbe zgrade škole na državne pedagoške standarde odnosno normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima, te je izvršena energetska obnova, sanacija i adaptacija školske zgrade u područnu školu Martinski – Nedeščina.

U nastavku je tablica s detaljnijim pregledom i utrošenim iznosima po pojedinom projektu tijekom 2023. godine i ranije.

Tablica 37. Pregled investicija Istarske županije u 2023. godini

OPIS INVESTICIJE		INVESTICIJE DO 2023.	INVESTICIJE U 2023.	UKUPNE INVESTICIJE DO 31.12.2023.
Navodnjavanje		16.262.355,73	72.326,60	15.749.965,18
Navodnjavanja Červat Porat Bašarinka	projekt izgradnje	16.262.355,73	72.326,60	16.334.682,33
Socijalna skrb		730.214,04	293.759,46	1.023.973,50
Dom za starije osobe Pula	izgradnja i rekonstrukcija	730.214,04	293.759,46	1.023.973,50
Obrazovanje		1.194.694,88	7.688.691,07	8.883.385,95
Područna škola Martinski - Nedeščina	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	424.713,17	424.713,17
Društveni centar	III faza	384.638,79	483.807,81	868.446,60
KLIC ERDF	rekonstrukcija, dogradnja, opremanje	810.056,09	6.716.799,39	7.526.855,48
OŠ Svetvinčenat	projektna dokumentacija	0,00	13.870,70	13.870,70
OŠ Marčana	projektna dokumentacija	0,00	30.000,00	30.000,00
OŠ Vladimir Nazor Krnica	projektna dokumentacija	0,00	19.500,00	19.500,00
UKUPNO		18.187.264,65	8.054.777,13	26.242.041,78

Projektom "Sustav navodnjavanja Červat Porat Bašarinka" provodila se izgradnja sustava navodnjavanja ugovorena s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem Programa ruralnog razvoja RH za 2014.-2020.

31. prosinca 2023. godine završen je projekt izgradnje te je upravljanje sustavom ugovorno predano Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet. Istarska županija predala je okončani zahtjev za isplatom posljednje rate sredstava prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U 2023. godini bila su osigurana minimalna sredstva u svrhu dovršetka projekta u koji je ukupno do kraja uloženo 16.334.682,33 eura.

Investicija u Dom za starije Pula je projekt koji obuhvaća dva kapitalna projekta: Adaptaciju/rekonstrukciju Depandanse Doma za starije osobe A.Štiglić na lokaciji Mažuranićeva, Pula te Dogradnju i rekonstrukciju matične zgrade Doma (neboder) na lokaciji Krležina 33, Pula.

Rekonstrukcijom Depandanse povećat će se smještajni kapacitet za 20 jedinica Odjela za demencije te će ukupni kapacitet iznositi 38 smještajnih jedinica. U 2023. godini planirano je usklađenje potrebne projektne dokumentacije, provedba postupka nabave za radove i početak radova u rujnu.

Nadogradnjom i rekonstrukcijom objekta na lokaciji Krležina (neboder) planirana je dogradnja 7 katova s time da će smještajni kapaciteti biti od 1.-6. kata, a na 7. katu će biti prostor za instalacije. Postojeći objekt spojiti će se s novim u svakoj dograđenoj etaži. U novom dijelu Doma bit će ukupno 56 dvokrevetnih soba (112 mjesta). Nakon dogradnje Dom će pružiti usluge smještaja za 241 korisnika.

U 2023.g. usklađena je sva potrebna projektna dokumentacija za oba kapitalna projekta. Proveden je postupak nabave i odabran voditelj za realizaciju projekta rekonstrukcije Depandanse. Proveden je postupak nabave i ugovoren izvođač radova i stručni nadzor za projekt rekonstrukcije Depandanse te su radovi započeli 2.10.2023. godine.

Projekt za dodatna ulaganja na građevinskim objektima područne škole Martinski u Nedešćini započet je i završen u 2023. godini. Utrošeno je ukupno 424.713,17 eura za stručni nadzor i koordinaciju nad radovima energetske obnove i adaptaciju prostora škole te opremanje školske zgrade.

Nastavno na spomenutu područnu školu Martinski, u 2023. godini se sukladno Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima nastavilo s ulaganjima u osnovne škole radi poboljšanja prostornih uvjeta i/ili osiguranja prostornih uvjeta za prelazak na rad u jednoj smjeni kao na primjer sanacija i adaptacija školske zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora – Krnica u što je tijekom godine uloženo 19.500,00 eura, ulaganja u Osnovnu školu Svetvinčenat u iznosu 13.870,00 eura kao i kontinuirano sređivanje stanja projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni. U OŠ Marčana uložilo se 30.000,00 eura za izvedbenu dokumentaciju za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju zgrade i sportske dvorane.

Tijekom 2019. i 2020. godine završene su I. i II. faza sanacije Društvenog centra Pula kojima su obuhvaćene izrada projektne i ostale dokumentacije te izvođenje radova zamjene vanjske stolarije na četiri vanjska pročelja Društvenog centra Pula.

Tijekom 2022. godine izvršeni su radovi III. faze koja je uključivala zamjenu vanjske stolarije u Društvenom centru Pula te su isplaćena sredstva za izvedbeni troškovnik za izgradnju tri dizala na zgradi.

U 2023. godini utrošena su sredstva za usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje 3 dizala na zgradi te ostalo na građevinske radove. Ukupno je u projekt utrošeno 868.446,60 eura te je isti završen.

Za rekonstrukciju, dogradnju i opremanje Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, putem europskog projekta KLIK utrošeno je sveukupno 8.883.385,95 eura. Projekt se odnosi na Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma u Puli. U 2023. godini planirane aktivnosti u okviru provedbe projekta KLIK - ERDF izvršene su u potpunosti. Izvršeni su radovi rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade Regionalnog centra kompetentnosti u Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, uređenje okoliša, nabavu školske opreme i namještaja, financiranje izrade projektne dokumentacije (idejnog, glavnog i izvedbenog projekta) te provedbe stručnog i projektnog nadzora. Projekt je završen.

5.2.3. Izvršenje po proračunskim korisnicima

U proračunu Istarske županije za 2023.g. planirani su i izvršeni troškovi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava županije, decentraliziranih sredstava, pomoći općina i gradova, te državnog proračuna, vlastitih prihoda, prihoda po posebnim namjenama, te donacijama. Proračunski korisnici grupirani su u glave te se u proračunu nalaze unutar glava: 00402-Javna ustanova "Natura Histrica", 00403-Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, 00602-Ustanove u kulturi, 00702-Centar za razvoj ribarstva i akvakulture, 00802-Ustanove u zdravstvu, 00803-Domovi za starije osobe, 00902-Osnovnoškolske ustanove, 00903-Srednješkolske ustanove, 00904-Visoko obrazovne ustanove, 01002-Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina, te 01102-Javna Ustanova Regionalni koordinatori IŽ za EU programe i fondove.

Od ukupno izvršenog proračuna u visini od 244.577.665,69 eura na proračunske korisnike odnosi se 207.360.908,67 eura, odnosno 84,8% proračuna.

Tablica 38. Pregled izvršenja proračuna po glavama proračunskih korisnika

Glava	Naziv	IZVRŠENJE
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	509.944,68
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	272.717,73
00602	USTANOVE U KULTURI	996.963,10
00702	CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE	1.482,16
00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU	2.773.161,94
00803	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	1.038.552,64
00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	2.176.615,80
00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	2.640.497,21
00904	VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	1.053.565,02
01002	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	16.359,30
01502	JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	179.772,66
UKUPNO		11.659.632,24

U nastavku daje se pregled izvora financiranja kojim su financirani programi proračunskih korisnika:

Tablica 39. Pregled izvršenja proračunskih korisnika po izvorima financiranja

R.br.	IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE	UDIO
1.	Prihodi HZZO za zdravstvene ustanove	93.721.876,43	45,2
2.	Zaduživanje za izgradnju Opće bolnice Pula	77.941,80	0,0
3.	Prihodi ustanova	24.138.360,13	11,6
4.	Decentralizirana sredstva	10.116.976,85	4,9
5.	Prihodi Istarske županije	11.659.632,24	5,6
6.	Prihodi ministarstva, JLS i ostale institucije	62.457.835,16	30,1
7.	Prihodi za EU projekte	5.188.286,06	2,5
	UKUPNO	207.360.908,67	100,0

Istarska županija je vlastitim приходима financirala proračunske korisnike u visini 11.659.632,24 eura. Raspored prema grupama proračunskih korisnika daje se u nastavku:

Tablica 40. Pregled proračunskih korisnika koji su se financirali iz sredstava Istarske županije

Glava	Naziv	IZVRŠENJE
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	509.944,68
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	272.717,73
00602	USTANOVE U KULTURI	996.963,10
00702	CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE	1.482,16
00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU	2.773.161,94
00803	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	1.038.552,64
00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	2.176.615,80
00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	2.640.497,21
00904	VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	1.053.565,02
01002	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	16.359,30
01502	JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE	179.772,66
UKUPNO		11.659.632,24

Poslovanje Javne ustanove Natura Histrica realizirala je rashode u visini od 853.265,95 eura i to za program Upravljanje zaštićenim područjima u visini 563.892,62 eura, te za EU projekte u visini 289.373,33 eura. Programi ustanove financirani su iz sredstava Istarske županije 59,8%, iz pomoći od proračuna i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 36%, iz sredstava EU 12,4% te iz vlastitih prihoda 4,2%. Pregled financiranja programa prema izvorima financiranja dat je u nastavku:

Tablica 41. Pregled izvršenja JU Natura Histrica prema programima i izvorima financiranja

JU NATURA HISTRICA	IZVOR FINANCIRANJA			IZVRŠENJE
	prihodi Istarske županije	prihodi JLS i MIN	Vlastiti prihodi	
Upravljanje zaštićenim područjima	509.944,68	18.076,79	35.871,15	563.892,62
Projekt KLIK		8.115,22		8.115,22
EU projekti kod JU NH		281.258,11		281.258,11
UKUPNO	509.944,68	307.450,12	35.871,15	853.265,95

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije za program Prostornog planiranja koristio je sredstava u visini 291.647,22 eura. Program je financiran iz sredstava Istarske županije u visini 272.717,73 eura, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 11.766,99 eura, te iz sredstava Zavoda za prostorni razvoj 7.162,50 eura.

Ustanove u kulturi izvršile su 1.758.885,45 eura rashoda za program redovne djelatnosti ustanova u kulturi, za otkup muzejske građe i novi stalni postav, program javnih potreba u kulturi, sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna, te za EU projekte. Istarska županija je programe ustanova financirala sa 56,7% ukupnih sredstava, dok su ostatak ustanove financirale iz vlastitih sredstava, sredstava drugih JLS i ministarstava. Pregled financiranja programa prema izvorima financiranja prikazan je u nastavku:

Tablica 42. Pregled izvršenja ustanova u kulturi prema programima i izvorima financiranja

PROGRAMI	IZVORI FINANCIRANJA			UKUPNO
	prihodi Istarske županije	prihodi JLS I MIN	Prihodi ustanova	
Redovna djelatnost ustanova u kulturi	933.752,26	13.622,47	383.273,74	1.330.648,47
Otkup muzejske građe	9.295,00		166.207,70	175.502,70
Novi stalni postav	1.098,67		2.520,43	3.619,10
Program javnih potreba ustanova u kulturi	50.736,07	37.000,19	137.263,82	225.000,08
Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna		14.334,00		14.334,00
EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	2.081,10	7.700,00		9.781,10
UKUPNO	996.963,10	72.656,66	689.265,69	1.758.885,45

Centar za razvoj ribarstva i akvakulture za program Poticanje razvoja ribarstva i marikulture koristio je sredstava Istarske županije u visini 1.482,16 eura.

Ustanove u zdravstvu realizirale su rashode u iznosu od 130.382.453,32 eura za programe Zdravstvenih ustanova - decentralizirana sredstva, programe iznad standarda ugovorenog s HZZO, za mjere zdravstvene ekologije, za izgradnju nove Opće bolnice Pula, izgradnju nove zdravstvene stanice u Vodnjanu, adaptaciju zgrade bolnice "Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj, za program razvoja i ulaganja, za program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa, kroz Plan za zdravlje i socijalno blagostanje, za osnovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, te za EU projekte proračunskih korisnika u zdravstvu.

