



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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Pula, ožujak 2017. godine

SADRŽAJ

stranica

I. Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2016.g.....	1
1. Tabela A – Račun prihoda i rashoda	2
2. Tabela B – Račun financiranja	7
II. Poseban dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2016.g.	9
1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji	10
2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji	13
3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji	35
III. Izvještaj o zaduživanju.....	290
IV. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.....	290
V. Izvješće o danim jamstvima.....	290
VI. Izvješće o provedbi plana razvojnih programa	291
VII. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdatka.....	298
1. Pravna osnova za donošenje Izvještaja	298
2. Proračun Istarske županije i njegove izmjene tijekom 2016.godine	299
3. Opći dio	311
3.1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja	311
3.2. Tabela A. Račun prihoda i rashoda	313
3.3. Tabela B. Račun financiranja	340
4. Poseban dio	342
4.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji	342
4.2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji	343
4.3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji	347
4.4. Dodatna obrazloženja po pojedinim namjenama	608
4.4.1. Izvršenje po proračunskim korisnicima	608
4.4.2. Namjenska sredstva koja se prenose u slijedeću godinu.....	613
4.4.3. Izvršenje EU projekata	615
4.4.4. Izvještaj o funkcijskoj klasifikaciji	617
4.4.5. Izvještaj o lokacijskoj klasifikaciji	618
5. Zaključak.....	623
VIII. Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave IŽ u 2016.g.	627
Popis tablica	630
Popis grafikona.....	630
Popis priloga	630

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/09, 4/13 i 16/16), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj 27. ožujka 2017.g. donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I – OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2016.g. iznosi:

OPIS	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	% IZVR.	% IZVR.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 PRIHODI POSLOVANJA	271.033.256,58	791.526.002,75	791.526.002,75	783.468.894,70	289,07	98,98
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	361.902,38	913.346,42	913.346,42	1.304.579,40	360,48	142,84
3 RASHODI POSLOVANJA	223.209.890,56	731.027.187,22	731.038.800,36	715.958.227,28	320,76	97,94
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.451.486,41	113.935.956,59	113.924.343,45	92.356.788,91	234,10	81,07
Razlika	8.733.781,99	- 52.523.794,64	- 52.523.794,64	- 23.541.542,09	- 269,55	44,82
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	53.520.033,99	99.825.454,38	99.825.454,38	85.310.620,73	159,40	85,46
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	55.744.357,52	75.486.856,19	75.486.856,19	55.067.698,88	98,79	72,95
Neto financiranje	- 2.224.323,53	24.338.598,19	24.338.598,19	30.242.921,85	- 1.359,65	124,26
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	9.871.188,70	28.185.196,45	28.185.196,45	28.185.196,45	285,53	100,00
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	16.380.647,16	0,00	0,00	34.886.576,21	212,97	0,00
REKAPITULACIJA						
Ukupni prihodi	271.395.158,96	792.439.349,17	792.439.349,17	784.773.474,10	289,16	99,03
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	9.871.188,70	28.185.196,45	28.185.196,45	28.185.196,45	285,53	100,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	53.520.033,99	99.825.454,38	99.825.454,38	85.310.620,73	159,40	85,46
Ukupno raspoloživa sredstva	334.786.381,65	920.450.000,00	920.450.000,00	898.269.291,28	268,31	97,59
Ukupni rashodi	262.661.376,97	844.963.143,81	844.963.143,81	808.315.016,19	307,74	95,66
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	55.744.357,52	75.486.856,19	75.486.856,19	55.067.698,88	98,79	72,95
Ukupno raspoređena sredstva	318.405.734,49	920.450.000,00	920.450.000,00	863.382.715,07	271,16	93,80
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	16.380.647,16	0,00	0,00	34.886.576,21	212,97	0,00

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

ISTARSKA ŽUPANIJA

PRIHODI

OSTVARENJE PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 31.12.2016.

ŠIFRA I NAZIV KONTA	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
6 PRIHODI POSLOVANJA	271.033.256,58	791.526.002,75	791.526.002,75	783.468.894,70	289,07	98,98
61 PRIHODI OD POREZA	130.924.065,23	134.900.000,00	134.900.000,00	135.777.109,58	103,71	100,65
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	116.110.078,58	121.850.000,00	121.850.000,00	122.187.630,36	105,23	100,28
6111 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	96.998.554,52			101.867.384,70	105,02	
6112 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI	10.917.222,61			12.281.404,44	112,50	
6113 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	5.006.309,42			5.430.929,83	108,48	
6114 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	4.379.333,24			5.022.910,30	114,70	
6115 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	2.035.849,01			4.962.459,66	243,75	
6116 POREZ I PRIREZ UTVRĐ.U P.NADZ.ZA PRETHOD.GODINU	669.460,59			315.992,26	47,20	
6117 POVRAT PRIREZA I POREZA NA DOH.PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	- 3.896.650,81			- 7.693.450,83	197,44	
613 POREZI NA IMOVINU	1.181.866,81	600.000,00	600.000,00	711.536,93	60,20	118,59
6132 POREZ NA NASLJEDSTVO I DAROVE	1.181.866,81			711.536,93	60,20	
614 POREZI NA ROBU I USLUGE	13.632.119,84	12.450.000,00	12.450.000,00	12.877.942,29	94,47	103,44
6145 POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI	13.291.179,84			12.602.842,29	94,82	
6147 POREZ NA DOBITKE OD IGRE NA SREĆU I OSTALI POREZI OD IGRE NA	340.940,00			275.100,00	80,69	
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	110.840.521,29	127.945.454,43	127.945.454,43	109.040.574,76	98,38	85,22
632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	12.603.967,31	15.625.718,66	15.625.718,66	12.135.074,35	96,28	77,66
6323 TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	12.603.967,31			12.135.074,35	96,28	
633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.298.029,59	17.719.233,42	17.719.233,42	15.092.875,11	98,66	85,18
6331 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	15.298.029,59			15.092.875,11	98,66	
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.223.079,71	10.566.765,53	10.566.765,53	3.488.447,50	31,08	33,01
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.223.079,71			3.488.447,50	31,08	
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	56.843.236,17	55.488.780,00	55.488.780,00	55.577.612,30	97,77	100,16
6351 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	52.286.070,17			51.155.365,30	97,84	
6352 KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.557.166,00			4.422.247,00	97,04	
636 POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	13.139.458,72	22.019.306,38	22.019.306,38	19.210.651,88	146,21	87,24
6361 TEKUĆE POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	13.139.458,72			19.210.651,88	146,21	
6362 KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00			0,00	0,00	
638 POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.732.749,79	6.525.650,44	6.525.650,44	3.535.913,62	204,06	54,18
6381 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.	1.732.749,79			3.535.913,62	204,06	
64 PRIHODI OD IMOVINE	22.196.074,50	22.049.327,59	22.049.327,59	20.743.865,62	93,46	94,08
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.393.124,59	1.300.006,00	1.300.006,00	1.120.916,45	80,46	86,22
6413 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	67.476,51			111.894,65	165,83	
6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	408.688,18			200.611,84	49,09	
6415 PRIHODI OD POZIT.TEČAJNIH RAZL.I RAZLIKA ZBOG PRIMJ.VAL.KLAU	507.693,90			373.403,96	73,55	
6417 PRIH.IZ DOBITI TRG.DR.,KRED.I OST.FIN.INST.PO POSEB.PROPIS.	409.266,00			435.006,00	106,29	
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.972.592,90	18.701.321,59	18.701.321,59	17.775.773,97	93,69	95,05
6421 NAKNADE ZA KONCESIJE	15.540.797,93			14.678.598,62	94,45	
6422 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	679.188,76			689.006,86	101,45	
6423 NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.831.396,44			1.955.812,25	106,79	
6429 OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	921.209,77			452.356,24	49,10	
643 PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	1.830.357,01	2.048.000,00	2.048.000,00	1.847.175,20	100,92	90,19
6432 PRIH.OD KTA NA DANE ZAJM.NEPROF.ORG.GRAĐAN.I KUĆAN.U TUZEMST	29.028,89			10.815,77	37,26	

ŠIFRA I NAZIV KONTA		IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
6436	PRIH.OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTV.I OBRTNIC.IZVAN JS	1.801.328,12			1.836.359,43	101,94	
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	4.095.186,84	202.167.446,65	202.167.446,65	33.575.179,07	819,87	16,61
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	4.044.766,84	4.920.000,00	4.920.000,00	5.142.341,36	127,14	104,52
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKJE I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE	1.217.725,58			2.269.918,01	186,41	
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	2.827.041,26			2.872.423,35	101,61	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.420,00	197.247.446,65	197.247.446,65	28.432.837,71	56.391,98	14,41
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	50.420,00			28.432.837,71	56.391,98	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	2.702.523,58	303.966.896,68	303.966.896,68	64.344.821,60	2.380,92	21,17
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.482.523,58	300.972.626,18	300.972.626,18	60.562.537,27	4.085,10	20,12
6615	PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA	1.482.523,58			60.562.537,27	4.085,10	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.220.000,00	2.994.270,50	2.994.270,50	3.782.284,33	310,02	126,32
6631	TEKUĆE DONACIJE	1.220.000,00			3.782.284,33	310,02	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	0,00	0,00	0,00	419.673.839,34	0,00	0,00
673	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	0,00	0,00	0,00	419.673.839,34	0,00	0,00
6731	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	0,00			419.673.839,34	0,00	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	274.885,14	496.877,40	496.877,40	313.504,73	114,05	63,09
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	0,00	10.000,00	10.000,00	8.978,18	0,00	89,78
6818	UPRAVNE MJERE	0,00			8.978,18	0,00	
683	OSTALI PRIHODI	274.885,14	486.877,40	486.877,40	304.526,55	110,78	62,55
6831	OSTALI PRIHODI	274.885,14			304.526,55	110,78	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	361.902,38	913.346,42	913.346,42	1.304.579,40	360,48	142,84
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330.742,38	320.000,00	320.000,00	287.864,86	87,04	89,96
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	330.742,38	320.000,00	320.000,00	287.864,86	87,04	89,96
7111	ZEMLJIŠTE	330.742,38			287.864,86	87,04	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.160,00	593.346,42	593.346,42	1.016.714,54	3.262,88	171,35
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	593.346,42	593.346,42	1.016.714,54	0,00	171,35
7211	STAMBENI OBJEKTI	0,00			1.016.714,54	0,00	
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	31.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM POMETU	31.160,00			0,00	0,00	
SVEUKUPNO		271.395.158,96	792.439.349,17	792.439.349,17	784.773.474,10	289,16	99,03

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1	Opći prihodi i primici	198.926.852,88	202.178.663,40	202.178.663,40	201.877.730,38	101,48	99,85
3	Vlastiti prihodi	1.482.523,58	300.972.626,18	300.972.626,18	60.027.799,20	4.049,03	19,94
4	Prihodi za posebne namjene	16.795.987,02	214.183.768,24	214.183.768,24	465.488.582,84	2.771,43	217,33
5	Pomoći	53.439.795,48	71.746.674,43	71.746.674,43	52.810.362,81	98,82	73,61
6	Donacije	750.000,00	2.764.270,50	2.764.270,50	3.552.284,33	473,64	128,51
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	0,00	593.346,42	593.346,42	1.016.714,54	0,00	171,35
UKUPNO		271.395.158,96	792.439.349,17	792.439.349,17	784.773.474,10	289,16	99,03

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 31.12.2016.

ŠIFRA I NAZIV KONTA	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
3 RASHODI POSLOVANJA	223.209.890,56	731.027.187,22	731.038.800,36	715.958.227,28	320,76	97,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.649.948,40	346.117.395,01	345.947.629,31	347.202.395,28	647,16	100,36
311 PLAĆE (BRUTO)	43.801.305,47	286.837.473,94	286.671.023,29	285.992.023,93	652,93	99,76
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	42.216.486,77			277.447.511,77	657,20	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	78.357,70			5.596.499,33	7.142,25	
3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.506.461,00			2.948.012,83	195,69	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.375.080,66	8.855.267,04	8.858.362,15	12.781.403,60	538,15	144,29
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.375.080,66			12.781.403,60	538,15	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.473.562,27	50.424.654,03	50.418.243,87	48.428.967,75	648,00	96,05
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	152.999,01			100.428,41	65,64	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.556.295,99			43.298.325,20	660,41	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	764.267,27			5.030.214,14	658,17	
32 MATERIJALNI RASHODI	82.908.995,73	277.499.118,27	277.681.491,05	273.164.078,47	329,47	98,37
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.170.443,77	17.031.094,73	17.075.418,31	16.181.255,02	225,67	94,76
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.828.226,15			3.484.732,47	190,61	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.587.323,47			10.538.628,67	229,73	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	656.082,35			1.970.690,32	300,37	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	98.811,80			187.203,56	189,45	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	23.066.465,76	156.984.675,17	156.990.609,85	150.969.336,29	654,50	96,16
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.873.248,31			10.473.390,67	178,32	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	3.809.823,07			108.320.528,33	2.843,19	
3223 ENERGIJA	11.131.122,02			24.057.778,65	216,13	
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	1.340.060,05			3.780.760,46	282,13	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	764.500,52			3.710.133,28	485,30	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	147.711,79			626.744,90	424,30	
323 RASHODI ZA USLUGE	45.251.336,41	89.449.168,57	89.550.033,86	94.015.591,84	207,76	104,99
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.061.566,94			6.265.885,14	154,27	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12.873.912,49			26.019.850,83	202,11	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.406.914,94			2.512.007,50	73,73	
3234 KOMUNALNE USLUGE	2.544.196,41			10.863.613,80	427,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	4.341.326,85			5.685.601,53	130,96	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	1.386.686,11			8.621.766,12	621,75	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	9.574.989,23			18.859.637,27	196,97	
3238 RAČUNALNE USLUGE	2.103.354,94			4.327.019,30	205,72	
3239 OSTALE USLUGE	4.958.388,50			10.860.210,35	219,03	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	756.422,92	1.491.729,99	1.491.773,39	1.180.420,68	156,05	79,13
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	756.422,92			1.180.420,68	156,05	
329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	6.664.326,87	12.542.449,81	12.573.655,64	10.817.474,64	162,32	86,03
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL	1.701.398,47			2.122.644,13	124,76	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	885.376,69			3.074.109,03	347,21	
3293 REPREZENTACIJA	980.706,60			1.394.266,92	142,17	
3294 ČLANARINE I NORME	328.929,63			463.330,76	140,86	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	104.348,07			790.821,54	757,87	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	36.952,91			29.106,18	78,77	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.626.614,50			2.943.196,08	112,05	
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.309.474,60	14.977.218,47	15.036.822,47	9.491.133,79	410,97	63,12

ŠIFRA I NAZIV KONTA		IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.639.961,83	12.175.762,00	12.252.228,87	8.209.519,69	500,59	67,00
3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS	118.000,00			107.616,64	91,20	
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	1.521.961,83			8.101.903,05	532,33	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	669.512,77	2.801.456,47	2.784.593,60	1.281.614,10	191,42	46,03
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	662.708,43			964.818,54	145,59	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	114,21			6.680,30	5.849,14	
3433	ZATEZNE KAMATE	6.690,13			303.363,22	4.534,49	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	0,00			6.752,04	0,00	
35	SUBVENCIJE	8.174.872,10	11.359.007,72	11.359.007,72	11.143.792,04	136,32	98,11
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	6.787.321,57	9.037.407,72	9.037.407,72	8.941.492,40	131,74	98,94
3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	6.787.321,57			8.941.492,40	131,74	
352	SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	1.387.550,53	2.321.600,00	2.321.600,00	2.202.299,64	158,72	94,86
3521	SUBVENCIJE KREDITNIM I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN JAVNOG SEKTOR	4.753,56			554,51	11,67	
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.382.796,97			2.201.745,13	159,22	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	13.428.760,80	16.795.643,09	16.795.643,09	15.534.498,37	115,68	92,49
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	361.866,84	317.160,13	317.160,13	22.914,17	6,33	7,22
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	361.866,84			22.914,17	6,33	
362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	1.408.351,85	1.815.293,81	1.823.093,81	1.622.123,67	115,18	88,98
3621	TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU	1.408.351,85			1.622.123,67	115,18	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.031.838,75	6.050.516,55	6.050.516,55	5.866.235,59	83,42	96,95
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.553.195,41			2.310.728,50	65,03	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.478.643,34			3.555.507,09	102,21	
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	516.870,00	2.171.230,00	2.171.230,00	2.160.539,00	418,00	99,51
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	516.870,00			2.160.539,00	418,00	
367	PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.REĐ.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3671	PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.REĐ.DJELATN.	0,00			0,00	0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.109.833,36	6.441.442,60	6.433.642,60	5.862.685,94	142,65	91,13
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.109.833,36			5.862.685,94	142,65	
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	27.110.145,48	30.980.296,79	30.917.698,85	28.999.575,50	106,97	93,80
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	27.110.145,48	30.980.296,79	30.917.698,85	28.999.575,50	106,97	93,80
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.359.684,68			2.457.342,55	104,14	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	24.750.460,80			26.542.232,95	107,24	
38	OSTALI RASHODI	35.627.693,45	33.298.507,87	33.300.507,87	30.422.753,83	85,39	91,36
381	TEKUĆE DONACIJE	22.709.042,02	22.271.407,39	22.273.407,39	20.852.807,70	91,83	93,62
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	22.709.042,02			20.852.807,70	91,83	
382	KAPITALNE DONACIJE	4.020.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.739.832,25	93,03	99,73
3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA	0,00			3.739.832,25	0,00	
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	4.020.000,00			0,00	0,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	434.193,14	689.622,35	689.622,35	160.929,35	37,06	23,34
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	434.193,14			130.929,35	30,15	
3835	OSTALE KAZNE	0,00			30.000,00	0,00	
385	IZVANREDNI RASHODI	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	0,00			0,00	0,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	8.464.458,29	5.867.478,13	5.867.478,13	5.669.184,53	66,98	96,62
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS	8.464.458,29			5.669.184,53	66,98	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	39.451.486,41	113.935.956,59	113.924.343,45	92.356.788,91	234,10	81,07
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	9.392.167,09	17.784.341,31	17.753.653,81	5.518.983,87	58,76	31,09
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA I NAZIV KONTA		IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
4111	ZEMLJIŠTE	0,00			0,00	0,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	9.392.167,09	15.784.341,31	15.753.653,81	5.518.983,87	58,76	35,03
4123	LICENCE	300.164,88			1.052.061,89	350,49	
4124	OSTALA PRAVA	5.839.317,96			2.279.189,25	39,03	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	3.252.684,25			2.187.732,73	67,26	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE GRAĐEVINSKI OBJEKTI	27.337.551,45	84.766.663,89	84.766.550,75	76.270.967,33	279,00	89,98
421	POSLOVNI OBJEKTI	13.421.479,24	51.960.293,50	51.960.293,50	49.919.709,86	371,94	96,07
4212	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.533.068,17			48.097.592,88	1.898,79	
4214	POSTROJENJA I OPREMA	10.888.411,07	26.292.848,85	26.292.735,71	1.822.116,98	16,73	80,13
422	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	9.832.909,17			21.069.187,15	214,27	
4221	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.740.758,08			4.566.969,83	262,36	
4222	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	102.653,81			191.111,53	186,17	
4223	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	1.017.877,05			1.702.916,65	167,30	
4224	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	4.523.503,01			12.555.843,55	277,57	
4225	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	651.162,50			691.841,92	106,25	
4226	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	29.343,37			341.010,79	1.162,14	
4227	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.767.611,35	4.090.231,08	4.090.231,08	1.019.492,88	57,68	74,61
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	2.465.017,25			3.051.601,86	123,80	
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU	2.434.392,25			0,00	0,00	
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	26.488,29	397.784,41	397.784,41	309.220,24	1.167,38	77,74
4241	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	16.488,29			137.410,69	833,38	
4243	KNJIGE	10.000,00			171.809,55	1.718,10	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.591.657,50	2.025.506,05	2.025.506,05	1.921.248,22	120,71	94,85
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	1.591.657,50			1.920.761,97	120,68	
4263	UMJETNIČKA , LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	0,00			486,25	0,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	2.721.767,87	11.384.951,39	11.404.138,89	10.566.837,71	388,23	92,66
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.326.764,87	11.356.510,39	11.375.697,89	10.520.037,71	452,13	92,48
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.326.764,87			10.520.037,71	452,13	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	395.003,00	28.441,00	28.441,00	46.800,00	11,85	164,55
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	395.003,00			46.800,00	11,85	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00			0,00	0,00	
SVEUKUPNO		262.661.376,97	844.963.143,81	844.963.143,81	808.315.016,19	307,74	95,66

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1	Opći prihodi i primici	179.938.056,30	187.500.919,26	187.500.919,26	179.414.833,38	99,71	95,69
3	Vlastiti prihodi	2.585.437,42	312.483.122,00	312.483.122,00	313.197.858,84	12.113,92	100,23
4	Prihodi za posebne namjene	17.952.910,02	221.283.536,38	221.283.536,38	209.266.579,79	1.165,64	94,57
5	Pomoći	62.184.973,23	67.586.559,63	67.586.559,63	49.947.413,08	80,32	73,90
6	Donacije	0,00	1.904.172,50	1.904.172,50	3.347.202,85	0,00	175,78
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	0,00	619.379,66	619.379,66	460.617,51	0,00	74,37
8	Namjenski primici	0,00	53.585.454,38	53.585.454,38	52.680.510,74	0,00	98,31
UKUPNO		262.661.376,97	844.963.143,81	844.963.143,81	808.315.016,19	307,74	95,66

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAČUN FINANCIRANJA
OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 31.12.2016.