Programi su se najvećim dijelom financirali iz prihoda HZZO, sredstva Ministarstva zdravstva i JLS, iz vlastitih i prihoda iz posebnih namjena ustanova, decentraliziranih sredstava, sredstava županije, zaduživanjem proračunskih korisnika, te iz strukturnih fondova EU. Detaljniji pregled prikazan je u nastavku:

Tablica 43. Pregled izvršenja ustanova u zdravstvu prema programima i izvorima financiranja

PROGRAMI	IZVORI FINANCIRANJA						UKUPNO
	Decentralizirana sredstva	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	Prihodi od institucija EU	Zaduživanje za izgradnju PK	
Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	2.954.797,50						2.954.797,50
	prihodi Istarske županije	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	Prihodi od institucija EU	Zaduživanje za izgradnju PK	
Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	290.241,00	1.260.198,23	41.720,00				1.592.159,23
Mjere zdravstvene ekologije	432.134,14	20.440,00					452.574,14
Izgradnja nove Opće bolnice Pula	601.685,83	5.533.191,74				77.941,80	6.212.819,37
Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu	34.649,16		34.649,16				69.298,32

Adaptacija zgrade bolnice "Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj	85.493,15	82.627,55	85.272,79				253.393,49
Program razvoja i ulaganja	476.799,05		115.913,67				592.712,72
Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa	181.893,50	34.180,07					216.073,57
Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	172.481,35	74.710,36					247.191,71
Osnovna djelatnost- Zavod za javno zdravstvo IŽ		11.439,84	4.622.524,07	3.136.185,85			7.770.149,76
Osnovna djelatnost- Istarski domovi zdravlja	44.700,00	264.992,76	23.790.627,82				24.100.320,58
Osnovna djelatnost- Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ	122.250,00	433.812,03	750.361,85	8.530.909,11			9.837.332,99
Osnovna djelatnost- Specijalna bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	330.834,76	44.063,32	1.603.511,68	2.711.627,44			4.690.037,20
Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula		7.142.671,26	3.423.760,45	60.443.547,02			71.009.978,73
EU projekti od PK u zdravstvu				155.790,90	227.823,11		383.614,01
UKUPNO	2.773.161,94	14.902.327,16	34.468.341,49	74.978.060,32	227.823,11	77.941,80	130.382.453,32

Domovi za starije osobe financirani su u visini od 7.340.670,76 eura i to za program domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije, Kapitalna ulaganja u DZSO A.Štiglic Pula, Plan za zdravlje i blagostanje te za EU projekte kod proračunskih korisnika u socijali. Pregled financiranja programa prema izvorima financiranja prikazan je u nastavku:

Tablica 44. Pregled izvršenja domova za starije osobe prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA					UKUPNO
	prihodi Istarske županije	Decentrali zirana sredstva	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	Europski socijalni fond	
Domovi za starije osobe-dec.funkcije		2.411.397,08	15.560,24	3.014.580,00		5.441.537,32
Kapitalna ulaganja u DZSO A.Štiglic Pula	3.150,00					3.150,00
Plan za zdravlje i soc.blagostanje	1.035.402,64	220,96	185.416,78	622.472,78		1.843.513,16
EU projekti kod proračunskih korisnika u socijali			5.018,09	5.394,00	42.058,19	52.470,28
UKUPNO	1.038.552,64	2.411.618,04	205.995,11	3.642.446,78	42.058,19	7.340.670,76

Programi **osnovnoškolskih ustanova** financirani su u visini od 28.570.514,50 eura i to za program redovne djelatnosti - minimalni standardi financiran iz decentraliziranih sredstava, program redovne djelatnosti – iznad standarda financiran iz sredstava županije te za programe iznad standarda, investicijsko održavanje škola, za kapitalna ulaganja i opremanje škola, te za financiranje projekta MOZAIK 5 i 6. Pregled financiranja programa prema izvorima financiranja prikazan je u nastavku:

Tablica 45. Pregled izvršenja osnovnoškolskih ustanova prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA					UKUPNO
	prihodi Istarske županije	Decentrali zirana sredstva	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	Europski socijalni fond	
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		2.084.103,56	19.832.837,46	94.178,87		22.011.119,89
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	1.575.299,82					1.575.299,82
Programi obrazovanja iznad standarda	258.618,54		2.607.272,70	756.959,45	14.851,62	3.637.702,31
Investicijsko održavanje osnovnih škola	73.616,80	214.130,31	45.243,75	2.259,90		335.250,76
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	87.649,34	27.061,92	20.516,00			135.227,26
Opremanje u osnovnim školama	8.800,00	21.182,60	194.018,82	40.322,13		264.323,55
MOZAIK 5	108.508,00				283.550,29	392.058,29
MOZAIK 6	64.123,30				155.409,32	219.532,62
UKUPNO	2.176.615,80	2.346.478,39	22.699.888,73	893.720,35	453.811,23	28.570.514,50

Tijekom 2023.g. radi nedostatnih decentraliziranih sredstava za financiranje redovnog poslovanja osnovnih škola Istarska županija je angažirala vlastita sredstva kako bi se tekući rashodi redovno podmirivali u visini 2.176.615,80 eura. Tako su za financiranje redovne djelatnosti odnosno plaćanje troškova energije, premija osiguranja, tehničkih pregleda i osiguranja prijevoznih sredstava te dijela računa za prijevoz učenika koristila nenamjenska sredstva u visini od 1.575.299,82 eura. Kod programa iznad standarda Istarska županija financirala je županijska natjecanja, pravna pomoć, pomoćnici u nastavi, zavičajnu nastavu i građanski odgoj u iznosu od 258.618,54 eura. Za investicijsko održavanje Istarska županija izdvojila je 73.616,80 eura, za kapitalna ulaganja u škole 87.649,34 eura, za opremanje knjižnica škola 8.800,00 eura, te za MOZAIK 5 i 6 ukupno 172.631,30 eura.

Projekt MOZAIK 5 završio je u lipnju 2023.g., dok se od rujna 2023.g. počelo s provođenjem projekta MOZAIK 6 koji obuhvaća školsku godinu 2023/2024. Projekti su u proračunu za 2023.g. raspoređeni po školama. Financirani su iz sredstava Strukturnih fondova 85% i Istarske županije 15%. Međutim radi velike potrebe za pomoćnicima u nastavi Istarska županija uložila je dodatna sredstva.

Programi **srednješkolskih ustanova** financirani su u visini od 36.231.321,75 eura i to za program redovne djelatnosti-minimalni standard, programi obrazovanja iznad standarda, investicijsko održavanje škola, kapitalna ulaganja, opremanje škola, za EU programe KLIK ESF, KLIK ERDF, te MOZAIK 5 i 6. Pregled izvora financiranja dat je u nastavku:

Tablica 46. Pregled izvršenja srednješkolskih ustanova prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA					UKUPNO
	prihodi Istarske županije	Decentralizirana sredstva	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	Prihodi od institucija EU	
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		2.162.567,89	23.293.173,66	1.945.292,06		27.401.033,61
Programi obrazovanja iznad standarda	442.650,48		231.647,10	1.177.201,58	25.956,16	1.877.455,32
Investicijsko održavanje srednjih škola	33.737,43	208.049,09		690,63		242.477,15
Kapitalna ulaganja u srednje škole	35.644,85	22.643,33	11.708,00			69.996,18
Opremanje u srednjim školama	7.081,15	10.822,61	16.926,98	94.048,77		128.879,51
KLIK - ERDF					2.951.734,20	2.951.734,20
KLIK - ESF	2.035.676,90				1.274.764,11	3.310.441,01
EU projekti kod PK					4.849,03	4.849,03
MOZAIK 5	60.462,32				106.835,58	167.297,90
MOZAIK 6	25.244,08				51.913,76	77.157,84
UKUPNO	2.640.497,21	2.404.082,92	23.553.455,74	3.217.233,04	4.416.052,84	36.231.321,75

Tijekom 2023. iz vlastitih sredstava Istarska županija financirala je programe iznad standarda u visini od 2.640.497,21 eura i to za troškove energije i prijevoza, za županijska natjecanja i program Zavičajne nastave, za investicijsko održavanje, kapitalna ulaganja u škole i opremanje knjižnica 519.113,91 eura, za projekt KLIK-ESF 2.035.676,90 eura, te za EU projekt MOZAIK 5 i 6 iznos od 85.706,40 eura.

Projekt MOZAIK 5 završio je u lipnju 2023.g., dok se od rujna 2023.g. počelo s provođenjem projekta MOZAIK 6 koji obuhvaća školsku godinu 2023/2024. Projekti su u proračunu za 2023.g. raspoređeni po školama. Financirani su iz sredstava Strukturnih fondova 85% i Istarske županije 15%. Međutim radi velike potrebe za pomoćnicima u nastavi Istarska županija uložila je dodatna sredstva.

Programi **Istarskog veleučilišta** financirani su u visini od 1.276.489,40 eura i to za program redovnog poslovanja i Centar za istraživanje METRIS. Iz sredstava Istarske županije financirano je 82,5% programa Istarskog veleučilišta.

Tablica 47. Pregled izvršenja Istarskog veleučilišta prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA				UKUPNO
	prihodi Istarske županije	prihodi Ministarstava i JLS	prihodi ustanova	Prihodi od institucija EU	
Redovna djelatnost	984.418,28	71.175,60	84.623,35	18.603,44	1.158.820,67
Centar za istraživanje METRIS	69.146,74		48.521,99		117.668,73
UKUPNO	1.053.565,02	71.175,60	133.145,34	18.603,44	1.276.489,40

Kod **Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina** financiran je program Nacionalnih manjina iz sredstava županije u visini od 16.359,30 eura. Istarska županija financira vijeća albanske, bošnjačke, romske, crnogorske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine te predstavnike češke, mađarske, makedonske i ukrajinske nacionalne manjine.

Poslovanje Javne ustanove Regionalni koordinatork IŽ za EU programe i fondove financirano je u ukupnom iznosu od 637.818,86 eura i to za troškove redovne djelatnosti, te EU projekt Resilient. Istarska županija iz svojih sredstava izdvojila je 179.772,66 eura.

Tablica 48. Pregled izvršenja JURKIŽ prema programima i izvorima financiranja

PROGRAM	IZVORI FINANCIRANJA			UKUPNO
	prihodi Istarske županije	prihodi Ministarstava i JLS	Europski socijalni fond	
Redovna djelatnost	179.772,66	425.897,85		605.670,51
+RESILIENT			32.148,35	32.148,35
UKUPNO	179.772,66	425.897,85	32.148,35	637.818,86

5.2.4. Namjenska sredstva koja se prenose u slijedeću godinu

Proračun Istarske županije je na dan 31.12.2023. raspolagao sa sveukupno 19.266.694,22 eura, od čega se na sredstva Istarske županije odnosi 12.362.821,44 eura, a na proračunske korisnike 6.903.872,78 eura.

Ostvarena sredstva prethodne godine će se rasporediti kroz Odluku o raspodjeli rezultata za 2023. godinu, te će se viškovi i manjkovi prema izvorima financiranja i namjeni za koju se koriste uvrstiti u Izmjene i dopune proračuna Istarske županije za 2024. godinu.

Nadalje se daje kratko obrazloženje namjenskog dijela koji se prenosi u slijedeću godinu prema izvorima financiranja, programima i aktivnostima kako su prikazani u tablici u nastavku.

Tablica 49 – Namjenska sredstva iz viška na 31.12.2023. godine koja se prenose u slijedeću godinu

IF	NAZIV	PROGRAM	AKTIVNOST	NAZIV	VIŠAK / MANJAK
R-2 Upravni odjel za decentarilizaciju, LPRS i prostorno uređenje i gradnju					2.349,04
46002	Sredstva za troškove tehničkog pregleda zgrada	1000	A100007	Tehnički pregledi zgrade	6.098,98
46004	Sredstva za troškove vještačenja	1000	A100005	Dodatni troškovi legalizacije	520,67
54707	JLS za legalizaciju	1000		Javna uprava i	-4.270,61

	puljštine			administracija	
R 4 - Upravni odjel za održivi razvoj					-900.409,54
41001	Pomorsko dobro	1301	A130101	Program uređenja pomorskog dobra	756.048,94
54701	JLS za sufinanciranje kredita za Kaštijun	1103	T110304	Otplata kredita za Kaštijun	19.785,23
61005	Donacije za otplatu kredita Kaštijun	1103	T110304	Otplata kredita za Kaštijun	-1.983.119,17
61006	Prihodi HEP-a za onečišćenje	1301	A130106	Sanacija ekološke katastrofe u Ližnjanu	196.708,38
64001	Osiguravajuće društvo za sanaciju Raškog zaljeva	1301	A130105	Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva	110.167,08
R-6 Upravni odjel za kulturu					3.316,15
15002	Prihodi od institucija EU	9005	T900501	Suradnja s Regijom Veneto	3.316,15
R 7 - Upravni odjel za poljoprivredu					-365.320,73
42001	Poljoprivredno zemljište	7101	A710106	Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu	6.636,14
42002	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ	7101	A710104	Fond za razvoj poljoprivrede	225.044,39
43001	Vodno dobro	7104	A710401	Vodifikacija i korištenje vodnog dobra	-29.837,77
44001	Lovstvo	7102	A710201	Provedba zakona o lovu	48.733,46
44002	Naknade troškova postupka odobravanja revizije lovno gospodarske osnove	7102	A710201	Provedba zakona o lovu	669,57
56013	Grad Poreč	7105	A710803	Održavanje sustava javnog navodnjavanja ČPB	-21.141,08
56004	Gradovi i općine Bujštine	7105	K710505	Projektna dokumentacija - Bujština	3.759,57
56005	Gradovi i općine Labinštine	7105	K710506	Projektna dokumentacija - Labinštine	11.087,66
56006	Gradovi i općine Vodnjanštine	7105	K710503	Projektna dokumentacija - Vodnjanštine	6.636,14
56007	Gradovi i općine Buzeštine	7105	K710507	Projektna dokumentacija - Buzeštine	382,18
56009	Općina Brtonigla	7105	K710505	Projektna dokumentacija - Bujštine	23.126,95
56010	Grad Buje	7105	K710505	Projektna dokumentacija - Bujštine	6.636,14
56011	Općina Vrsar	7105	K710502	Projektna dokumentacija - Poreština	7.963,37
56012	općina Tar Vabriga	7111	A711101	Istraživačke aktivnosti i usluga ČPB	-476,68
51101	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	7106	K710602	Izgradnja sustava navodnjavanja Červar Porat Bašarinka	-677.178,48
56110	OKZ Valtura	7108	K710801	Sustav navodnjavanja, upravljanja, održavanja i rekonstrukcije	12.518,70
56110	OKZ Valtura	7108	A710802	Održavanje sustava navodnjavanja Valtura	10.119,01

R 8 - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb					-164.339,71
46003	Sredstva za troškove utvrđivanja uvjeta za pružanje socijalnih usluga	4101	A410102	Povjerenstva i izvršna tijela	152,63
52041	Ministarstvo branitelja	1000	A100009	Troškovi ukopa branitelja	-3.549,93
48012	Decentralizirana sredstva prethodne godine - socijala	6101	K610139	DZSO Raša-dogradnja i opremanje (DZSO Raša)	779,92
48013	Decentralizirana sredstva prethodne godine - zdravstvo	6503	A650304	Obavljanje sanitetskih djelatnosti (NZHMP)	62,50
81015	Zaduživanje za izgradnju DZSO A.Štiglić Pula	5203	K520302	Izgradnja nebodera doma A.Štiglić Pula	-161.784,83
R 9 - Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu					921.995,59
52080	Ministarstvo znanosti i obrazovanja za prijev.učen.	2301	A230105	Prijevoz učenika srednjih škola	-4.752,96
52062	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti IŽ	2403	K240407	Gospodarska škola Buje	50.000,00
52082	Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta	2404	K240407	Gospodarska škola Buje	110.058,99
51301	MRRFEU-OPKK - Projekt KLIK	9102	T910201	KLIK-ERDF	-688.354,68
58400	Ostale institucije za srednje škole	2403	K240318	TOŠ Novigrad	1.400.000,00
48011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo	2102	A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	18.433,92
48011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo	2403	K240301	Projektna dokumentacija (OŠ Petra Studenca Kanfanar)	473,91
48011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo	2403	K240301	Projektna dokumentacija (OŠ Rivarela Novigrad)	156,79
48011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo	2403	K240301	Projektna dokumentacija	4.026,08
48011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo	2301	A230101	Materijalni rashodi iznad standarda	23.817,51
48011	Decentralizirana sredstva prethodne godine - školstvo	2404	K240401	Projektna dokumentacija SŠ	8.136,03
R-10 Upravni odjel za talijansku nacionalnu manjinu i dr. etničke skupine					-226,94
54998	Sve JLS za programe R-10	2603	A260305	Aktivnosti za mlade IŽ	-226,94
R-14 Upravni odjel za gospodarstvo					-30.144,18
51104	FOND - Financijski mehanizam EGP	3204	A320406	Projekt Dobra energija	-37.388,25
52062	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti IŽ	3204	A320406	Projekt Dobra energija	7.244,07
R 16- Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove					144.988,68
46005	Naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija	1000	A100008	Troškovi Odjela za opću upravu i naknade matičara	105.397,05
46006	Sufinanciranje sredstava za rad tijela koje provodi postupke izvlaštenja	1000	A100008	Troškovi Odjela za opću upravu	11.257,99

46007	Sredstva za troškove vještačenja imovine	1000	A100008	Troškovi Odjela za opću upravu	28.333,64
Namjenska sredstva koja će se rasporediti u Izmjenama i dopuna proračuna					-387.791,64
Nenamjenska sredstva koja će se rasporediti u Izmjenama i dopuna proračuna					12.750.613,08
Ukupno					12.362.821,44

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju je na dan 31.12.2023. godine raspolagao sa viškom u visini 2.349,04 eura. Višak sredstava ostvaren je na naknadama koje uplaćuju investitori za troškove izlaska stručnjaka za tehnički pregled zgrade i za vještačenja a višak sredstava se vraća investitoru. Manjak je ostvaren od sredstava JLS puljštine za financiranje plaća djelatnika koji rade na poslovima legalizaciji.

Upravni odjel za održivi razvoj je na dan 31.12.2023. godine raspolagao sa manjkom u visini 900.409,54 eura. Višak sredstava ostvaren je na programu uređenja pomorskog dobra u iznosu od 756.048,94 eura, od osiguravajućeg društva za saniranje onečišćenja Raškog zaljeva u iznosu od 110.167,08 eura, od HEP-a za sanaciju ekološke katastrofe u Ližnjanu u visini 196.708,38 eura, te na sredstvima JLS za financiranje otplate kredita za Kaštijun u visini 19.785,23 eura. Manjak je ostvaren od trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za otplatu kredita u kumulativnom iznosu od 1.983.119,17 eura.

Upravni odjel za kulturu i zavičajnost ostvario je višak od 3.316,15 eura od projekta sanacije sakralnih objekata venetskog podrijetla.

Upravni odjel za poljoprivredu je na dan 31.12.2023. godine ostvario manjak u ukupnom iznosu od 365.320,73 eura. Višak sredstava ostvaren je u iznosu od 6.636,14 eura te se prenosi za program provedbe zakona o poljoprivrednom zemljištu, u iznosu od 225.044,39 eura za program kreditiranja poljoprivrednika Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma, u iznosu od 48.733,46 eura sredstva lovozakupnine i 669,57 eura od naknada troškova postupka odobravanja revizije lovno gospodarske osnove, oba za program provedbe zakona o lovu. Sredstva jedinica lokalne samouprave za izradu projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja prenose se u ukupnom iznosu od 59.592,01 eura. Od OKZ Valtura se prenosi višak od 22.637,71 eura za Sustav navodnjavanja, održavanje, upravljanje i rekonstrukciju. Manjak namjenskih sredstava za provođenje europskog projekta izgradnje sustava navodnjavanja Červar Porat Bašarinka u iznosu od 677.178,48 eura ostvaren je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruranom razvoju, u iznosu od 21.141,08 eura od Grada Poreča, te u iznosu od 476,68 eura od općine Tar-Vabriga. Za program Vodifikacije i korištenje vodnog dobra u iznosu od 29.837,77 eura.

Upravni odjel za zdravstvo je na dan 31.12.2023. godine ostvario manjak od 164.339,71 eura. Ostvaren je višak na naknadama za troškove utvrđivanja uvjeta primarne socijalne zaštite u visini 152,63 eura, koje uplaćuju novi domovi za starije osobe za troškove povjerenstva za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim osobama.

Decentralizirana sredstva iz prethodne godine ostvarena su do visine bilančnih prava a utrošene manje za iznos od 842,42 eura i to za financiranje domova za starije osobe iznos u visini 779,92 eura, te za zdravstvene ustanove 62,50 eura. Sredstva se ne uplaćuju u Državni proračun nego se zadržavaju i prenose u slijedeću godinu za istu namjenu. Manjak sredstava ostvaren je na sredstvima Ministarstva branitelja za troškove ukopa branitelja u visini 3.549,93 eura, te od zaduživanja za izgradnju DZSO A.Štiglić Pula u visini 161.784,83 eura, a čije se uplate očekuju u 2024. godini.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu na dan 31.12.2023. godine ima iskazani višak od 921.995,59 eura. Višak sredstava u iznosu od 1.400.000,00 eura ostvaren je od Talijanske unije za TOŠ Novigrad, te za izgradnju i opremanje škola od

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta iznos u visini 110.058,99 eura i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u visini 50.000,00 eura.

Decentralizirana sredstva iz prethodne godine ostvarena su do visine bilančnih prava a utrošena manje za iznos od 55.044,24 eura, te se ne uplaćuju u Državni proračun nego se zadržavaju i prenose u slijedeću godinu za istu namjenu.

Manjak sredstava prenosi se od Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijevoz učenika srednjih škola u visini 4.752,96 eura, te od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za projekt KLIK –ERDF u visini 688.354,68 eura čije se uplate očekuju u 2024. godine.

Upravni odjel za talijansku nac.zaj.i druge etničke skupine ostvario je manjak od 226,94 eura od JLS za programe R-10 za programa Aktivnost za mlade Istarske županije.

Upravni odjel za gospodarstvo ostvario je manjak u visini 30.144,18 eura za projekt Dobre energije. Iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU ostvaren je višak u visini 7.244,07 eura, dok se iz sredstava EU odnose Fonda - Financijski mehanizam EGP otvorio manjak u visini 37.388,25 eura, te se sredstva očekuju tijekom 2024. godine.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove ostavio je višak od 144.988,68 eura. Sastoji se od naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija u iznosu od 105.397,05 eura, naknade za sufinanciranje rada tijela koje provodi postupke izvlaštenja 11.257,99 eura i naknade za troškove vještačenja imovine 28.333,64 eura.

5.2.5. Izvještaj po funkcijskoj klasifikaciji

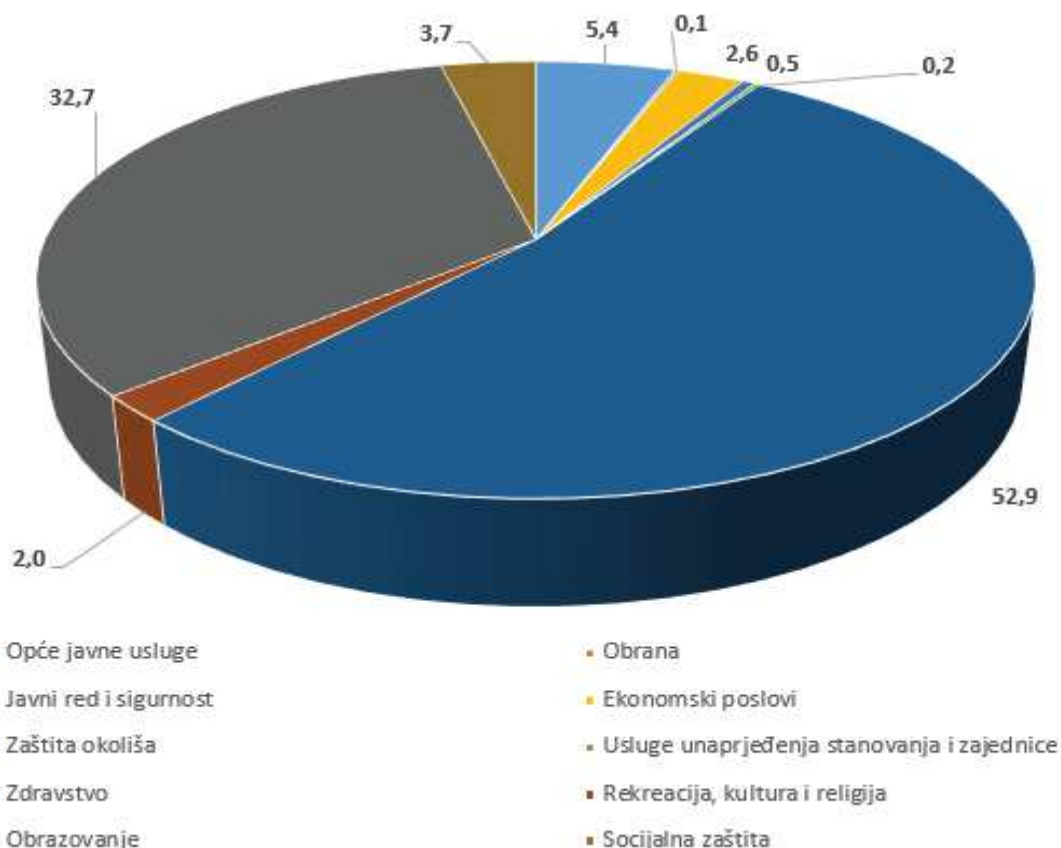
Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni, a šifarnik je preuzet od Ujedinjenih naroda. Obuhvaćaju samo rashode poslovanja (konta klase 3 i 4), bez izdataka (konta klase 5).