ŠIFRA I NAZIV KONTA	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	53.520.033,99	99.825.454,38	99.825.454,38	85.310.620,73	159,40	85,46
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	8.464.088,62	10.100.000,00	10.100.000,00	7.024.772,14	83,00	69,55
812 PRIMICI (POVRATI) GLAVN. ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG., GRAĐ. I KUĆAN	116.744,33	171.000,00	171.000,00	86.414,89	74,02	50,54
8121 POVRATI ZAJMOVA DANIH NEPROF.ORG., GRAĐ. I KUĆAN.U TUZEMSTVU	116.744,33			86.414,89	74,02	
816 PRIMICI (POVRATI) GLAVN. ZAJM. DANIH TRG. DRUŠT. I OBRTN. IZV. JS	8.347.344,29	9.929.000,00	9.929.000,00	6.188.357,25	74,14	62,33
8164 POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM OBRTRNICIMA	8.347.344,29			6.188.357,25	74,14	
818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
8181 PRIMICI OD POVR. DEPOZI. OD KRED. I OST. FIN. INST.-TUZEMNI	0,00			750.000,00	0,00	
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	122.659,94	140.000,00	140.000,00	163.448,68	133,25	116,75
832 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG. DRUŠ. U JS	122.659,94	140.000,00	140.000,00	163.448,68	133,25	116,75
8321 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRG. DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	122.659,94			163.448,68	133,25	
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	44.933.285,43	89.585.454,38	89.585.454,38	78.122.399,91	173,86	87,20
844 PRIMLJ. KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT. I OST. FINANC. INST. IZV. JS	25.000.000,00	68.585.454,38	68.585.454,38	67.680.510,74	270,72	98,68
8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	25.000.000,00			67.680.510,74	270,72	
847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	19.933.285,43	21.000.000,00	21.000.000,00	10.441.889,17	52,38	49,72
8471 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	19.933.285,43			10.441.889,17	52,38	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	55.744.357,52	75.486.856,19	75.486.856,19	55.067.698,88	98,79	72,95
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	9.692.414,08	19.381.052,98	19.381.052,98	9.528.579,07	98,31	49,16
516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG. DRUŠTVIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JS	8.942.414,08	18.531.052,98	18.531.052,98	8.678.579,07	97,05	46,83
5163 DANI ZAJMOVI TUZEM. TRGOVAČIM DRUŠTV. IZVAN JAVNOG SEKTORA	8.942.414,08			8.678.579,07	97,05	
518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	750.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	113,33	100,00
5181 IZDACI ZA DEPOZITE U KREDIT. I OST. FINANC. INSTITUC. - TUZEMNI	750.000,00			850.000,00	113,33	
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	21.266.285,43	21.309.383,21	21.309.383,21	10.741.889,17	50,51	50,41
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	21.266.285,43	21.309.383,21	21.309.383,21	10.741.889,17	50,51	50,41
5321 DIONICE I UDJELI U GL. KRED. I OST. FIN. INST. U JS	21.266.285,43			10.741.889,17	50,51	
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	24.785.658,01	34.796.420,00	34.796.420,00	34.797.230,64	140,39	100,00
544 OTPLATE GL. PRIMLJ. KRED. I ZAJM. OD KRED. I OST. FIN. INST. IZV. JS	22.985.658,01	32.996.420,00	32.996.420,00	32.997.230,64	143,56	100,00
5443 OTPLATA GLAVN. PRIMLJ. KREDITA OD TUZEM. KRED. INSTITUC. IZVAN JS	22.985.658,01			32.997.230,64	143,56	
547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
5471 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ. PROR.	1.800.000,00			1.800.000,00	100,00	
SVEUKUPNO	- 2.224.323,53	24.338.598,19	24.338.598,19	30.242.921,85	- 1.359,65	124,26

IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS (4/2)	INDEKS (4/3)
1 Opći prihodi i primici	8.586.748,56	10.240.000,00	10.240.000,00	6.438.220,82	74,98	62,87
5 Pomoći	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	60,00	100,00
6 Donacije	0,00			750.000,00	0,00	0,00
8 Namjenski primici	19.933.285,43	74.585.454,38	74.585.454,38	63.122.399,91	316,67	84,63
UKUPNO	53.520.033,99	99.825.454,38	99.825.454,38	85.310.620,73	159,40	85,46

IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI		IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1	Opći prihodi i primici	20.020.967,97	28.564.856,19	28.564.856,19	18.703.031,87	93,42	65,48
3	Vlastiti prihodi	0,00	30.000,00	30.000,00	33.968,89	0,00	113,23
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
5	Pomoći	15.040.104,12	25.042.000,00	25.042.000,00	25.038.808,95	166,48	99,99
6	Donacije	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00
8	Namjenski primici	19.933.285,43	21.000.000,00	21.000.000,00	10.441.889,17	52,38	49,72
UKUPNO		55.744.357,52	75.486.856,19	75.486.856,19	55.067.698,88	98,79	72,95

II – POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ISTARSKA ŽUPANIJA
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 31.12.2016.

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	5.214.920,00	5.203.570,00	4.601.271,68	88,43
00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	5.214.920,00	5.203.570,00	4.601.271,68	88,43
002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU	24.930.138,60	24.955.138,60	22.327.264,71	89,47
00201 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU,LOK.I PODR.SAM.,PROST.UREĐ	24.930.138,60	24.955.138,60	22.327.264,71	89,47
003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	30.042.090,00	30.010.590,00	28.817.757,63	96,03
00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	30.042.090,00	30.010.590,00	28.817.757,63	96,03
004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	46.062.697,08	46.062.747,08	29.186.760,51	63,36
00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	41.650.865,67	41.650.915,67	25.114.441,13	60,30
00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	2.089.371,00	2.089.371,00	1.819.478,10	87,08
00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	2.322.460,41	2.322.460,41	2.252.841,28	97,00
005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	4.289.092,32	4.261.582,32	3.639.370,28	85,40
00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	4.289.092,32	4.261.582,32	3.639.370,28	85,40
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.952.419,72	16.952.419,72	15.569.462,29	91,84
00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	7.849.153,83	7.849.153,83	7.671.344,27	97,73
00602 USTANOVE U KULTURI	9.103.265,89	9.103.265,89	7.898.118,02	86,76
007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.	48.044.963,89	48.052.013,89	30.953.911,10	64,42
00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODOPR.	48.044.963,89	48.052.013,89	30.953.911,10	64,42
008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	607.332.064,36	607.453.564,36	600.574.367,26	98,87
00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	9.868.664,60	9.904.164,60	8.364.114,04	84,45
00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU	554.751.321,88	554.837.321,88	550.292.869,29	99,18
00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	39.817.327,88	39.817.327,88	39.088.841,49	98,17
00804 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	2.894.750,00	2.894.750,00	2.828.542,44	97,71
009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	117.450.906,64	117.411.666,64	110.439.246,47	94,06
00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	30.792.962,58	30.753.722,58	28.445.849,59	92,50
00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	44.607.031,11	44.607.031,11	42.207.050,30	94,62
00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	35.437.912,95	35.437.912,95	33.722.007,37	95,16
00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	6.613.000,00	6.613.000,00	6.064.339,21	91,70

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	2.408.698,30	2.408.698,30	1.979.197,66	82,17
01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	2.262.070,63	2.262.070,63	1.845.924,39	81,60
01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	146.627,67	146.627,67	133.273,27	90,89
011 KABINET ŽUPANA	3.263.395,00	3.266.395,00	2.601.118,84	79,63
01101 KABINET ŽUPANA	3.263.395,00	3.266.395,00	2.601.118,84	79,63
012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	730.089,00	730.089,00	699.747,53	95,84
01201 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	730.089,00	730.089,00	699.747,53	95,84
013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	430.225,00	430.225,00	319.204,76	74,19
01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	430.225,00	430.225,00	319.204,76	74,19
014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	7.779.882,72	7.779.882,72	7.087.869,04	91,11
01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	7.779.882,72	7.779.882,72	7.087.869,04	91,11
015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE	5.518.417,37	5.471.417,37	4.586.165,31	83,82
01501 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE	5.518.417,37	5.471.417,37	4.586.165,31	83,82
UKUPNO	920.450.000,00	920.450.000,00	863.382.715,07	93,80

IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

ISTARSKA ŽUPANIJA
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 31.12.2016.

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	5.214.920,00	5.203.570,00	4.601.271,68	88,43
00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	5.214.920,00	5.203.570,00	4.601.271,68	88,43
311 PLAĆE (BRUTO)	1.950.000,00	1.950.000,00	1.924.889,52	98,71
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.924.889,52	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	143.000,00	143.000,00	134.106,82	93,78
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			134.106,82	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	352.920,00	353.070,00	346.718,43	98,20
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			312.449,73	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			34.268,70	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	110.000,00	110.000,00	52.182,92	47,44
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			35.196,60	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			16.986,32	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	110.000,00	58.587,35	53,26
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			29.162,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			29.425,35	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	80.000,00	80.000,00	52.734,99	65,92
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			52.734,99	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.539.000,00	1.539.000,00	1.335.806,94	86,80
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			1.040.727,07	
3293 REPREZENTACIJA			136.355,69	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			158.724,18	
381 TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	700.000,00	696.244,71	99,46
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			696.244,71	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	230.000,00	218.500,00	0,00	0,00
4124 OSTALA PRAVA			0,00	
002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU	24.930.138,60	24.955.138,60	22.327.264,71	89,47
00201 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU,LOK.I PODR.SAM.,PROST.URED	24.930.138,60	24.955.138,60	22.327.264,71	89,47
311 PLAĆE (BRUTO)	6.149.500,00	6.149.500,00	5.581.340,16	90,76
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.581.340,16	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	919.000,00	919.000,00	652.853,82	71,04
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			652.853,82	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.191.880,00	1.191.880,00	1.030.820,70	86,49
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			928.937,23	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			101.883,47	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	293.000,00	298.500,00	257.787,39	86,36
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			9.715,42	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			165.447,39	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			70.053,50	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			12.571,08	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.575.000,00	2.562.500,00	2.146.055,71	83,75
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.163.545,81	
3223 ENERGIJA			871.962,47	
3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			57.310,13	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			53.237,30	
323 RASHODI ZA USLUGE	8.995.000,00	9.019.800,00	8.187.192,37	90,77