Tijekom izvještajnog razdoblja najviše proračunskih sredstava uloženo je za potrebe zdravstva (52,9%), obrazovanja (32,7%), općih javnih usluga (5,4%), socijalne zaštite (3,7%), ekonomskih poslova (2,6%), te rekreaciju, kulturu i religiju (2%). Za funkcije zaštite okoliša, javnog reda i sigurnosti, obrani te usluge stanovanja i zajednice izdvojeno je ukupno 0,7% sredstava.

Tablica 50. Pregled izvršenja rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

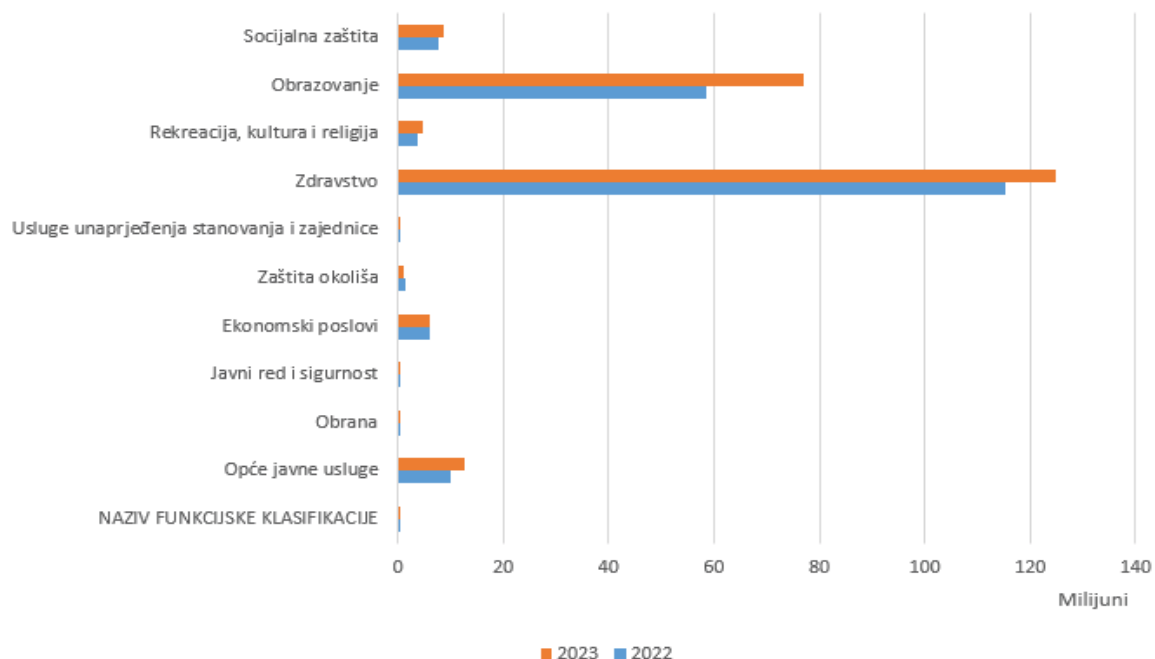
ŠIFRE	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZNOS
01	Opće javne usluge	12.719.863,18
02	Obrana	24.672,43
03	Javni red i sigurnost	321.870,00
04	Ekonomski poslovi	6.145.106,39
05	Zaštita okoliša	1.157.462,49
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	480.694,29
07	Zdravstvo	124.811.654,90
08	Rekreacija, kultura i religija	4.625.496,72
09	Obrazovanje	77.087.307,89
10	Socijalna zaštita	8.675.781,89
	UKUPNO	236.049.910,18

Grafikon 6 – Struktura rashoda proračuna IŽ za 2023.g. po funkcijskoj klasifikaciji



U usporedbi s prethodnom godinom vidljivo je povećanje u području: funkcije u zdravstvu radi dodatnih ulaganja u zdravstvene ustanove; te u područje obrazovanja radi financiranja projekta Specijalističko usavršavanje doktora medicine, te za ulaganja u PŠ Martinski, Društveni centar Pula, te provedbu projekta KLIK ERDF i ESF.

Grafikon 7 – Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 2023. g. u usporedbi s 2022. g.



5.2.6. Izvještaj po lokacijskoj klasifikaciji

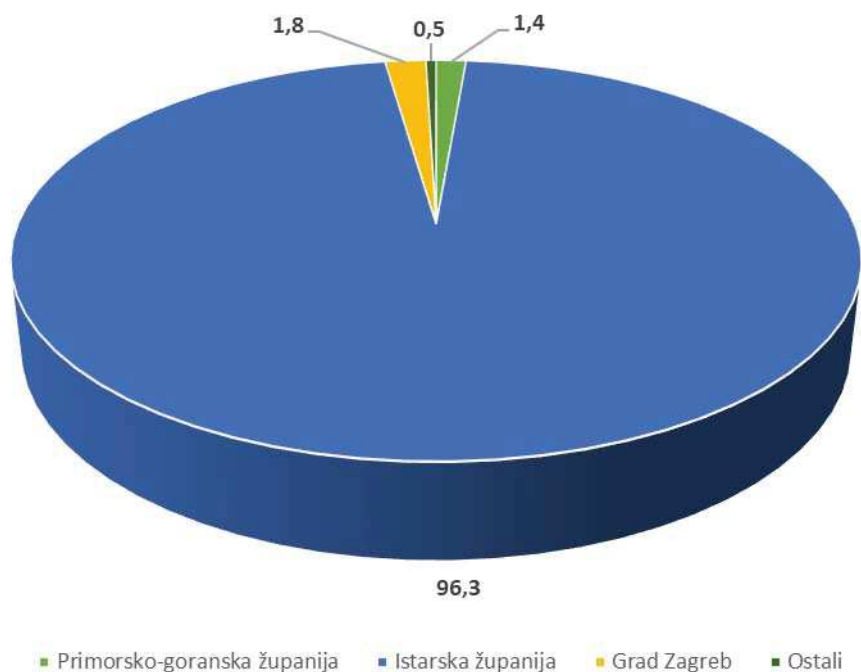
Lokacijska klasifikacija je jedna od obveznih klasifikacija prema kojima se evidentiraju svi rashodi i izdaci razvrstani za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo. Brojčane oznake i nazive određuje Državna geodetska uprava, a nazivi su preuzeti iz Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Brojčane oznake lokacije se vežu uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti ili projekta.

Izvršenje rashoda po lokaciji, pokazuje da su proračunska sredstva najviše utrošena na području Istarske, Grada Zagreba i Primorsko-goranske županije.

Tablica 51 – Pregled izvršenja rashoda po lokacijskoj klasifikaciji po županijama i inozemstvo

Šifra	Naziv	Rashodi
	REPUBLIKA HRVATSKA	244.399.041,08
901	Zagrebačka županija	178.806,40
902	Krapinsko-zagorska županija	24.447,66
903	Sisačko-moslavačka županija	1.354,47
904	Karlovačka županija	228.585,57
905	Varaždinska županija	121.157,60
906	Koprivničko-križevačka županija	41.500,00
907	Bjelovarsko-bilogorska županija	2.327,39
908	Primorsko-goranska županija	3.314.286,20
909	Ličko-senjska županija	6.854,49
910	Virovitičko-podravska županija	302,76
911	Požeško-slavonska županija	6,00
912	Brodsko-posavska županija	2.834,38
913	Zadarska županija	7.977,34
914	Osječko-baranjska županija	45.221,12
915	Šibensko-kninska županija	598,54
916	Vukovarsko-srijemska županija	10.845,68
917	Splitsko-dalmatinska županija	148.626,21
918	Istarska županija	235.612.133,93
919	Dubrovačko-neretvanska županija	976,90
920	Međimurska županija	130.511,03
921	Grad Zagreb	4.519.687,41
	INOZEMSTVO	178.624,61
	Ukupno	244.577.665,69

Grafikon 8 – Pregled izvršenja rashoda proračuna IŽ za 2023.g. po lokacijskoj klasifikaciji – županije



U nastavku se daje pregled rasporeda svih rashoda na području Istarske županije iskazan tablično.

Tablica 52 – Izvršenje rashoda po lokacijskoj klasifikaciji - gradovi i općine Istarske županije u 2023.g.

Šifra	Naziv	Rashodi	Udio
	Istarska županija	235.612.133,93	100,0
5	Bale	125.167,49	0,1
6	Barban	1.189.649,50	0,5
40	Brtonigla	122.672,89	0,1
42	Buje	5.898.489,20	2,5
43	Buzet	4.356.870,38	1,8
47	Cerovlje	314.568,62	0,1
619	Fažana	1.356.653,51	0,6
629	Funtana	8.962,80	0,0
132	Gračišće	109.842,07	0,0
138	Grožnjan	68.588,48	0,0
175	Kanfana	808.646,94	0,3
596	Karjba	174.271,88	0,1
597	Kaštelir - Labinci	72.559,61	0,0
217	Kršan	1.917.120,21	0,8
222	Labin	10.179.662,14	4,3
223	Lanišće	67.586,96	0,0
235	Ližnjan	225.994,28	0,1
246	Lupoglav	45.537,32	0,0
254	Marčana	2.366.897,14	1,0
263	Medulin	2.787.412,52	1,2
274	Motovun	156.152,12	0,1
291	Novigrad	4.411.082,74	1,9
304	Opatlj	715.125,35	0,3
321	Pazin	5.482.308,01	2,3

330	Pićan	73.391,62	0,0
348	Poreč	4.417.992,24	1,9
359	Pula	161.270.712,77	68,4
368	Raša	1.612.667,46	0,7
374	Rovinj	11.983.175,73	5,1
432	Sveta Nedelja	1.155.081,38	0,5
431	Sveti Lovreč	922.374,00	0,4
433	Sveti Petar u Šumi	81.062,94	0,0
435	Svetvinčenat	1.408.369,63	0,6
631	Tar-Vabriga	1.311.308,37	0,6
453	Tinjan	407.814,58	0,2
468	Umag	213.297,48	0,1
497	Višnjan	2.224.732,99	0,9
498	Vižinada	220.224,86	0,1
502	Vodnjan	2.290.320,25	1,0
516	Vrsar	1.292.232,00	0,5
531	Žminj	1.765.553,47	0,7

Usporedbom izvršenja rashoda po lokaciji unutar Istarske županije najviše se utrošilo na području grada Pule, Rovinj, Labin, Buje i Pazin.

Članak 5.

IV. Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna IŽ za 2023.g.

6. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Odredbama čl. 21. Odluke o izvršavanju proračuna Istarske županije za 2023. godinu o korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan. U izvještajnom razdoblju nije bilo isplata.

7. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

U proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva za europske projekte na sljedeći način. U djelu koji se odnosi na rashode upravnih odjela planirani su europski projekti financirani od strane Istarske županije koje provode upravni odjeli, a kod djela rashoda koji se odnose na povezana poduzeća iz njihove nadležnosti odnosno AZRRI d.o.o., IRENA-u te IDA-u d.o.o. planirani su projekti koje provode isti. Projekti proračunskih korisnika planirani su na odgovarajućim aktivnostima u sklopu glave što se odnosi na pojedinog korisnika u nadležnom upravnom odjelu.

Ukupno je u Proračunu 2023. u odjelima bilo planirano 10 europskih projekata s time da su projekti KLIK – ERDF, KLIK – ESF te Dobra energija planirani i provode se istovremeno u nadležnim upravnim odjelima i kod proračunskih korisnika odnosno povezanih poduzeća.

U nastavku slijedi Tablica 53. "Pregled EU projekata u Proračunu Istarske županije u 2023. godinu" u kojoj su prikazani detaljni podaci za projekte koje provode upravna tijela Istarske županije te nakon toga kratko obrazloženje istih. Širi tekst nalazi se u djelu obrazloženja svakog pojedinog razdjela.

Podaci iz tablice daju uvid u ukupno ugovorene vrijednosti projekata, rashode izvršene od početka trajanja projekta do 2023. godine te poseban stupac sa iznosima izvršenja do kraja 2023. Isto tako i za prihode.

Tablica 53. Pregled EU projekata u Proračunu Istarske županije u 2023. godinu

	PROJEKT	UO	Ukupna ugovorena vrijednost projekta	Ukupna ugovorena vrijednost projekta za IŽ	Ukupni rashodi do 2023.	Planirano rashoda u 2023.	Ukupni rashodi u 2023.	Ukupno rashodi do 31.12.2023.	Ostvareno prihoda do 2023.	Ostvareno prihoda u 2023.	Ukupno prihoda do 31.12.2023.
1.	FIRESPELL	R-4	16.492.799,60	876.783,60	84.122,43	629.414,85	628.744,17	712.866,60	85.311,79	62.394,80	147.706,59
3.	TAKE IT SLOW	R-6	3.764.695,71	249.321,00	248.453,43	20.997,41	20.997,41	269.450,84	25.703,46	204.448,89	230.152,35
4.	Izgradnja sustava navodnjavanja ČERVAR-PORAT-BAŠARINKA	R-7	16.246.386,83	16.246.386,83	16.262.355,73	85.796,54	72.326,60	16.334.682,33	12.914.516,21	0,00	12.914.516,21
5.	ARGOS	R-7	5.725.155,00	394.825,00	125.399,02	309.246,33	309.221,70	434.620,72	33.450,99	100.456,24	133.907,23
6.	KLIK - ERDF	R-9	4.035.849,88	4.034.605,80	798.317,07	6.762.582,75	6.728.538,41	7.526.855,48	697.948,87	2.951.484,34	3.649.433,21
7.	KLIK - ESF	R-9	5.931.659,01	82.916,09	51.036,25	45.957,55	31.879,84	82.916,09	39.970,84	27.037,89	67.008,73
8.	MOZAIK 5	R-9	625.308,54	625.308,54	231.711,16	595.912,70	595.015,02	826.726,18	79.633,69	459.556,77	539.190,46
9.	MOZAIK 6	R-9	711.240,00	711.240,00	0,00	337.750,89	310.085,63	310.085,63	0,00	480.000,00	480.000,00
10.	Dobra energija	R-14	1.372.762,73	234.443,36	30.973,36	1.018.904,38	341.282,96	372.256,32	18.031,62	300.767,75	318.799,37
	UKUPNO		54.905.857,30	23.455.830,22	17.832.368,45	9.806.563,40	9.038.091,74	26.870.460,19	13.894.567,47	4.586.146,68	18.480.714,15

Ukupan iznos utrošenih sredstava u proračunu 2023. za europske projekte Istarske županije je 9.38.091,74 eura.

Najznačajnija sredstva planirana su i utrošena za projekt KLIK ERDF kod Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu te kod Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. U navedenom odjelu se provode i značajni projekti MOZAIK 5 i 6. Sljedeća značajna utrošena sredstva su za projekte FIRESPILL upravnog odjela za održivi razvoj te Dobra energija u upravnom odjelu za gospodarstvo i kod IRENA-e d.o.o. Prethodnih je godina među najvećim projektima bio Izgradnja sustava navodnjavanja Červar – Porat – Bašarinka čije je provođenje u 2023. završilo.

Za projekt KLIK - ERDF planirani iznos u 2023. iznosi preko 6,7 milijuna eura kod nadležnog upravnog odjela te više od 3 milijuna eura kod Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula od čega je utrošen gotovo cijeli iznos. Projekt KLIK odnosi se na Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma u Puli te se financira najvećim djelom iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

U 2023. godini planirane aktivnosti u okviru provedbe projekta KLIK - ERDF izvršene su u potpunosti. Izvršeni su radovi rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade Regionalnog centra kompetentnosti u Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, uređen je okoliš, nabavljena školska oprema i namještaj, financirana je izrada projektne dokumentacije (idejnog, glavnog i izvedbenog projekta) te je proveden stručni i projektni nadzor.

U 2023. godini su za projekt Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju planirani iznosi 1.018.904,38 eura u Upravnom odjelu za gospodarstvo te 2.311,43 eura kod IRENA-e. Utrošeno je manje od 35 posto planiranog tijekom 2023.

Istarska županija je nositelj projekta, a cilj je koordiniranim djelovanjem na svojem teritoriju povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od kojih je poseban naglasak stavljen na solarne elektrane. Kroz ovaj projekt postavljene su četiri pilot fotonaponske elektrane i to na Osnovnoj školi Vodnjan, Industrijsko-obrtničkoj školi Pula, Sportskoj dvorani Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula i Talijanskoj srednjoj školi Dante Alighieri. Utrošena sredstva odnose se na transfere partnerima projekta, kreiranje vizualnog identiteta projekta (web stranica) te su održane radionice i sastanci.

Među ostalim najznačajnijim rashodima za europske projekte u 2023. godini bili su oni za projekt FIRESPILL planiran u Upravnom odjelu za održivi razvoj. Projekt je završio 30.06.2023. te je u toj godini utrošeno 628.744,17 eura. Sredstva su korištena za nabavku brodice za potrebe vatrogastva na moru, brana i popratne opreme za sprječavanje onečišćenja mora, medicinsku opremu za oživljavanje te medicinske lutke za učenje oživljavanja. Navedena oprema nabavljena je za potrebe rada Vatrogasne zajednice Istarske županije i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.

Za projekte koje vode povezana poduzeća AZRRI d.o.o., IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija i IDA d.o.o. u Proračunu Istarske županije za 2023. planiran je samo dio vrijednosti ukupnog projekta i to onaj koji se odnosi na sredstva koja županija sukladno potpisanim sporazumima bespovratno financira. Ukupno je u tu svrhu u 2023. utrošeno 71.203,53 eura.

Detaljnije obrazloženje svakog pojedinog europskog projekta nalazi se u dijelu Izvršenje po programskoj klasifikaciji unutar nadležnog upravnog odjela. U istom djelu nalaze se podaci o projektima proračunskih korisnika.

Na kraju 2023. knjigovodstveno su evidentirana potraživanja za projekt "Izgradnja sustava navodnjavanja Červar – Porat – Bašarinka" u iznosu 677.178,48 eura što odgovara iznosu konačnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava čija se naplata očekuje u narednom razdoblju. Istarska županija nema knjižene obveze za povrat predujma po EU projektima.

8. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Istarska županija

Istarska županija se je u 2023. godini zadužila kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka za kredit za kapitalna ulaganja u Dom za starije osobe A.Štiglić Pula. Kredit je sklopljen u visini 15.000.000,00 eura, na rok otplate do 31.12.2040. godine s fiksnom kamatnom stopom od 3,66% godišnje. Otplata kredita započeti će sa danom 31.03.2026. godine. U 2023. godini kredit se koristio u visini od 131.974,63 eura.

U 2023. godini Istarska županija vršila je otplatu po postojećim kreditima.

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb je ugovoren 27.12.2018. godine na iznos od 8.626.982,55 eura, s rokom korištenja do 30.11.2021., te s otplatom kredita kroz 15 godina u jednakim tromjesečnim ratama. Kredit se koristio manjim dijelom za sanaciju OŠ M.Balote Buje u visini 530.763,14 eura, te za izgradnju i opremanje Medicinske škole u Puli u visini 8.096.219,41 eura. Kredit je povučen i utrošen u cijelosti. U 2023.g. otplaćeno je 575.132,16 eura, te trenutno stanje duga iznosi 7.476.718,22 eura.

Istarska županija je za provedbu izgradnje ŽCGO Kaštijun zadužena kod Ministarstva financija. Sukladno ugovoru s Ministarstvom financija od 2017. godine započelo se s otplatom. Trenutno stanje duga iznosi 6.608.526,36 eura. Ugovorena je otplata kredita kroz 20 godina u jednakim tromjesečnim ratama koje su započele 2017. godine a završavaju 31.12.2036. godine. U izvještajnom razdoblju otplaćeno 508.347,44 eura.

U 2023.g. Istarska županija je izvršila otplatu glavnice primljenih zajmova prema Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva u iznosu od 17.253,97 eura, te preostali dug na dan 31.12.2023. godine iznosi 90.516,95 eura.

Kredit Zagrebačke banke d.d. je korišten za dogradnju i adaptaciju domova za starije osobe a iskorišten je u ukupnom iznosu od 2.654.052,60 eura. Otplata je započela sredinom 2019. godine, a rok otplate je 10 godina, odnosno zadnja rata dospijeva 30.06.2029. godine. U 2023.g. otplaćeno je 268.979,29 eura, te trenutno stanje duga iznosi 1.479.512,00 eura.

Proračunski korisnici

Od proračunskih korisnika **Opća bolnica Pula** ima tri kredita.

Za financiranje izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli, bolnica je sa Erste bankom sklopila 15. svibnja 2013. godine Ugovor o kreditu u iznosu od 39.653.240,34 EUR-a, kamatna stopa iznosi 1,35% + 3M Euribor. Otplata kredita započela je 30. rujna 2018. godine, a rok otplate je 15 godina, 4 anuiteta godišnje.

Opća bolnica Pula je sa HBOR-om sklopila 31. listopada 2018. godine Ugovor o kreditu u iznosu od 39.816.842,52 eura. Krajnji rok korištenja kredita bio je 30.06.2021. godine. Kamatna stopa je 1,2% godišnje, fiksna. Otplata će se vršiti u 72 jednake tromjesečne rate, a prva je dospjela 30.09.2021. godine.

Opća bolnica Pula je sa Erste bankom početkom 2020. godine sklopila Ugovor o kreditu u iznosu od 20.292.000,00 eura. Kamatna stopa je 1,2% +3MEuribor. Otplata će se vršiti u 60 jednakih tromjesečnih rata. Krajnji rok korištenja kredita bio je 30.09.2021. godine, a sa otplatom se krenulo 31.12.2021. godine.

Povrat kredita Erste banke i HBOR-a sukladno Sporazumu o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli plaća Vlada RH sa 75% i Istarska županija sa 25%. U udjelu Istarske županije sudijeluju i svi gradovi i općine Istarske županije u jednoj trećini.

Istarski domovi zdravlja su kredit korišten za adaptaciju ambulante u Vodnjanu u promatranom razdoblju otplatili u iznosu od 65.764,20 eura. Kredit je ugovoren s Istarskom kreditnom bankom d.d. Umag, na rok od 7 godina, te ostatak duga iznosi 213.733,43 eura.

Istarski domovi zdravlja imaju ugovoren kredit s Istarskom kreditnom bankom d.d. Umag u ukupnom iznosu od 862.698,25 eura za obnovu radiološke dijagnostike s digitalizacijom koji je u 2021.g. iskorišten u cijelosti. Otplata kredita je 10 godina. u prvoj polovici 2023.g. otplaćeno je 87.769,44 eura, te ostatak duga iznosi 774.928,81 eura.

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju za adaptacije zgrada bolnice koristi tri kredita Zagrebačke banke d.d i to u iznosu od 995.421,06 eura, koji je u izvještajnom razdoblju otplaćeno 82.951,76 eura, kredit u visini 995.421,06 eura, koji je u izvještajnom razdoblju otplaćen u visini 82.951,74 eura, te kredit u visini 663.614,04 eura koji je u izvještajnom razdoblju otplaćen u visini 55.301,16 eura.

U 2023. godini Bolnica je sklopila je kredit s Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka za adaptaciju zgrade i nabavku opreme za Dječje odjela, te instalaciju dizalice topline na morsku vodu kao energenta. Kredit je sklopljen u visini 4.300.000,00 eura, na rok otplate do 31.03.2035. godine s fiksnom kamatnom stopom od 3,9% godišnje. Otplata kredita započeti će sa danom 30.04.2025. godine. U 2023. godini bolnica je koristila kredit u visini od 62.647,60 eura.

U nastavku daje se Izvještaj o zaduživanju Istarske županije i proračunskih korisnika u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023.g. te Pregled otplate kredita po godinama.