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.054.439,19	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			424.709,06	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			776.204,92	
3234 KOMUNALNE USLUGE			226.444,19	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.414.972,86	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			2.588,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			978.509,62	
3238 RAČUNALNE USLUGE			1.417.677,51	
3239 OSTALE USLUGE			891.647,02	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	280.000,00	280.000,00	254.515,50	90,90
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			254.515,50	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.202.858,60	1.210.058,60	1.036.792,65	85,68
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			101.395,26	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			125.679,10	
3293 REPREZENTACIJA			204.734,29	
3294 ČLANARINE I NORME			275.013,37	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			33.614,60	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			296.356,03	
381 TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			300.000,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	909.500,00	909.500,00	897.175,29	98,64
4123 LICENCE			881.584,71	
4124 OSTALA PRAVA			15.590,58	
422 POSTROJENJA I OPREMA	396.000,00	396.000,00	328.673,62	83,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			311.169,87	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			17.503,75	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.718.400,00	1.718.400,00	1.654.057,50	96,26
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			1.654.057,50	
003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	30.042.090,00	30.010.590,00	28.817.757,63	96,03
00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	30.042.090,00	30.010.590,00	28.817.757,63	96,03
311 PLAĆE (BRUTO)	2.723.000,00	2.723.000,00	2.524.663,62	92,72
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.524.663,62	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	270.000,00	270.000,00	259.896,20	96,26
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			259.896,20	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	498.590,00	498.590,00	460.672,98	92,40
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			415.141,30	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			45.531,68	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	137.500,00	137.500,00	111.266,20	80,92
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			4.035,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			101.853,70	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.377,50	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.000,00	5.000,00	2.147,00	42,94
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.147,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	48.000,00	48.000,00	47.637,50	99,24
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE			47.637,50	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	9.570,65	95,71
3293 REPREZENTACIJA			9.570,65	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	250.000,00	237.500,00	97.978,57	41,25
3423 KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			97.978,57	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	380.000,00	361.000,00	303.924,91	84,19
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			303.924,91	
385 IZVANREDNI RASHODI	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
3851 NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE			0,00	
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS			25.000.000,00	
004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	46.062.697,08	46.062.747,08	29.186.760,51	63,36
00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	41.650.865,67	41.650.915,67	25.114.441,13	60,30
311 PLAĆE (BRUTO)	1.668.872,71	1.668.872,71	1.574.844,04	94,37
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.574.844,04	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.548,99	125.548,99	118.189,37	94,14
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			118.189,37	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	299.984,51	299.984,51	280.736,85	93,58
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			252.989,64	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			27.747,21	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	61.311,22	61.361,22	58.431,95	95,23
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			17.670,95	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			40.761,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.745.964,38	1.745.964,38	1.556.867,93	89,17
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.960,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			27.135,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE			410.235,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			596.523,55	
3238 RAČUNALNE USLUGE			96.200,00	
3239 OSTALE USLUGE			419.814,38	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	413.380,00	413.380,00	255.521,92	61,81
3293 REPREZENTACIJA			10.333,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			245.188,92	
362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	877.400,00	885.200,00	1.594.446,05	180,12
3621 TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU			1.594.446,05	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.323.000,00	2.323.000,00	2.221.785,54	95,64
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			50.000,00	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			2.171.785,54	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	458.000,00	450.200,00	450.133,06	99,99
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			450.133,06	
381 TEKUĆE DONACIJE	2.175.403,86	2.175.403,86	2.097.100,00	96,40
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			2.097.100,00	
382 KAPITALNE DONACIJE	3.750.000,00	3.750.000,00	3.739.832,25	99,73
3821 KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA			3.739.832,25	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	6.405.000,00	6.405.000,00	377.789,25	5,90
4124 OSTALA PRAVA			377.789,25	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	47.000,00	47.000,00	46.873,75	99,73
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			46.873,75	
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	21.300.000,00	21.300.000,00	10.741.889,17	50,43
5321 DIONICE I UDJELI U GL.KRED.I OST.FIN.INSTIT.U JS			10.741.889,17	
00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	2.089.371,00	2.089.371,00	1.819.478,10	87,08
311 PLAĆE (BRUTO)	1.148.230,00	1.148.230,00	1.166.650,66	101,60
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.166.650,66	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.400,00	73.400,00	73.320,00	99,89
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			73.320,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	198.127,00	198.127,00	181.271,74	91,49
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			163.642,54	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			17.629,20	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53.801,00	53.801,00	38.242,51	71,08
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			20.727,19	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			13.278,21	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.237,11	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	215.039,00	215.039,00	111.029,49	51,63
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			16.744,41	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			9.957,11	
3223 ENERGIJA			60.258,54	
3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			3.346,64	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			18.552,63	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			2.170,16	
323 RASHODI ZA USLUGE	232.048,00	232.048,00	143.019,22	61,63
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			18.113,48	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			27.295,71	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.368,75	
3234 KOMUNALNE USLUGE			1.054,51	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			75.079,84	
3238 RAČUNALNE USLUGE			1.783,17	
3239 OSTALE USLUGE			13.323,76	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	89.076,00	89.076,00	53.327,99	59,87
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			19.937,69	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			15.795,49	
3293 REPREZENTACIJA			12.594,81	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.000,00	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	6.624,00	6.624,00	6.149,77	92,84
3422 KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS			6.149,77	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.482,00	4.482,00	3.414,43	76,18
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.407,88	
3433 ZATEZNE KAMATE			6,55	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			0,00	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RE.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RE.DJELATN.			0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI			0,00	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	30.196,00	30.196,00	11.695,44	38,73
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			11.695,44	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	
426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	7.348,00	7.348,00	6.348,50	86,40
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			6.348,50	
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	25.000,00	25.000,00	25.008,35	100,03
5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS			25.008,35	
00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE	2.322.460,41	2.322.460,41	2.252.841,28	97,00
311 PLAĆE (BRUTO)	1.199.847,37	1.199.847,37	1.196.627,57	99,73

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.196.627,57	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.000,00	51.000,00	33.531,54	65,75
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			33.531,54	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	210.693,76	210.693,76	205.151,04	97,37
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			184.707,02	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			20.444,02	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.598,86	80.598,86	73.129,33	90,73
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			17.528,29	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			27.201,04	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			28.400,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	53.302,39	53.302,39	45.107,52	84,63
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			39.267,19	
3223 ENERGIJA			5.840,33	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	529.397,87	529.397,87	519.403,65	98,11
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			19.301,96	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			11.180,02	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.000,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE			2.064,87	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			104.691,20	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			373.359,05	
3238 RAČUNALNE USLUGE			6.000,00	
3239 OSTALE USLUGE			1.806,55	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	50.590,90	50.590,90	45.717,26	90,37
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			20.744,09	
3293 REPREZENTACIJA			16.259,85	
3294 ČLANARINE I NORME			8.713,32	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.279,26	15.279,26	3.923,37	25,68
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.690,18	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ			233,19	
3433 ZATEZNE KAMATE			0,00	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	127.500,00	127.500,00	126.000,00	98,82
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			126.000,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.250,00	
005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	4.289.092,32	4.261.582,32	3.639.370,28	85,40
00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	4.289.092,32	4.261.582,32	3.639.370,28	85,40
311 PLAĆE (BRUTO)	611.700,00	584.190,00	572.952,50	98,08
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			572.952,50	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	63.000,00	63.000,00	53.752,58	85,32
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			53.752,58	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	111.784,00	111.784,00	104.071,60	93,10
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			93.785,43	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			10.286,17	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.000,00	36.000,00	11.527,35	32,02
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			9.011,95	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.515,40	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	20.000,00	20.000,00	19.531,25	97,66
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			19.531,25	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.113.850,00	1.113.850,00	866.254,20	77,77

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			62.720,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			70.962,14	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			112.500,00	
3239 OSTALE USLUGE			620.072,06	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	26.830,09	76,66
3293 REPREZENTACIJA			11.770,09	
3294 ČLANARINE I NORME			15.060,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTRNICIMA IZVAN JS	688.500,00	688.500,00	679.856,24	98,74
3521 SUBVENCIJE KREDITNIM I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN JAVNOG SEKTOR			554,51	
3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			679.301,73	
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	88.760,31	88.760,31	22.914,17	25,82
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			22.914,17	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	445.000,00	445.000,00	402.083,50	90,36
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			227.083,50	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			175.000,00	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	468.998,01	468.998,01	398.346,80	84,94
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			398.346,80	
381 TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			100.000,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	461.500,00	461.500,00	342.750,00	74,27
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			342.750,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	45.000,00	45.000,00	38.500,00	85,56
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			38.500,00	
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.952.419,72	16.952.419,72	15.569.462,29	91,84
00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	7.849.153,83	7.849.153,83	7.671.344,27	97,73
311 PLAĆE (BRUTO)	710.000,00	710.000,00	610.902,63	86,04
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			610.902,63	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	61.000,00	61.000,00	48.206,22	79,03
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			48.206,22	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	129.750,00	129.750,00	110.535,60	85,19
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			99.610,60	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			10.925,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.976,75	65.976,75	50.042,30	75,85
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			42.683,05	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			7.359,25	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	57.081,00	57.081,00	57.075,97	99,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			57.075,97	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.154.335,33	1.154.335,33	1.133.735,33	98,22
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.541,69	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			17.853,75	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			172.410,56	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			52.330,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			684.166,48	
3238 RAČUNALNE USLUGE			19.360,25	
3239 OSTALE USLUGE			186.072,60	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	209.600,62	209.600,62	208.071,69	99,27
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			111.434,55	
3293 REPREZENTACIJA			22.494,45	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			74.142,69	
352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTRNICIMA IZVAN JS	113.130,00	113.130,00	113.129,90	100,00

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			113.129,90	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	689.295,00	689.295,00	689.295,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			689.295,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	4.533.742,00	4.533.742,00	4.525.106,50	99,81
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			4.525.106,50	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	109.250,63	109.250,63	109.250,63	100,00
4124 OSTALA PRAVA			109.250,63	
422 POSTROJENJA I OPREMA	15.992,50	15.992,50	15.992,50	100,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			15.992,50	
00602 USTANOVE U KULTURI	9.103.265,89	9.103.265,89	7.898.118,02	86,76
311 PLAĆE (BRUTO)	3.057.396,25	2.962.249,87	2.959.333,60	99,90
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.927.080,77	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			32.252,83	
3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			0,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	187.100,00	190.195,11	188.919,67	99,33
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			188.919,67	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	534.299,57	527.036,18	525.783,98	99,76
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			473.874,41	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			51.909,57	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	272.381,19	286.333,99	262.382,74	91,64
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			118.591,82	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			115.742,83	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			15.440,09	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			12.608,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	531.641,85	576.335,50	466.755,93	80,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			161.814,63	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			116.596,91	
3223 ENERGIJA			140.999,59	
3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			18.952,38	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			26.865,42	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.527,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.386.025,32	2.419.759,94	2.150.717,63	88,88
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			173.592,09	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			224.317,87	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			247.723,52	
3234 KOMUNALNE USLUGE			67.492,82	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			49.124,95	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			871.777,89	
3238 RAČUNALNE USLUGE			88.758,48	
3239 OSTALE USLUGE			427.930,01	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	69.960,34	70.003,74	67.946,67	97,06
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			67.946,67	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	215.628,72	220.411,39	193.906,29	87,97
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			23.737,07	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			100.817,25	
3293 REPREZENTACIJA			42.018,85	
3294 ČLANARINE I NORME			12.193,82	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			4.465,86	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.673,44	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	24.518,19	24.438,85	22.010,72	90,06
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			20.825,82	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ			19,19	
3433 ZATEZNE KAMATE			1.145,71	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			20,00	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	1.371.333,31	1.371.333,31	653.502,61	47,65
4124 OSTALA PRAVA			653.502,61	
422 POSTROJENJA I OPREMA	210.317,25	212.504,11	217.707,01	102,45
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			194.061,89	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			7.136,50	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			16.508,62	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	
424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	226.163,90	226.163,90	177.405,47	78,44
4241 KNJIGE			5.595,92	
4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI			171.809,55	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16.500,00	16.500,00	11.745,70	71,19
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			11.517,50	
4263 UMJETNIČKA , LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA			228,20	
454 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00
4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU			0,00	
007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.	48.044.963,89	48.052.013,89	30.953.911,10	64,42
00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODOPR.	48.044.963,89	48.052.013,89	30.953.911,10	64,42
311 PLAĆE (BRUTO)	1.581.000,00	1.581.000,00	1.553.915,02	98,29
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.553.915,02	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.740,00	107.740,00	106.113,68	98,49
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			106.113,68	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	282.360,00	282.360,00	277.400,39	98,24
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			249.982,87	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			27.417,52	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	122.500,00	127.500,00	104.737,99	82,15
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			35.275,60	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			69.462,39	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	50.000,00	50.000,00	17.111,87	34,22
3223 ENERGIJA			17.111,87	
323 RASHODI ZA USLUGE	656.750,00	658.800,00	431.729,38	65,53
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			87.350,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			301.063,38	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			24.066,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE			3.000,00	
3239 OSTALE USLUGE			16.250,00	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	231.386,00	231.386,00	103.954,45	44,93
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			27.611,59	
3293 REPREZENTACIJA			13.377,45	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			62.965,41	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.500,00	12.500,00	980,93	7,85
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ			980,93	
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			5.500.000,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	550.000,00	550.000,00	545.000,00	99,09
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			545.000,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	3.855.000,00	3.855.000,00	3.316.167,25	86,02
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			3.316.167,25	
386 KAPITALNE POMOĆI	5.867.478,13	5.867.478,13	5.669.184,53	96,62
3861 KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS			5.669.184,53	
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4111 ZEMLJIŠTE			0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	3.234.300,00	3.234.300,00	1.006.893,36	31,13
4124 OSTALA PRAVA			467.685,00	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			539.208,36	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.212.082,78	3.212.082,78	1.809.616,98	56,34
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.809.616,98	
422 POSTROJENJA I OPREMA	35.814,00	35.814,00	32.526,20	90,82
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			32.526,20	
516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRNICIMA IZVAN JS	18.531.052,98	18.531.052,98	8.678.579,07	46,83
5163 DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA			8.678.579,07	
547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
5471 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.			1.800.000,00	
008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	607.332.064,36	607.453.564,36	600.574.367,26	98,87
00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	9.868.664,60	9.904.164,60	8.364.114,04	84,45
311 PLAĆE (BRUTO)	974.668,00	974.668,00	878.713,80	90,16
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			878.713,80	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.600,00	68.600,00	62.670,87	91,36
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			62.670,87	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	174.388,10	174.388,10	156.031,38	89,47
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			140.609,69	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			15.421,69	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.171,36	26.571,36	11.372,43	42,80
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			5.434,83	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.937,60	
323 RASHODI ZA USLUGE	690.307,14	725.307,14	720.073,13	99,28
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			76.500,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			594.265,99	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			49.307,14	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	199.500,00	200.600,00	198.737,96	99,07
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			190.028,28	
3293 REPREZENTACIJA			8.709,68	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	797.000,00	797.000,00	27.677,62	3,47
3621 TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU			27.677,62	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	810.000,00	810.000,00	774.850,00	95,66
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			774.850,00	
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.466.230,00	1.466.230,00	1.455.539,00	99,27
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			1.455.539,00	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.390.000,00	1.390.000,00	1.260.769,82	90,70
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			1.260.769,82	
381 TEKUĆE DONACIJE	3.006.800,00	3.006.800,00	2.817.678,03	93,71
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			2.817.678,03	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU	554.751.321,88	554.837.321,88	550.292.869,29	99,18
311 PLAĆE (BRUTO)	234.337.967,63	234.337.524,63	236.130.445,86	100,77
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			230.602.350,22	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			5.528.095,64	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.842.205,00	4.842.205,00	9.240.682,49	190,84
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			9.240.682,49	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	41.217.563,53	41.217.537,95	39.760.188,84	96,46
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			22.009,10	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			35.622.813,99	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			4.115.365,75	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.989.280,00	7.989.903,00	7.925.859,55	99,20
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			664.683,17	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.046.144,55	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.144.686,63	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			70.345,20	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	123.381.885,62	123.381.645,62	119.072.004,16	96,51
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.348.508,47	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			96.979.064,55	
3223 ENERGIJA			12.885.486,73	
3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			2.361.817,56	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.162.384,77	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			334.742,08	
323 RASHODI ZA USLUGE	41.268.134,60	41.268.800,18	48.713.044,63	118,04
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.812.012,24	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			17.293.955,89	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			288.765,93	
3234 KOMUNALNE USLUGE			7.308.841,77	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.329.727,54	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			7.194.077,42	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.753.300,43	
3238 RAČUNALNE USLUGE			1.780.236,53	
3239 OSTALE USLUGE			5.952.126,88	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	533.780,00	533.780,00	364.253,00	68,24
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			364.253,00	
329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	4.267.223,00	4.266.643,00	3.660.712,68	85,80
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL.			354.203,34	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			2.075.463,74	
3293 REPREZENTACIJA			193.452,44	
3294 ČLANARINE I NORME			75.844,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			666.477,93	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			1.782,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			293.489,23	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11.818.238,00	11.904.238,00	8.001.139,20	67,21
3423 KTE ZA PRIMLJ. KRED. I ZAJM. OD KRED. I OST. FIN. INSTIT. IZVAN JS			8.001.139,20	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.017.250,00	2.017.250,00	605.371,00	30,01
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			299.772,32	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ. VALUTNE KLAUZ.			5.000,00	
3433 ZATEZNE KAMATE			293.916,59	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			6.682,09	
367 PRIJENOS PROR. KOR. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANC. RED. DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR. KOR. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINANC. RED. DJELATN.			0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	638.403,33	638.403,33	119.710,33	18,75
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA			89.710,33	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3835 OSTALE KAZNE			30.000,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	480.633,00	480.633,00	523.173,36	108,85
4123 LICENCE			170.477,18	
4124 OSTALA PRAVA			352.696,18	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	48.605.764,00	48.605.764,00	47.967.646,16	98,69
4212 POSLOVNI OBJEKTI			47.967.646,16	
422 POSTROJENJA I OPREMA	19.796.075,77	19.796.075,77	15.888.447,26	80,26
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.422.251,54	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			55.911,53	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			360.038,32	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			12.347.101,84	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			510.116,56	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			193.027,47	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	4.010.000,40	4.010.000,40	2.977.371,18	74,25
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			2.977.371,18	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	245.000,00	245.000,00	215.603,47	88,00
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			215.603,47	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.821.477,00	1.821.477,00	1.661.607,17	91,22
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			1.661.607,17	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	28.441,00	28.441,00	46.800,00	164,55
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			46.800,00	
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	7.422.000,00	7.422.000,00	7.418.808,95	99,96
5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS			7.418.808,95	
00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	39.817.327,88	39.817.327,88	39.088.841,49	98,17
311 PLAĆE (BRUTO)	16.677.238,00	16.677.238,00	16.661.959,94	99,91
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			13.713.947,11	
3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			2.948.012,83	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.085.815,00	1.085.815,00	1.084.481,84	99,88
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.084.481,84	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.775.074,00	2.775.074,00	2.780.414,85	100,19
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.457.057,50	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			323.357,35	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	796.326,00	798.469,50	786.819,65	98,54
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			78.269,15	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			582.908,75	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			125.641,75	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.414.402,50	8.412.259,00	8.260.839,59	98,20
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			867.135,76	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			3.937.703,71	
3223 ENERGIJA			2.661.787,67	
3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			294.986,73	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			368.075,74	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			131.149,98	
323 RASHODI ZA USLUGE	4.589.569,00	4.589.569,00	4.459.383,21	97,16
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			196.555,60	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.090.636,16	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			111.397,46	
3234 KOMUNALNE USLUGE			922.695,72	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			35.000,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			182.789,56	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			312.456,76	
3238 RAČUNALNE USLUGE			195.523,50	
3239 OSTALE USLUGE			412.328,45	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	507.056,00	507.056,00	496.713,24	97,96
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			154.577,13	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3292 PREMIJE OSIGURANJA			134.318,30	
3293 REPREZENTACIJA			699,00	
3294 ČLANARINE I NORME			580,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			4.945,69	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			201.593,12	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	42.588,00	42.588,00	42.962,66	100,88
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			41.438,04	
3433 ZATEZNE KAMATE			1.524,62	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	93.270,00	93.270,00	91.952,79	98,59
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			82.780,00	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			9.172,79	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	690.312,50	671.125,00	278.125,00	41,44
4124 OSTALA PRAVA			278.125,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI			0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	800.769,32	800.769,32	800.769,31	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			142.223,55	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			26.451,15	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			108.635,08	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			166.911,04	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			61.200,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			295.348,49	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	74.230,68	74.230,68	74.230,68	100,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			74.230,68	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.270.676,88	3.289.864,38	3.270.188,73	99,40
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			3.270.188,73	
00804 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	2.894.750,00	2.894.750,00	2.828.542,44	97,71
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	307.937,00	305.461,00	289.800,99	94,87
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			168.559,46	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			117.797,53	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			3.444,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	839.313,00	842.984,00	834.162,29	98,95
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			309.336,62	
3223 ENERGIJA			318.298,95	
3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			87.748,39	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			94.385,11	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			24.393,22	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.582.389,00	1.580.459,00	1.549.368,51	98,03
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			453.277,35	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			191.863,79	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			65.048,63	
3234 KOMUNALNE USLUGE			126.061,86	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			19.678,96	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE			5.320,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			94.185,96	
3238 RAČUNALNE USLUGE			107.491,13	
3239 OSTALE USLUGE			486.440,83	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	652,00	652,00	571,50	87,65
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			571,50	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	126.946,00	127.355,00	118.108,18	92,74
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			45.985,68	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3292 PREMIJE OSIGURANJA			28.245,60	
3293 REPREZENTACIJA			41.690,70	
3294 ČLANARINE I NORME			200,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			692,26	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.293,94	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	37.513,00	37.839,00	36.530,97	96,54
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			36.302,20	
3433 ZATEZNE KAMATE			216,98	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			11,79	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			0,00	
009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	117.450.906,64	117.411.666,64	110.439.246,47	94,06
00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	30.792.962,58	30.753.722,58	28.445.849,59	92,50
311 PLAĆE (BRUTO)	1.282.746,91	1.282.946,91	1.217.228,39	94,88
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.217.228,39	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	89.749,38	89.749,38	82.985,73	92,46
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			82.985,73	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	231.134,61	231.194,61	218.769,61	94,63
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			197.147,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			21.622,60	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66.171,87	66.171,87	59.335,64	89,67
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			8.565,85	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			15.819,55	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			34.950,24	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.137.011,94	2.135.711,94	2.119.223,09	99,23
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.118,50	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.932.902,34	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			105.651,15	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			5.585,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			13.650,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE			0,00	
3239 OSTALE USLUGE			53.316,10	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.961,14	28.761,14	28.338,92	98,53
3293 REPREZENTACIJA			6.588,91	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			21.750,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.108.721,55	1.108.721,55	1.108.721,55	100,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			1.108.721,55	
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			500.000,00	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			0,00	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.216.069,59	5.216.069,59	4.978.831,08	95,45
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			4.978.831,08	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	15.140.000,00	15.083.000,00	13.755.838,25	91,20
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			1.071.400,00	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			12.684.438,25	
381 TEKUĆE DONACIJE	3.749.000,25	3.751.000,25	3.629.369,49	96,76
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			3.629.369,49	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA			0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	1.236.384,37	1.236.384,37	733.196,87	59,30