Tablica 54 - Izvještaj o zaduživanju

rb	Nosioc kredita	Kreditor	Kratkoročni / Dugoročni	Ugovorena valuta (EUR) i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revaloriz. / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum zadnje otplate	Ugovorena kamatna stopa
1.	Istarska županija	Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva	D	530.891,23	107.770,92	17.253,97		90.516,95		31.12.2021.	nema
		Ministarstvo financija IPA	D	10.378.366,00	7.185.172,85	508.347,44		6.608.526,36	-68.299,05	31.12.2036.	3,987 %
		Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	2.919.901,78	1.748.491,29	268.979,29		1.479.512,00		30.06.2029.	1,30% fiskna
		Privredna banka d.d. Zagreb	D	8.626.982,55	8.051.850,38	575.132,16		7.476.718,22		30.11.2036.	1,24 % fiksna
		Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka	D	15.000.000,00	0,00	0,00	131.974,63	131.974,63		31.12.2040.	3,66 % fiksna
UKUPNO					17.093.285,44	1.369.712,86	131.974,63	15.787.248,16	-68.299,05		
2.	Opća bolnica Pula	Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka	D	39.653.240,34	27.757.268,22	2.643.549,36		25.113.718,86		30.06.2033.	1,35% promjenjiva
		HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvoj Zagreb	D	39.816.842,52	36.498.772,31	2.212.046,80		34.286.725,51		30.06.2039.	1,2% fiksna
		Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka	D	20.292.000,00	18.314.436,52	1.331.959,00		16.982.477,52		30.09.2036.	1,2% promjenjiva
UKUPNO					82.570.477,05	6.187.555,16	0,00	76.382.921,89	0,00		
3.	Istarski domovi zdravlja	Istarska kreditna banka d.d. Umag	D	464.529,83	279.497,63	65.764,20		213.733,43		28.02.2027.	1,34 % promj
		Istarska kreditna banka d.d. Umag	D	862.698,25	862.698,25	87.769,44		774.928,81		30.11.2032.	1,45 % promj
UKUPNO					1.142.195,88	153.533,64	0,00	988.662,24	0,00		
4.	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	663.614,04	608.312,87	55.301,16		553.011,71		31.12.2033.	1,7% fixna
		Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	995.421,06	953.945,20	82.951,74		870.993,46		30.06.2034.	1,58% fixna
		Zagrebačka banka d.d. Zagreb	D	995.421,06	995.421,06	82.951,76		912.469,30		31.10.2034.	1,05% fixna
		Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka	D	4.300.000,00	0,00	0,00	62.647,60	62.647,60		49.399,00	3,9% fixna
UKUPNO					2.557.679,13	221.204,66	62.647,60	2.399.122,07	0,00		
SVEUKUPNO					103.363.637,50	7.932.006,32	194.622,23	95.557.954,36	-68.299,05		

Tablica 55. Pregled otplate kredita po godinama (glavnica i kamate)

godine	Istarska županija				Opća bolnica Pula		
	Ministarstvo financija IPA	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Privredna banka d.d. Zagreb	Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka	Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka	HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvoj Zagreb	Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka
	Izgradnja ŽCGO Kaštijun	Kapitalna ulaganja u domove za starije osobe	Ulaganja u društvenu infrastrukturu	Investicijsko ulganje u DZSO Alfredo Štiglic Pula	Izgradnja nove OB Pula (39.653.240,34€)	Izgradnja nove OB Pula (39.816.842,52€)	Izgradnja nove OB Pula (20.292.000,00 €)
2024.	750.921,68	287.508,13	665.191,22	73.018,00	3.509.723,63	2.620.187,87	1.795.285,27
2025.	750.921,68	283.992,12	658.009,63	442.370,67	3.412.537,72	2.592.131,74	1.757.795,36
2026.	750.921,68	280.502,83	650.898,50	1.536.591,09	3.317.817,13	2.565.218,51	1.720.354,29
2027.	750.921,68	277.005,84	643.766,86	1.498.487,01	3.223.096,55	2.538.305,27	1.682.909,91
2028.	750.921,68	273.513,71	636.657,93	1.461.925,00	3.129.803,28	2.512.240,05	1.645.506,68
2029.	750.921,68	135.585,18	629.489,91	1.425.286,98	3.033.655,40	2.484.478,79	1.608.018,99
2030.	750.921,68		622.371,94	1.388.687,00	2.938.934,83	2.457.565,56	1.570.576,80
2031.	750.921,68		615.240,30	1.352.086,99	2.844.214,26	2.430.652,26	1.533.132,43
2032.	750.921,68		608.124,54	1.315.525,00	2.749.882,94	2.404.292,11	1.495.728,10
2033.	750.921,68		600.970,19	1.278.886,99	1.339.161,68	2.376.825,85	1.458.242,63
2034.	750.921,68		593.845,39	1.242.286,97		2.349.912,62	1.420.799,32
2035.	750.921,68		579.591,29	1.205.686,99		2.322.999,38	1.383.354,94
2036.	750.921,68		586.767,85	1.169.125,00		2.296.344,22	1.012.960,04
2037.				1.132.486,99		2.269.172,91	
2038.				1.095.886,99		2.242.259,67	
2039.				1.059.286,98		1.111.019,05	
2040.				1.022.725,00			
Ukupno	9.761.981,84	1.538.107,81	8.090.925,55	19.700.349,65	29.498.827,42	37.573.605,86	20.084.664,76
SVEUKUPNO	39.091.364,85				87.157.098,04		

godine	Istarski domovi zdravlja		Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju			
	Istarska kreditna banka d.d. Umag	Istarska kreditna banka d.d. Umag	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka
	Izgradnja i opremanje ambulante u Vodnjanu (464.529,83€)	Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom (862.698,25€)	Adaptacija zgrade (663.614,04€)	Adaptacija zgrade (995.421,06€)	Adaptacija zgrade (995.421,06€)	Adaptacija zgrade i nabavka opreme, instalacija dizalica topline na morsku vodu kao energenta (5.286.762,77 E)
2024.	67.989,66	107.365,88	64.588,91	92.283,52	96.555,70	115.205,45
2025.	67.166,75	105.046,07	63.635,84	91.399,72	95.226,10	483.694,40
2026.	66.344,70	102.729,08	62.701,72	90.534,77	93.924,26	575.967,91
2027.	10.977,38	100.412,00	61.761,59	89.663,78	92.613,68	559.197,92
2028.		98.097,35	60.825,84	88.797,14	91.309,49	542.441,47
2029.		95.777,70	59.877,94	87.918,15	89.987,18	525.657,93
2030.		93.460,66	58.941,22	87.050,80	88.681,73	508.887,90
2031.		91.143,52	58.001,12	86.179,80	87.371,08	492.117,92
2032.		81.514,43	57.062,77	85.310,77	86.063,39	475.361,47
2033.			56.178,77	84.436,56	84.748,22	458.577,89
2034.				83.584,66	41.964,23	441.807,92
2035.						107.844,59
Ukupno	212.478,49	875.546,69	603.575,72	967.159,67	948.445,06	5.286.762,77
SVEUKUPNO	1.088.025,18		7.805.943,22			

9. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Istarska županija kroz program Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije odobrava zajmove fizičkim osobama, obrtnicima, OPG-ovima i ostalima za poticanje razvoja poljoprivrede. Stanje potraživanja na dan 1.1.2023. godine iznosilo je 13.334.207,64 eura. U promatranom razdoblju odobreni su novi zajmovi u ukupnom iznosu od 1.749.133,19 eura. Otplaćeno je zajmova u iznosu od 1.293.523,47 eura, je izvršeno usklađenje glavnice za 70.214,42 eura. Stanje zajmova na 31.12.2023. godine iznosi 13.719.602,94 eura.

Tablica 56. Izvještaj o danim zajmovima Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije

rb	Nosioc kredita	Stanje kredita i zajma 1.1.	Odobreni novi zajmovi	otplaćeni zajmovi	usklađenje glavnice	Stanje kredita i zajma 31.12.
1.	Pravne osobe	62.096,66		1.975,93	-850,77	59.269,96
2.	Fizičke osobe	13.272.110,98	1.749.133,19	1.291.547,54	-69.363,65	13.660.332,98
UKUPNO		13.334.207,64	1.749.133,19	1.293.523,47	-70.214,42	13.719.602,94

10. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestnim jamstvima

U 2023. godini Istarska županija nije imala obveze po danim jamstvima, niti je izdavala jamstva.

11. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama, te o stanju potencijalnih obveza po sudskim sporovima

11.1. Izvještaj o stanju potraživanja

Stanje potraživanja za prihode Istarske županije i njezinih proračunskih korisnika temeljem godišnjih financijskih izvještaja na dan 31.12.2023. godine iznose 14.769.376,54 eura. Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 14.727.922,95 eura, a na prihode od prodaje nefinancijske imovine 41.453,59 eura. Od ukupnog iznosa na Istarsku županiju odnosi se 1.913.719,67 eura i to za potraživanja za prihode poslovanja, dok se na proračunske korisnike odnosi 12.855.656,87 eura kako slijedi:

Tablica 57. Stanje potraživanja po korisnicima

vrsta ustanove	naziv ustanove	BIL	BIL	Ukupno potraživanja
		16 potraživanja za prihode poslovanja	17 potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	
	ISTARSKA ŽUPANIJA	1.913.719,67	0,00	1.913.719,67
OŠ	Mate Balota Buje	9.627,80	0,00	9.627,80
TOŠ	Talijanska OŠ Buje	5.138,05	0,00	5.138,05
OŠ	Vazmoslav Gržalja Buzet	14.522,23	0,00	14.522,23
OŠ	Barban	2.993,54	0,00	2.993,54
OŠ	Petar Studenac Kanfanar	3.193,86	0,00	3.193,86
OŠ	I.G.Kovačić Čepić	26.008,33	0,00	26.008,33
OŠ	Vladimir Nazor Potpićan	16.692,85	0,00	16.692,85
OŠ	Ivan Batelić Raša	3.132,41	0,00	3.132,41

OŠ	Joakim Rakovac Sveti Lovreč	6.311,93	0,00	6.311,93
OŠ	Vladimir Nazor Krnica	4.844,35	0,00	4.844,35
OŠ	Divšići Marčana	631,87	0,00	631,87
OŠ	Dr. Mate Demarin Medulin	40.631,95	0,00	40.631,95
OŠ	Vitimir Širola Pajo Nedešćina	14.233,02	0,00	14.233,02
OŠ	Rivarela Novigrad	9.094,12	0,00	9.094,12
TOŠ	TOŠ Novigrad	764,28	0,00	764,28
OŠ	Milan Šorgo Oprtalj	4.305,40	0,00	4.305,40
OŠ	Svetvinčenat	2.213,94	0,00	2.213,94
OŠ	Juršići Vodnjan	3.645,58	0,00	3.645,58
OŠ	Jože Šuran Višnjan	8.407,00	0,00	8.407,00
OŠ	Vodnjan	6.861,09	0,00	6.861,09
OŠ	Fažana	457,04	0,00	457,04
OŠ	Vladimir Nazor Vrsar	3.850,41	0,00	3.850,41
OŠ	Vladimir Gortan Žminj	16.965,46	0,00	16.965,46
OŠ	Tar-Vabriga	1.545,73	0,00	1.545,73
SŠ	Vladimir Gortan Buje	3.538,64	0,00	3.538,64
SŠ	Gospodarska škola Buje	1.120,90	0,00	1.120,90
SŠ	Srednja škola Buzet	15.120,73	0,00	15.120,73
SŠ	Mate Blažina Labin	6,01	6.050,44	6.056,45
SŠ	Juraj Dobrila Pazin	0,00	122,10	122,10
SŠ	Mate Balota Poreč	5.407,71	2.273,44	7.681,15
SŠ	Turist.šk.Anton Štifanić Poreč	1.946,02	296,94	2.242,96
SŠ	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu	813,27	1.527,01	2.340,28
SŠ	Gimnazija Pula	582,12	0,00	582,12
TSS	Talijanska srednja škola Pula	0,00	123,12	123,12
SŠ	Ekonomska škola Pula	3.430,33	0,00	3.430,33
SŠ	Medicinska škola Pula	5.882,14	0,00	5.882,14
SŠ	Strukovna škola Pula	39,80	0,00	39,80
SŠ	Glazbena šk.I.M.Ronjgova Pula	21.020,87	0,00	21.020,87
TSS	Talijanska srednja škola Rovinj	385,23	0,00	385,23
SŠ	Zvane Črnje Rovinj	1.485,00	0,00	1.485,00
SŠ	Strukovna šk.E.Kumičića Rovinj	5.230,38	0,00	5.230,38
SŠ	Učenički dom Pula	454,73	0,00	454,73
Visoka škola	Istarsko velučilište	52.241,06	0,00	52.241,06
DZSO	"A.Štiglic" Pula	33.223,85	0,00	33.223,85
DZSO	"D.Pergolis" Rovinj	3.090,41	0,00	3.090,41
DZSO	Novigrad	9.263,73	0,00	9.263,73
DZSO	Raša	14.426,39	0,00	14.426,39
ZDR.U.	Opća Bolnica Pula	6.576.946,48	8.404,01	6.585.350,49
ZDR.U.	Specijalizirana bolnica za rehabilitaciju Rovinj	106.436,58	5.759,33	112.195,91
ZDR.U.	Istarski domovi zdravlja	3.834.021,08	16.653,51	3.850.674,59
ZDR.U.	Nastavni zavod za hitnu medicinu	993.164,69	0,00	993.164,69
ZDR.U.	Nastavni zavod za javno zdravstvo	917.154,22	243,69	917.397,91

ost.koris.	Povjesni muzej Istre	828,01	0,00	828,01
ost.koris.	Etnografski muzej	7,96	0,00	7,96
ost.koris.	Zavod za prostorno uređenje Pula	39,82	0,00	39,82
ost.koris.	JU Natura Histrica	822,88	0,00	822,88
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI		12.814.203,28	41.453,59	12.855.656,87
UKUPNO		14.727.922,95	41.453,59	14.769.376,54