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			733.196,87	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14.010,97	14.010,97	14.010,97	100,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI			14.010,97	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	44.607.031,11	44.607.031,11	42.207.050,30	94,62
311 PLAĆE (BRUTO)	4.734.187,44	4.734.187,44	4.318.527,70	91,22
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.291.336,32	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			27.191,38	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	192.384,98	192.384,98	195.377,31	101,56
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			195.377,31	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	810.246,87	810.246,87	728.339,27	89,89
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			65.747,01	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			576.302,11	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			86.290,15	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	947.300,10	945.839,97	873.958,48	92,40
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			576.401,24	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			130.448,74	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			112.191,52	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			54.916,98	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	12.534.698,07	12.534.854,36	11.977.255,35	95,55
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.527.114,51	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			6.141.170,30	
3223 ENERGIJA			3.622.608,88	
3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			367.853,09	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			257.110,92	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA			61.397,65	
323 RASHODI ZA USLUGE	5.333.109,40	5.336.281,53	4.982.313,73	93,37
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			663.899,37	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.511.350,85	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			33.570,19	
3234 KOMUNALNE USLUGE			883.156,76	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			196.445,27	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			342.132,41	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			579.254,08	
3238 RAČUNALNE USLUGE			214.294,44	
3239 OSTALE USLUGE			558.210,36	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	129.448,04	129.448,04	63.661,48	49,18
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			63.661,48	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	996.020,50	997.999,49	922.743,62	92,46
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			2.560,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			264.608,29	
3293 REPREZENTACIJA			13.852,05	
3294 ČLANARINE I NORME			33.020,84	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			48.059,03	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			2.916,67	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			557.726,74	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	105.519,24	107.269,90	109.643,43	102,21
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			109.583,33	
3433 ZATEZNE KAMATE			21,94	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			38,16	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.REN.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.REN.DJELATN.			0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	13.210.426,79	13.204.828,85	13.191.531,91	99,90
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			13.191.531,91	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
381 TEKUĆE DONACIJE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.500,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	357.077,50	357.077,50	357.077,50	100,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			357.077,50	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.125,00	7.125,00	7.125,00	100,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI			7.125,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	1.269.368,48	1.269.368,48	1.036.064,61	81,62
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			620.429,30	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			41.642,10	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			125.817,25	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			28.385,58	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			112.441,14	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			107.349,24	
424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	104.352,55	104.352,55	85.122,16	81,57
4241 KNJIGE			85.122,16	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	258,05	258,05	258,05	100,00
4263 UMJETNIČKA , LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA			258,05	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.874.008,10	3.874.008,10	3.356.550,70	86,64
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			3.356.550,70	
00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	35.437.912,95	35.437.912,95	33.722.007,37	95,16
311 PLAĆE (BRUTO)	1.057.593,11	1.057.593,11	898.988,88	85,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			890.029,40	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			8.959,48	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.151,70	66.151,70	12.192,81	18,43
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			12.192,81	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	154.627,35	154.627,35	151.438,09	97,94
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			12.672,30	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			128.422,43	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			10.343,36	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.028.553,64	5.044.710,85	4.695.869,91	93,09
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			1.330.742,91	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.080.641,84	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			251.166,86	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			33.318,30	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.627.229,27	7.603.851,07	7.440.205,79	97,85
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.822.867,45	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			1.136.035,75	
3223 ENERGIJA			3.287.592,25	
3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			553.906,30	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			568.439,23	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			71.364,81	
323 RASHODI ZA USLUGE	12.942.325,06	12.950.950,26	12.949.257,25	99,99
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			736.861,57	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.216.383,37	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			64.946,75	
3234 KOMUNALNE USLUGE			873.810,61	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.603.882,66	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			295.007,74	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.175.250,55	
3238 RAČUNALNE USLUGE			332.844,29	
3239 OSTALE USLUGE			650.269,71	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	270.331,07	270.331,07	240.514,94	88,97
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			240.514,94	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.488.299,46	1.488.078,32	1.368.313,94	91,95
3292 PREMIJE OSIGURANJA			325.777,03	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3293 REPREZENTACIJA			119.711,25	
3294 ČLANARINE I NORME			35.021,34	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			32.382,42	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			2.657,50	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			852.764,40	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	2.400,00	2.400,00	2.785,28	116,05
3423 KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS			2.785,28	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	148.384,78	147.201,71	139.322,40	94,65
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			134.147,60	
3433 ZATEZNE KAMATE			5.174,80	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	658.350,00	658.350,00	657.090,00	99,81
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			657.090,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	1.663.961,28	1.663.961,28	1.663.924,91	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.663.924,91	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41.219,02	41.219,02	41.219,02	100,00
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA			41.219,02	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			62.000,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	121.310,75	121.310,75	121.310,75	100,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI			108.810,75	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			12.500,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	2.142.560,09	2.142.560,09	1.331.571,84	62,15
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			530.402,87	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			59.970,25	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			68.468,75	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			41.830,67	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			92.139,78	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			216.874,21	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			321.885,31	
424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	67.267,96	67.267,96	46.692,61	69,41
4241 KNJIGE			46.692,61	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.790.348,41	1.790.348,41	1.790.348,41	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			1.790.348,41	
518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
5181 IZDACI ZA DEPOZITE U KREDIT.I OST.FINANC.INSTITUC.-TUZEMNI			100.000,00	
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	5.000,00	5.000,00	8.960,54	179,21
5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS			8.960,54	
00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	6.613.000,00	6.613.000,00	6.064.339,21	91,70
311 PLAĆE (BRUTO)	1.638.480,00	1.642.318,73	1.642.318,73	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.642.318,73	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.000,00	53.000,00	52.108,37	98,32
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			52.108,37	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	281.830,00	282.478,81	282.478,81	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			254.559,41	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			27.919,40	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	139.500,00	139.500,00	138.283,66	99,13
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			41.104,29	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			37.606,78	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			59.572,59	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	443.000,00	438.755,44	380.321,93	86,68
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			93.733,57	
3223 ENERGIJA			114.919,21	
3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			34.839,24	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			136.829,91	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.208.270,00	2.204.041,71	2.040.679,54	92,59
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			83.658,50	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			77.402,02	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			102.396,57	
3234 KOMUNALNE USLUGE			41.755,69	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			145.716,64	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.479.861,90	
3238 RAČUNALNE USLUGE			0,00	
3239 OSTALE USLUGE			109.888,22	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000,00	40.000,00	53.506,82	133,77
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			53.506,82	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	86.200,00	86.200,00	81.268,49	94,28
3292 PREMIJE OSIGURANJA			3.404,23	
3293 REPREZENTACIJA			60.643,94	
3294 ČLANARINE I NORME			7.684,07	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			183,75	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.352,50	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	98.500,00	101.466,87	101.466,87	100,00
3422 KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS			101.466,87	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.800,00	8.818,44	8.921,46	101,17
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			7.118,44	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ			446,99	
3433 ZATEZNE KAMATE			1.356,03	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	38.000,00	38.000,00	37.142,73	97,74
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			37.142,73	
381 TEKUĆE DONACIJE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			4.000,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	430.000,00	430.000,00	256.046,30	59,55
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			256.046,30	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	600.000,00	600.000,00	441.342,70	73,56
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			441.342,70	
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	544.420,00	544.420,00	544.452,80	100,01
5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS			544.452,80	
010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE	2.408.698,30	2.408.698,30	1.979.197,66	82,17
01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	2.262.070,63	2.262.070,63	1.845.924,39	81,60
311 PLAĆE (BRUTO)	380.000,00	380.000,00	365.577,16	96,20
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			365.577,16	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.000,00	38.000,00	29.672,83	78,09
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			29.672,83	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	69.027,00	69.027,00	65.838,89	95,38
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			59.331,54	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			6.507,35	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.050,00	27.050,00	15.153,40	56,02
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			2.279,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			12.874,40	
323 RASHODI ZA USLUGE	158.110,00	158.110,00	156.340,38	98,88
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			12.000,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			63.030,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			70.841,62	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3239 OSTALE USLUGE			10.468,75	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	16.640,00	16.640,00	14.544,30	87,41
3293 REPREZENTACIJA			14.544,30	
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	228.399,82	228.399,82	0,00	0,00
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			0,00	
362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	140.893,81	140.893,81	0,00	0,00
3621 TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU			0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			24.500,00	
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			5.000,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			5.250,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	1.169.200,00	1.169.200,00	1.164.047,43	99,56
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.164.047,43	
01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	146.627,67	146.627,67	133.273,27	90,89
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.979,40	43.712,60	40.989,37	93,77
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			40.989,37	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	8.603,16	8.553,16	8.552,86	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.702,86	
3223 ENERGIJA			2.850,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	23.607,09	23.883,14	22.191,42	92,92
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.466,04	
3234 KOMUNALNE USLUGE			0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			293,75	
3239 OSTALE USLUGE			13.431,63	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	59.903,58	59.639,89	52.019,36	87,22
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			29.702,38	
3293 REPREZENTACIJA			22.316,98	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.622,00	5.926,44	4.607,82	77,75
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			4.607,82	
367 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	4.912,44	4.912,44	4.912,44	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.912,44	
011 KABINET ŽUPANA	3.263.395,00	3.266.395,00	2.601.118,84	79,63
01101 KABINET ŽUPANA	3.263.395,00	3.266.395,00	2.601.118,84	79,63
311 PLAĆE (BRUTO)	1.634.000,00	1.634.000,00	1.506.429,42	92,19
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.506.429,42	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.170,00	152.170,00	147.558,49	96,97
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			147.558,49	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	297.225,00	297.225,00	274.174,12	92,24
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			247.075,55	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			27.098,57	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000,00	93.000,00	88.450,86	95,11
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			60.454,78	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			27.996,08	
323 RASHODI ZA USLUGE	130.000,00	130.000,00	111.122,57	85,48
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			111.122,57	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	360.000,00	360.000,00	348.417,74	96,78
3293 REPREZENTACIJA			305.043,97	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			43.373,77	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			100.000,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	500.000,00	24.965,64	4,99
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			24.965,64	
012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	730.089,00	730.089,00	699.747,53	95,84
01201 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	730.089,00	730.089,00	699.747,53	95,84
311 PLAĆE (BRUTO)	560.000,00	559.600,00	543.484,69	97,12
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			543.484,69	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	50.000,00	45.088,90	90,18
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			45.088,90	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	102.589,00	102.589,00	99.052,29	96,55
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			89.262,29	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			9.790,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.500,00	15.900,00	11.293,65	71,03
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			2.881,27	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			8.412,38	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	828,00	41,40
3293 REPREZENTACIJA			828,00	
013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	430.225,00	430.225,00	319.204,76	74,19
01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	430.225,00	430.225,00	319.204,76	74,19
311 PLAĆE (BRUTO)	270.000,00	270.000,00	187.402,15	69,41
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			187.402,15	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	25.000,00	18.810,76	75,24
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			18.810,76	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	50.225,00	50.225,00	34.974,67	69,64
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			31.517,86	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			3.456,81	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.000,00	1.875,18	26,79
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			1.002,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			873,18	
323 RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			75.000,00	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	1.142,00	38,07
3293 REPREZENTACIJA			1.142,00	
014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	7.779.882,72	7.779.882,72	7.087.869,04	91,11
01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	7.779.882,72	7.779.882,72	7.087.869,04	91,11
311 PLAĆE (BRUTO)	931.393,34	931.393,34	763.511,65	81,98
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			763.511,65	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.902,81	77.902,81	60.283,20	77,38
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			60.283,20	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	170.085,10	170.085,10	138.320,67	81,32
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			124.649,45	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			13.671,22	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.059,22	42.059,22	24.957,86	59,34
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			19.714,04	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.243,82	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	37.173,82	37.173,82	35.846,46	96,43
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			31.418,46	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			4.428,00	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
323 RASHODI ZA USLUGE	234.507,50	234.507,50	81.663,75	34,82
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			250,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			24.451,25	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			42.000,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE			14.962,50	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	14.994,55	33,32
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			0,00	
3293 REPREZENTACIJA			14.994,55	
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.437.407,72	3.437.407,72	3.341.492,40	97,21
3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			3.341.492,40	
352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	1.519.970,00	1.519.970,00	1.409.313,50	92,72
3522 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA			1.409.313,50	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	440.000,00	440.000,00	439.985,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			439.985,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	85.000,00	85.000,00	27.500,00	32,35
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			27.500,00	
518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
5181 IZDACI ZA DEPOZITE U KREDIT.I OST.FINANC.INSTITUC.-TUZEMNI			750.000,00	
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	9.383,21	9.383,21	0,00	0,00
5321 DIONICE I UDJELI U GL.KRED.I OST.FIN.INSTIT.U JS			0,00	
015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE	5.518.417,37	5.471.417,37	4.586.165,31	83,82
01501 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE	5.518.417,37	5.471.417,37	4.586.165,31	83,82
311 PLAĆE (BRUTO)	1.559.653,18	1.512.663,18	1.211.316,24	80,08
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.211.316,24	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.499,18	113.499,18	80.600,10	71,01
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			80.600,10	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	280.249,63	280.269,63	215.782,95	76,99
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			194.455,60	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			21.327,35	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	270.197,12	272.497,12	197.503,71	72,48
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			173.215,24	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			23.113,47	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.175,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	191.305,49	191.275,49	95.333,12	49,84
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			26.977,96	
3223 ENERGIJA			68.062,16	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			293,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.105.456,94	1.105.456,94	940.786,07	85,10
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			28.837,56	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			106.082,25	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			269.550,57	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			498.252,65	
3238 RAČUNALNE USLUGE			1.250,00	
3239 OSTALE USLUGE			36.813,04	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	86.558,54	86.558,54	82.715,78	95,56
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			82.715,78	
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	376.179,29	376.179,29	241.091,73	64,09
3293 REPREZENTACIJA			110.540,02	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			130.551,71	

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
351 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3512 SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			100.000,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	
366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			200.000,00	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	35.375,00	35.375,00	35.375,00	100,00
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			35.375,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	72.800,00	72.800,00	72.718,74	99,89
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			72.718,74	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	24.550,00	24.550,00	24.550,00	100,00
4124 OSTALA PRAVA			24.550,00	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	1.064.593,00	1.062.293,00	1.055.156,87	99,33
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			48.695,87	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.006.461,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	38.000,00	38.000,00	33.235,00	87,46
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			33.235,00	
UKUPNO	920.450.000,00	920.450.000,00	863.382.715,07	93,80

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1				2	3	4	5
00101	GLAVA:	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE		5.214.920,00	5.203.570,00	4.601.271,68	88,43
1000	Program:	Javna uprava i administracija		2.565.920,00	2.566.070,00	2.464.644,80	96,05
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
<i>A100001</i>	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		2.287.350,00	2.287.350,00	2.255.970,54	98,63
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.950.000,00	1.950.000,00	1.924.889,52	98,71
160001	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.924.889,52	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		337.350,00	337.350,00	331.081,02	98,14
160002	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			298.357,87	
160003	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001			32.723,15	
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
<i>A100002</i>	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		178.570,00	178.720,00	166.730,55	93,29
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		143.000,00	143.000,00	134.106,82	93,78
160004	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			134.106,82	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		15.570,00	15.720,00	15.637,41	99,47
160005	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			14.091,86	
160006	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			1.545,55	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		20.000,00	20.000,00	16.986,32	84,93
160007	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			16.986,32	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
<i>A100003</i>	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		100.000,00	100.000,00	41.943,71	41,94
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		90.000,00	90.000,00	35.196,60	39,11
160008	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			35.196,60	
160009	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH	11001			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	10.000,00	6.747,11	67,47
160010	3293	REPREZENTACIJA	11001			6.747,11	
1004	Program:	Predstavničko tijelo		2.419.000,00	2.419.000,00	2.136.626,88	88,33
	<i>funkcija:</i>	<i>0111</i>					
<i>A100401</i>	AKTIVNOST:	Skupština Istarske županije		1.630.000,00	1.630.000,00	1.395.497,88	85,61
	323	RASHODI ZA USLUGE		110.000,00	110.000,00	58.587,35	53,26
160011	3233	MJESEČNA EMISIJA O RADU SKUPŠTINE	11001			29.162,00	
160012	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			29.425,35	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		50.000,00	50.000,00	39.241,10	78,48
160013	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			39.241,10	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.470.000,00	1.470.000,00	1.297.669,43	88,28
160014	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA	11001			1.009.336,67	
160015	3293	REPREZENTACIJA	11001			129.608,58	
160016	3299	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IŽ	11001			158.724,18	
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>					
<i>A100402</i>	AKTIVNOST:	Političke stranke		700.000,00	700.000,00	696.244,71	99,46
	381	TEKUĆE DONACIJE		700.000,00	700.000,00	696.244,71	99,46
160017	3811	TEKUĆE DONACIJE	11001			696.244,71	
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>					
<i>A100403</i>	AKTIVNOST:	Savjet mladih IŽ		30.000,00	30.000,00	13.493,89	44,98
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		30.000,00	30.000,00	13.493,89	44,98
160018	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			13.493,89	
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
<i>A100404</i>	AKTIVNOST:	Službenički sud		40.000,00	40.000,00	31.390,40	78,48
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		40.000,00	40.000,00	31.390,40	78,48
160019	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001			31.390,40	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 0840				
A100405	AKTIVNOST: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
160020	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 11001			0,00	
1006	Program: Ulaganje u zgrade	230.000,00	218.500,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i> 0133				
A100601	AKTIVNOST: Uređenje dvorane Skupštine IŽ u Pazinu	230.000,00	218.500,00	0,00	0,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	230.000,00	218.500,00	0,00	0,00
160020.01	4124 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA - PREUREĐENJE SPOMEN DOMA 11001			0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 001		5.214.920,00	5.203.570,00	4.601.271,68	88,43
IZVOR FINANCIRANJA					
11	Nenamjenski prihodi i primici	5.214.920,00	5.203.570,00	4.601.271,68	88,43
UKUPNO		5.214.920,00	5.203.570,00	4.601.271,68	88,43

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
00201	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU,LOK.I PODR.SAM.,PROST.UREĐ	24.930.138,60	24.955.138,60	22.327.264,71	89,47
1000	Program: Javna uprava i administracija	8.883.380,00	8.888.880,00	7.804.954,76	87,81
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	7.213.360,00	7.213.360,00	6.541.541,64	90,69
	311 PLAĆE (BRUTO)	6.149.500,00	6.149.500,00	5.581.340,16	90,76
160021	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 46001			5.581.340,16	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.063.860,00	1.063.860,00	960.201,48	90,26
160022	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46001			865.297,91	
160023	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 46001			94.903,57	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	1.207.020,00	1.212.520,00	888.920,43	73,31
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	919.000,00	919.000,00	652.853,82	71,04
160024	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			652.853,82	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	128.020,00	128.020,00	70.619,22	55,16
160025	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			63.639,32	
160026	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			6.979,90	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000,00	165.500,00	165.447,39	99,97
160027	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			165.447,39	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	60.000,00	60.000,00	39.040,63	65,07
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	13.000,00	9.715,42	74,73
160028	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			9.715,42	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	47.000,00	47.000,00	29.325,21	62,39
160029	3293 REPREZENTACIJA 11001			4.936,70	
160030	3299 PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU 11001			24.388,51	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100005	AKTIVNOST: Dodatni troškovi legalizacije	403.000,00	403.000,00	335.452,06	83,24
	323 RASHODI ZA USLUGE	292.000,00	291.000,00	223.981,80	76,97
160031	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 46001			0,00	
160032	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 46001			0,00	
160033	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBIL 46001			139.500,00	
160034	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA 46001			0,00	
160035	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 46001			71.943,86	
160035.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - REFUNDACIJA MUP-U 46002			12.537,94	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	101.000,00	101.395,26	100,39
160035.02	3291 NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA TEHNIČKI PREGLED 46002			101.395,26	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	11.000,00	11.000,00	10.075,00	91,59
160036	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 46001			10.075,00	
1002	Program: Zajednički troškovi javne uprave i administracije	10.790.858,60	10.822.858,60	9.498.848,89	87,77
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100201	AKTIVNOST: Zajednički troškovi upravnih tijela	10.760.858,60	10.792.858,60	9.498.848,89	88,01
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	120.000,00	82.624,58	68,85
160037	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			70.053,50	
160038	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11001			12.571,08	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.260.000,00	2.260.000,00	1.857.408,08	82,19
160039	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			932.208,31	
160040	3223 ENERGIJA 11001			871.962,47	
160041	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			53.237,30	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	6.955.000,00	6.980.800,00	6.336.794,18	90,77
160042	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			2.043.501,19	
160043	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			424.709,06	
160044	3233 RASHODI ZA NATJEČAJE I OGLASE 11001			227.383,12	
160045	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			548.821,80	
160046	3234 KOMUNALNE USLUGE 11001			226.444,19	
160047	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBILA 11001			906.497,67	
160048	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA 11001			171.174,31	
160049	3236 ZDRAVSTVENE USLUGE 11001			2.588,00	
160050	3237 ANALIZE I STUDIJE 11001			0,00	
160051	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			894.027,82	
160052	3239 GRAFIČKE USLUGE I USL.REGISTRACIJE MOTORNH VOŽILA I OSTALO 11001			891.647,02	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	280.000,00	280.000,00	254.515,50	90,90
160053	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VANJSKI SURADNI 11001			9.767,10	
160054	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VOLONTERI 11001			244.748,40	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.055.858,60	1.062.058,60	906.072,18	85,31
160055	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 11001			0,00	
160056	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			125.679,10	
160057	3293 ZAJEDNIČKA REPREZENTACIJA 11001			199.797,59	
160058	3294 ČLANARINE 11001			275.013,37	
160059	3295 NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM 11001			33.614,60	
160060	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 11001			0,00	
160061	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			262.058,52	
160062	3299 RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO) 11001			9.909,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	90.000,00	90.000,00	61.434,37	68,26
160063	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 11001			43.930,62	
160064	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 11001			0,00	
160065	4223 KLIMATIZACIJA 11001			17.503,75	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100202	AKTIVNOST: Održavanje programa ISO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
160066	3237 ODRŽAVANJA PROGRAMA ISO 9001 11001			0,00	
1003	Program: Informatički sustav	4.705.900,00	4.705.900,00	4.492.123,56	95,46
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100301	AKTIVNOST: Održavanje informatičkog sustava	1.783.000,00	1.783.000,00	1.683.726,52	94,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	65.000,00	65.000,00	57.310,13	88,17
160067	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 11001			57.310,13	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.718.000,00	1.718.000,00	1.626.416,39	94,67
160068	3231 WEB STRANICE IŽ - KORIŠTENJE DEDICIRANOG POSLUŽITELJA 11001			10.938,00	
160069	3235 LICENCE DO JEDNE GODINE 11001			197.800,88	
160070	3238 ODRŽAVANJE STROJNE I PROGRAMSKE OPREME 11001			1.417.677,51	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100302	AKTIVNOST: Razvoj informatičkog sustava	2.922.900,00	2.922.900,00	2.808.397,04	96,08
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	909.500,00	909.500,00	897.175,29	98,64
160071	4123 LICENCE 11001			881.584,71	
160072	4124 ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA 11001			15.590,58	
422	POSTROJENJA I OPREMA	295.000,00	295.000,00	257.164,25	87,17
160073	4221 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA 11001			257.164,25	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.718.400,00	1.718.400,00	1.654.057,50	96,26
160074	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			1.654.057,50	
	11001					
1007	Program:	Promocija istarskog identiteta	250.000,00	237.500,00	231.337,50	97,41
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>				
<i>A100702</i>	AKTIVNOST:	Županijsko znakovlje	250.000,00	237.500,00	231.337,50	97,41
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	250.000,00	237.500,00	231.337,50	97,41
160074.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			231.337,50	
	11001					
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
160075	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
	11001					
2001	Program:	Civilno društvo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>				
<i>A200102</i>	AKTIVNOST:	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
160076	3811	ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			300.000,00	
	11001					
SVEUKUPNO RAZDJEL 002			24.930.138,60	24.955.138,60	22.327.264,71	89,47