11.2. Izvještaj o stanju dospjelih obveza

Stanje dospjelih obveza Istarske županije i njezinih proračunskih korisnika temeljem konsolidiranog izvještaja na dan 31.12.2023. godine iznose 4.875.915,26 eura. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 4.824.200,53 eura, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 39.482,36 eura, te na međusobne obveze proračunskih korisnika 12.232,37 eura. Nepodmirene dospjele obveze Istarske županije iznose 104.698,23 eura i to za obveze rashode poslovanja 90.907,46 eura, te za obveze za nabavu nefinancijske imovine 13.520,00 eura. Kod proračunskih korisnika stanje nepodmirenih obveza iznosi 4.771.217,03 eura kako slijedi:

Tablica 58. Stanje dospjelih obveza po korisnicima

vrsta ustanove	naziv ustanove	OBVEZE	OBVEZE	OBVEZE	OBVEZE
		V007	V008	D23	D24
		Stanje dospjelih obveza za kraju razdoblja	Međusobne obveze	ukupno obveze za rashode poslovanja	Obveze za nabavu nefinancijske imovine
	ISTARSKA ŽUPANIJA	104.698,23	270,77	90.907,46	13.520,00
OŠ	Mate Balota Buje	1.973,43	809,97	1.163,46	0,00
OŠ	Divšići	418,59	0,00	418,59	0,00
OŠ	dr Mate Demarin Medulin	33.823,48	0,00	29.587,37	4.236,11
OŠ	Juršići	5.610,57	0,00	4.805,40	805,17
OŠ	Svetvinčenat	17.977,74	0,00	17.977,74	0,00
OŠ	Tar Vabriga	1.091,75	0,00	1.091,75	0,00
OŠ	J.Šurana Višnjan	2.484,15	0,00	2.484,15	0,00
SŠ	Vladimir Gortan Buje	33,90	0,00	18,00	15,90
SŠ	Gospodarska škola Buje	12,50	0,00	12,50	0,00
SŠ	Mate Blažina Labin	11.083,94	11.083,94	0,00	0,00
SŠ	Juraj Dobrila Pazin	5.278,39	0,00	5.278,39	0,00
SŠ	Mate Balota Poreč	17.349,35	0,00	15.894,16	1.455,19
SŠ	Turist.šk.Anton Štifanić Poreč	13.986,65	0,00	13.986,65	0,00
SŠ	Strukovna škola	451,68	67,69	360,68	23,31
SŠ	Škola za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo	1.622,42	0,00	1.622,42	0,00
Visoka škola	Istarsko velučilište	19.690,58	0,00	19.690,58	0,00
DZSO	"A.Štiglic" Pula	170.588,87	0,00	164.388,87	6.200,00
DZSO	"D.Pergolis" Rovinj	82.997,68	0,00	77.654,12	5.343,56
DZSO	Novigrad	34.443,99	0,00	34.443,99	0,00
DZSO	Raša	32.069,09	0,00	26.632,47	5.436,62

ZDR.U.	Opća Bolnica Pula	4.233.763,24	0,00	4.233.763,24	0,00
ZDR.U.	Istarski domovi zdravlja	32.644,17	0,00	30.197,67	2.446,50
ZDR.U.	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju M.Horvat Rovinj	46.733,41	0,00	46.733,41	0,00
ZDR.U.	Nastavni zavod za hitnu medicinu	4.596,64	0,00	4.596,64	0,00
ost.koris.	Povjesni muzej Istre	13,98	0,00	13,98	0,00
ost.koris.	Etnografski muzej Istre	82,95	0,00	82,95	0,00
ost.koris.	Muzej suvremene umjetnosti Istre	393,89	0,00	393,89	0,00
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI		4.771.217,03	11.961,60	4.733.293,07	25.962,36
UKUPNO		4.875.915,26	12.232,37	4.824.200,53	39.482,36

11.3. Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Istarske županije i njezinih proračunskih korisnika iznose 4.326.339,18 eura. Kod Istarske županije iznose 1.710.679,91 eura, dok kod proračunskih korisnika iznose 2.615.659,27 eura. Ove obaveze odnose se na sudske postupke u kojima su Istarska županija i njezini korisnici tužitelj u postupcima naplate potraživanja, kao i na postupke u kojima su tuženik po raznim osnovama: naknade prava iz radnih odnosa, sporovi uslijed otkaza ugovora o radu, tužbi radi naknada šteta, te naknada šteta radi pogrešnog liječnja kod bolnica.

Tablica 59. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka po korisnicima

USTANOVA	potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	procjena financijskog učinka
	ISTARSKA ŽUPANIJA	1.710.679,91
OŠ	Vazmoslav Gržalja Buzet	1.120,73
OŠ	Marčana	2.003,87
OŠ	Svetvinčenat	398,17
OŠ	Jože Šurana Višnjan	200,00
SŠ	Vladimir Gortan Buje	3.851,37
SŠ	Gospodarska škola Buje	1.006,92
SŠ	J.Dobriće Pazin	116,15
SŠ	Tehnička	2.000,00
SŠ	Gimnazija Pula	800,00
SŠ	Učenički dom Pula	16.192,18
DZSO	Raša	1.015,06
DZSO	A.Štiglic Pula	574,14
ZDR.U.	Opća Bolnica Pula	2.403.937,17
ZDR.U.	Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj	168.000,00
ZDR.U.	Nastavni zavod za hitnu medicinu	7.807,37
ost.koris.	JU Natura Histrica	6.636,14
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI		2.615.659,27
UKUPNO		4.326.339,18

12. Zaključak

Proračun Istarske županije je u 2023. godini raspolagao sredstvima u visini od 263.844.359,91 eura, što je 7,8% manje od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 9,5% više. Prihodi su ostvareni u iznosu od 242.103.502,17 eura, primici u visini od 1.432.365,71 eura, dok višak prenesen iz prethodne godine iznosi 20.308.492,03 eura.

Izvršeni su programi i projekti, te plaćeni rashodi u visini od 244.577.665,69 eura ili 85,5% od plana i za 13,5% više u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 60. Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2023. godini

REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	% IZVR. (4/1)	% IZVR. (4/2)
Ukupni prihodi	222.638.827,01	264.831.132,16	242.103.502,17	108,7	91,4
Višak/manjak iz prethodnih godina	16.697.331,34	16.070.995,84	20.308.492,03	121,6	126,4
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.567.336,84	5.197.872,00	1.432.365,71	91,4	27,6
Ukupno raspoloživa sredstva	240.903.495,19	286.100.000,00	263.844.359,91	109,5	92,2
Ukupni rashodi	203.626.727,97	275.324.174,26	236.049.910,18	115,9	85,7
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	11.955.086,37	10.775.825,74	8.527.755,51	71,3	79,1
Ukupno raspoređena sredstva	215.581.814,34	286.100.000,00	244.577.665,69	113,5	85,5
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	25.321.680,85	0,00	19.266.694,22		

Porez na dohodak ostvaren je u ukupnom iznosu od 32.901.176,43 eura što je 4,5% više od planiranog te za 35,6% više od prethodne godine. Prema izvoru financiranja dijeli se na nenamjenski dio koji je ostvaren u visini od 27.602.628,90 eura te za financiranje decentraliziranih korisnika koji je ostvaren u visini od 5.298.547,53 eura.

Od ukupnih rashoda u proračunu na Istarsku županiju odnosi 37.216.757,02 eura odnosno 15,2%, a na proračunske korisnike 207.360.908,67 eura odnosno 84,8%.

Proračun provodi programe, aktivnosti i projekte kroz upravna tijela i proračunske korisnike. Osim redovnih aktivnosti koje su detaljno opisane u obrazloženju ovoga izvještaja, važno je istaknuti projekte, odnosno investicije.

Izvršenje u proračunu je obilježeno investicijskim projektima kao što su dovršetak izgradnje sustava navodnjavanja Červar Porat Bašarinka, te završetak provedbe projekta EU projekta KLIK-ERDF kojim su izvršeni radovi rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade Regionalnog centra kompetentnosti u Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Uz rekonstrukciju i dogradnju zgrade uređen je okoliš te nabavljena školska oprema i namještaj.

U 2023.g. započeta je investicija u Domu za starije osobe A.Štiglić Pula. Projekt obuhvaća dva kapitalna projekta: adaptaciju odnosno rekonstrukciju Depandansa Doma na lokaciji Mažuranićeva, te dogradnja i rekonstrukcija matične zgrade Doma (nebodera) na lokaciji Krležina 33 Pula.

Na PŠ Martinski, Istarska županije je u 2023.g. izvršila dodatna ulaganja radi energetske obnove zgrade, kao i adaptaciju i opremanje prostora škole.

Proračun Istarske županije je solventan, te su sve proračunske obveze uredno i pravovremeno izvršavane i to prema vjerovnicima, bankama i zaposlenicima. Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2023. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Istarske županije.

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2023.g. stupa na snagu osam dana od objave u Službenim novinama Istarske županije.

KLASA:
URBROJ:
PAZIN,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednica
Sandra Čakić Kuhar

V - Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave Istarske županije u 2023. godini

Ukupno naplaćeni prihodi i primici svih jedinica lokalne samouprave u 2023. g. iznose 282.158.349,08 eura što je 6,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenih prihoda na porezne prihode se odnosi 158.279.401,74 eura ili 56,1% te za 26,2% više ostvaren u odnosu na prethodnu godinu, na komunalnu naknadu, doprinose i ostale prihode od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima se odnosi 59.317.786,11 eura ili 21% odnosno 6,3% više u odnosu na prethodnu godinu, na ostale prihode se odnosi 56.842.230,93 eura ili 20,2%, te za 25,7% manje u odnosu na prethodnu godinu, te na zaduživanje se odnosi 7.718.930,30 eura ili 2,7% odnosno 6,4% manje u odnosu na 2022.g.

Iz izvještaja su izostavljena neutrošena sredstva iz prethodnih godina i primici od zaduživanja, s obzirom da su ti prihodi povremenog karaktera.

Za izračun prosječnog broja prihoda po stanovniku korišteni su službeni podaci Državni zavod za statistiku iz 2022.g.

Ukupno raspoloživa sredstva svih gradova i općina u Istarskoj županiji umanjena za viškove i kredite iznosila su 274.439.418,78 eura što na broj stanovnika od 195.237 daje prosječan prihod po stanovniku u iznosu od 1.405,67 eura. Najviši prihod po stanovniku zabilježen je u općini Bale u iznosu 4.189,56 eura, a najniži u općini Žminj u iznosu 800,14 eura po stanovniku.

Prosjek prihoda po stanovniku svih lokalnih jedinica iznosi 1.405,67 eura. Od 41 jedinice lokalne samouprave, 23 ostvaruje prihod ispod prosječnog prihoda županije dok njih 18 ima prihod po stanovniku iznad prosječnog prihoda županije.

Uključujući prihod županijskog proračuna ukupno raspoloživa sredstva u Istarskoj županiji iznosila su 342.060.495,26 odnosno 7,9% više u odnosu na 2022.g. Od navedenih prihoda na porezne prihode odnosi se 194.156.441,18 ili 56,8% ukupnih prihoda, te 27,4% više nego prethodne godine. Na komunalne naknade, doprinose i ostale prihode od administrativnih pristojbi te prihode po posebnim propisima odnosi se 59.902.722,27 eura ili 17,5% ukupnih prihoda, te 6,5% više nego prethodne godine, na ostale prihode otpada 80.150.426,88 eura ili 23,4% ukupnih prihoda te 20% manje u odnosu na 2022.g., te na zaduživanje otpada 7.850.904,93 eura ili 2,3% ukupnih prihoda te 4,8% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica u prilogu prikazuje ostvarene prihode po stanovniku u 2023. godini. Podaci su preuzeti iz financijskih izvještaja PR-RAS (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima) jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije. Izvještaji se javno objavljuju na internet stranicama gradova i općina.

Tablica 61 – Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije za period od 01.01.do 31.12.2023.

R.B.	NAZIV JLS	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI					UKUPNO PRIHODI BEZ ZADUŽIVANJA	BROJ STANOVNIKA	OSTVARENJE PRIHODA PO STANOVNIKU
		PRIHOD OD POREZA	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	OSTALI PRIHODI	ZADUŽIVANJE AOP 474	UKUPNO			
0		1	2	3	4	5 (1+2+3+4)	6 (5-4)	7	8 (6/7)
1.	Bale	1.145.389,78	537.410,80	3.218.987,95	0,00	4.901.788,53	4.901.788,53	1.170	4.189,56
2.	Tar-Vabriga	2.414.970,44	1.697.073,50	1.826.882,48	0,00	5.938.926,42	5.938.926,42	2.148	2.764,86
3.	Funtana	949.856,45	1.185.528,75	137.529,44	0,00	2.272.914,64	2.272.914,64	911	2.494,97
4.	Grožnjan	552.531,69	159.364,19	825.357,21	0,00	1.537.253,09	1.537.253,09	656	2.343,37
5.	Medulin	8.563.157,48	4.392.882,99	1.987.550,83	623.797,20	15.567.388,50	14.943.591,30	6.552	2.280,77
6.	Vrsar	2.332.425,44	1.289.252,30	484.100,27	0,00	4.105.778,01	4.105.778,01	1.923	2.135,09
7.	Novigrad	4.677.242,93	2.633.974,29	924.937,32	0,00	8.236.154,54	8.236.154,54	3.889	2.117,81
8.	Umag	12.518.861,91	6.399.097,05	6.886.898,70	0,00	25.804.857,66	25.804.857,66	12.699	2.032,04
9.	Rovinj	14.907.551,43	5.439.613,01	4.384.120,61	0	24.731.285,05	24.731.285,05	12.968	1.907,10
10.	Kaštelir-Labinci	1.418.676,36	1.178.389,26	237.997,76	0,00	2.835.063,38	2.835.063,38	1.493	1.898,90
11.	Sveti Lovreč	842.554,63	215.731,63	674.705,71	0	1.732.991,97	1.732.991,97	960	1.805,20
12.	Fažana	3.234.919,41	1.834.708,61	968.658,20	0,00	6.038.286,22	6.038.286,22	3.463	1.743,66
13.	Motovun	627.159,35	300.696,71	660.853,94	0,00	1.588.710,00	1.588.710,00	912	1.742,01
14.	Brtonigla	1.209.745,58	660.416,52	663.073,50	0	2.533.235,60	2.533.235,60	1.523	1.663,32
15.	Poreč	16.828.374,96	6.503.585,93	3.482.353,78	0,00	26.814.314,67	26.814.314,67	16.607	1.614,64
16.	Oprtalj	509.437,54	320.165,68	359.205,93	304,17	1.189.113,32	1.188.809,15	748	1.589,32
17.	Kršan	1.397.894,88	1.009.621,89	1.696.740,49	0,00	4.104.257,26	4.104.257,26	2.829	1.450,78
18.	Svetvinčenat	1.602.694,46	549.155,66	960.269,14	0,00	3.112.119,26	3.112.119,26	2.179	1.428,23
19.	Lanišće	128.317,24	40.840,20	206.824,84	0,00	375.982,28	375.982,28	268	1.402,92
20.	Vodnjan	4.524.714,33	1.482.360,29	1.927.320,37	973.933,24	8.908.328,23	7.934.394,99	5.838	1.359,09
21.	Gračišće	643.891,60	204.990,95	891.583,02	33.467	1.773.932,45	1.740.465,57	1.312	1.326,57
22.	Kanfanar	1.203.769,43	379.959	368.357,54	0	1.952.085,74	1.952.085,74	1.498	1.303,13
23.	Pazin	4.953.840,89	1.190.484,13	4.390.388,66	2.543.587	13.078.300,79	10.534.713,68	8.279	1.272,46
24.	Vižinada	942.501,07	279.702,28	212.997,14	90,44	1.435.290,93	1.435.200,49	1.142	1.256,74
25.	Buje	2.868.117,68	1.273.223,67	1.112.189,63	300.000,00	5.553.530,98	5.253.530,98	4.441	1.182,96
26.	Ližnjan	3.111.333,05	782.049,35	872.016,63	0	4.765.399,03	4.765.399,03	4.087	1.165,99

27.	Raša	1.828.950,27	720.414,49	626.850,35	0,00	3.176.215,11	3.176.215,11	2.809	1.130,73
28.	Labin	6.583.259,24	2.056.173,08	2.983.728,59	1.836.413,91	13.459.574,82	11.623.160,91	10.424	1.115,04
29.	Tinjan	1.066.309,97	516.695,35	280.211,35	3.713,74	1.866.930,41	1.863.216,67	1.729	1.077,63
30.	Buzet	4.129.594,84	1.126.288,69	1.124.667,55	1.224.315,66	7.604.866,74	6.380.551,08	5.999	1.063,60
31.	Pula	37.486.844,54	8.978.170,94	8.677.914,01	0	55.142.929,49	55.142.929,49	52.220	1.055,97
32.	Marčana	3.143.352,10	827.312,17	358.038,93	415	4.329.118,32	4.328.703,20	4.250	1.018,52
33.	Višnjan	1.577.506,63	435.275,66	114.939,11	0	2.127.721,40	2.127.721,40	2.096	1.015,13
34.	Sv. Petar u Šumi	665.267,88	98.931,45	265.587,85	451,62	1.030.238,80	1.029.787,18	1.051	979,82
35.	Piće	752.115,62	642.058,38	268.622,46	69.934,88	1.732.731,34	1.662.796,46	1.722	965,62
36.	Sveta Nedelja	1.649.443,70	819.770,88	256.591,08	0	2.725.805,66	2.725.805,66	2.898	940,58
37.	Barban	1.496.300,49	316.564,33	380.097,93	0	2.192.962,75	2.192.962,75	2.491	880,35
38.	Lupoglav	412.760,99	133.616,13	171.291,59	416,82	718.085,53	717.668,71	836	858,46
39.	Karolja	717.653,75	140.649,41	337.919,69	108.089,51	1.304.312,36	1.196.222,85	1.404	852,01
40.	Cerovlje	653.829,31	111.358,03	405.912,36	0	1.171.099,70	1.171.099,70	1.453	805,99
41.	Žminj	2.006.282,40	454.228,71	227.956,99	0	2.688.468,10	2.688.468,10	3.360	800,14
	UKUPNO OPĆINE	158.279.401,74	59.317.786,11	56.842.230,93	7.718.930,30	282.158.349,08	274.439.418,78	195.237	1.405,67
Izvor: Izvještaji o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2023. godinu dobiveni od JLS.									
Prosječni prihod po stanovniku u JLS =1.405,67 eura									
	PRORAČUN ŽUP.	35.877.039,44	584.936,16	23.308.195,95	131.974,63	59.902.146,18	59.770.171,55	195237	306,14
	SVEUKUPNO	194.156.441,18	59.902.722,27	80.150.426,88	7.850.904,93	342.060.495,26	334.209.590,33	195.237	1.711,81

POPIS TABLICA

BR	NASLOV	STR
1	Druga preraspodjela sredstava u Proračunu Istarske županije za 2023.g.	351
2	Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2023. godini	361
3	Ostvarenje prihoda Istarske županije i proračunskih korisnika u 2023. g.	363
4	Naplata poreza na dohodak na području Istarske županije u 2023. godinu	368
5	Pregled poreza na dohodak prema vrsti dohotka	368
6	Pregled ostvarenje vlastitih poreznih prihoda proračuna Istarske županije	369
7	Popis ostvarenih pomoći od međunarodnih institucija i tijela Europske Unije za europske projekte u 2023. godini	370
8	Popis ostvarenih pomoći od izvanproračunskih korisnika u 2023. godini	371
9	Ostvarenje prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija u 2023. godini	371
10	Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema izvorima financiranja ostvarenih u 2023. godini	371
11	Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prema proračunskom korisniku i aktivnosti ostvarenih u 2023. godini	373
12	Ostvarenje pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	384
13	Pregled analitike naplate naknade od koncesija	386
14	Ostvarenje prihoda od koncesija na pomorskom dobru prema vrsti	386
15	Pregled analitike po područjima eksploatacije mineralnih sirovina	387
16	Ostvarenje lovozakupnine u 2023.godini	388
17	Popis namjenskih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika ostvarenih u 2023. godini	390
18	Pregled ostvarenih namjenskih prihoda po proračunskom korisniku i aktivnosti	390
19	Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema grupama korisnika	394
20	Popis vlastitih prihoda proračunskih korisnika prema aktivnosti	395
21	Popis tekućih i kapitalnih donacija za proračunske korisnike prema aktivnosti	398
22	Pregled ostvarenja ostalih prihoda kod proračunskih korisnika	401
23	Ostvarenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta prema području naplate	401
24	Pregled ostvarenja prihoda od nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika	402
25	Izvršenje rashoda i izdataka za Istarsku županiju i za proračunske korisnike u 2023. godini	403
26	Pregled rashoda i izdataka upravnih tijela Istarske županije po vrsti	407
27	Pregled materijalnih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti	408
28	Pregled danih pomoći upravnih tijela Istarske županije po vrsti	409
29	Pregled ostalih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti	410
30	Pregled rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti	411
31	Pregled rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti	411
32	Pregled rashoda i izdataka proračunskih korisnika po vrsti	412
33	Pregled rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine proračunskih korisnika po vrsti	413

34	Pregled ostvarenih viškova/manjkova kod proračunskih korisnika na dan 31.12.2023.g.	414
35	Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju razdoblja	416
36	Pregled utroška po organizacijskoj klasifikaciji proračuna	1124
37	Pregled investicija Istarske županije u 2023.g.	1126
38	Pregled izvršenja proračuna po glavama proračunskih korisnika	1128
39	Pregled izvršenja proračunskih korisnika po izvorima financiranja	1128
40	Pregled proračunskih korisnika koji su se financirali iz sredstava Istarske županije	1129
41	Pregled izvršenja JU Natura Histrica prema programima i izvorima financiranja	1129
42	Pregled izvršenja ustanova u kulturi prema programima i izvorima financiranja	1130
43	Pregled izvršenja ustanova u zdravstvu prema programima i izvorima financiranja	1130
44	Pregled izvršenja domova za starije osobe prema programima i izvorima financiranja	1131
45	Pregled izvršenja osnovnoškolskih ustanova prema programima i izvorima financiranja	1132
46	Pregled izvršenja srednješkoljskih ustanova prema programima i izvorima financiranja	1133
47	Pregled izvršenja Istarskog veleučilišta prema programima i izvorima financiranja	1134
48	Pregled izvršenja JURKIŽ prema programima i izvorima financiranja	1134
49	Namjenska sredstva iz viška na 31.12.2023. godine koja se prenose u slijedeću godinu	1134
50	Pregled izvršenja rashoda po funkcijskoj klasifikaciji	1138
51	Pregled izvršenja rashoda po lokacijskoj klasifikaciji po županijama i inozemstvo	1140
52	Izvršenje rashoda po lokacijskoj klasifikaciji – gradovi i općine Istarske županije u 2023.g.	1141
53	Pregled EU projekata u Proračunu Istarske županije u 2023. godinu	1143
54	Izveštaj o zaduživanju	1147
55	Pregled otplate kredita po godinama (glavnica i kamate)	1148
56	Izveštaj o danim zajmovima Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije	1150
57	Stanju potraživanja po korisnicima	1150
58	Stanje dospjelih obveza po korisnicima	1152
59	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova po korisnicima	1153
60	Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2023. godini	1154
60	Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije za period od 01.01.do 31.12.2023.	1156

POPIS GRAFIKONA

BROJ	NASLOV	STR
1	Ostvareni prihodi i primci u 2023. godini	362
2	Izvršenje rashoda i izdataka u 2023. godini	363
3	Struktura prihoda ostvarenih u 2023. godini	367
4	Struktura prihoda od poreza ostvarenih u 2023. godini	367
5	Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji u 2023. godini bez proračunskih korisnika	1125

6	Struktura rashoda proračuna IŽ za 2023.g. po funkcijskoj klasifikaciji	1139
7	Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 2023.g. u usporedbi s 2022.g.	1139
8	Pregled izvršenja rashoda proračuna IŽ za 2023.g. po lokacijskoj klasifikaciji – županije	1141