IZVOR FINANCIRANJA

11	Nenamjenski prihodi i primici	17.313.778,60	17.338.778,60	15.450.271,01	89,11
46	Naknada za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostor	7.616.360,00	7.616.360,00	6.876.993,70	90,29
UKUPNO		24.930.138,60	24.955.138,60	22.327.264,71	89,47

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
00301	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	30.042.090,00	30.010.590,00	28.817.757,63	96,03
1000	Program: Javna uprava i administracija	3.611.590,00	3.611.590,00	3.356.069,66	92,92
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	3.193.910,00	3.193.910,00	2.958.905,67	92,64
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.723.000,00	2.723.000,00	2.524.663,62	92,72
160077	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 31001			2.524.663,62	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	470.910,00	470.910,00	434.242,05	92,21
160078	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			391.322,76	
160079	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE 11001			42.919,29	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	407.680,00	407.680,00	388.180,83	95,22
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	270.000,00	270.000,00	259.896,20	96,26
160080	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			259.896,20	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	27.680,00	27.680,00	26.430,93	95,49
160081	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			23.818,54	
160082	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			2.612,39	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	110.000,00	110.000,00	101.853,70	92,59
160083	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			101.853,70	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	10.000,00	10.000,00	8.983,16	89,83
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	4.035,00	80,70
160084	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			4.035,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.948,16	98,96
160085	3293 REPREZENTACIJA 11001			4.948,16	
3001	Program: Financijski i fiskalni poslovi	26.350.000,00	26.318.500,00	25.401.903,48	96,52
	<i>funkcija: 0112</i>				
A300101	AKTIVNOST: Proračunska zaliha	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	385 IZVANREDNI RASHODI	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
160086	3851 PRORAČUNSKA ZALIHA 11001			0,00	
	<i>funkcija: 0112</i>				
A300102	AKTIVNOST: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	380.000,00	361.000,00	303.924,91	84,19
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	380.000,00	361.000,00	303.924,91	84,19
160087	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			303.924,91	
	<i>funkcija: 0113</i>				
T300103	AKTIVNOST: Otplata kratkoročnog kredita za EU projekte	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
160088	5443 OTPLATE GL.PRIMLJ.KREDITA OD BANAKA ZA EU PROJEKTE 51999			25.000.000,00	
	<i>funkcija: 0112</i>				
T300104	AKTIVNOST: Kamate za kratkoročni kredit za EU projekte	150.000,00	142.500,00	97.370,61	68,33
	342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	150.000,00	142.500,00	97.370,61	68,33
160089	3423 KAMATE-KRATKOROČNI KREDITI ZA EU PROJEKTE 11001			97.370,61	
	<i>funkcija: 0112</i>				
T300106	AKTIVNOST: Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osobe	100.000,00	95.000,00	607,96	0,64
	342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	100.000,00	95.000,00	607,96	0,64
160090	3423 KAMATE-DUGOROČNI KREDIT ZA DZSO 11001			607,96	
3002	Program: Podizanje razine znanja u javnom sektoru	80.500,00	80.500,00	59.784,49	74,27
	<i>funkcija: 0112</i>				
A300202	AKTIVNOST: Priprema za Riznicu Istarske županije	80.500,00	80.500,00	59.784,49	74,27
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.500,00	22.500,00	5.377,50	23,90

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
160091	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	0,00		
160092	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	5.377,50		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.000,00	5.000,00	42,94	
160092.01	3221	STRUČNA LITERATURA	11001	2.147,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	48.000,00	48.000,00	99,24	
160093	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	0,00		
160094	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	47.637,50		
	329	OST. NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	92,45	
160094.01	3293	REPREZENTACIJA	11001	4.622,49		
160095	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	0,00		
SVEUKUPNO RAZDJEL 003		30.042.090,00	30.010.590,00	28.817.757,63	96,03	
IZVOR FINANCIRANJA						
11	Nenamjenski prihodi i primici		2.319.090,00	2.287.590,00	1.293.094,01	56,53
31	Naknada za rad odsjeka za poreze		2.723.000,00	2.723.000,00	2.524.663,62	92,72
51	Europska unija		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
UKUPNO		30.042.090,00	30.010.590,00	28.817.757,63	96,03	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
00401	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	41.650.865,67	41.650.915,67	25.114.441,13	60,30
1000	Program: Javna uprava i administracija	1.987.665,00	1.987.715,00	1.864.102,78	93,78
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	1.806.420,00	1.806.420,00	1.694.678,37	93,81
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.540.000,00	1.540.000,00	1.445.971,33	93,89
160096	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			1.445.971,33	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	266.420,00	266.420,00	248.707,04	93,35
160097	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			224.125,57	
160098	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE 11001			24.581,47	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	161.245,00	161.295,00	152.380,41	94,47
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.500,00	120.500,00	113.140,38	93,89
160099	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			113.140,38	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	10.745,00	10.745,00	9.210,30	85,72
160100	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			8.299,97	
160101	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			910,33	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	30.050,00	30.029,73	99,93
160102	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			30.029,73	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	20.000,00	20.000,00	17.044,00	85,22
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	12.091,00	80,61
160103	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			12.091,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.953,00	99,06
160104	3293 REPREZENTACIJA 11001			4.953,00	
1101	Program: Prevencija u zaštiti okoliša	111.000,00	111.000,00	95.000,00	85,59
	<i>funkcija: 0560</i>				
A110101	AKTIVNOST: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline	111.000,00	111.000,00	95.000,00	85,59
	323 RASHODI ZA USLUGE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
160105	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			0,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00
160106	3811 TEKUĆE DONACIJE GORSKOJ SLUŽBI ZA SPAŠAVANJE 11001			95.000,00	
1103	Program: Gospodarenje otpadom	21.200.000,00	21.200.000,00	10.641.889,17	50,20
	<i>funkcija: 0510</i>				
A110302	AKTIVNOST: Izgradnja ŽCGO Kaštijun	21.000.000,00	21.000.000,00	10.441.889,17	49,72
	532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS TEMELJNI KAPITAL ZA ŽCGO KAŠTIJUN	21.000.000,00	21.000.000,00	10.441.889,17	49,72
160107	5321 TEMELJNI KAPITAL ZA ŽCGO KAŠTIJUN 81001			10.441.889,17	
	<i>funkcija: 0510</i>				
T110303	AKTIVNOST: Senzibiliziranje javnosti za Kaštijun	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS TEMELJNI KAPITAL ŽCGO KAŠTIJUN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
160107.01	5321 TEMELJNI KAPITAL ŽCGO KAŠTIJUN 11001			200.000,00	
1201	Program: Protupožarna zaštita	1.720.000,00	1.720.000,00	1.719.873,75	99,99
	<i>funkcija: 0320</i>				
A120101	AKTIVNOST: Vatrogasna zajednica IŽ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.873,75	99,99
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
160108	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - CIVILNA ZAŠTITA 41001			3.000,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
160109	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA VATROGASTVO 41001			1.450.000,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	47.000,00	47.000,00	46.873,75	99,73
160109.01	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 41001			46.873,75	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1				2	3	4	5
	<i>funkcija:</i>	0320					
A120102	AKTIVNOST:	Hitne intervencije u vatrogastvu		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
160110	3811	HITNE INTERVENCIJE ZA VATROGASTVO	41001			220.000,00	
1301	Program:	Pomorsko dobro		8.652.238,24	8.652.238,24	6.059.860,91	70,04
	<i>funkcija:</i>	0452					
A130101	AKTIVNOST:	Održavanje pomorskog dobra		2.147.238,24	2.147.238,24	1.702.651,85	79,29
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.286.834,38	1.286.834,38	1.128.362,93	87,69
160111	3234	USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA EKO BRODOM	52077			230.000,00	
160112	3234	USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA EKOLOŠKIM BRODOM	41001			180.235,00	
160113	3237	GRANICE POMORSKOG DOBRA	41001			17.113,55	
160113.01	3237	GIS - POMORSKO DOBRO	41001			185.000,00	
160113.02	3238	RAČUNALNE USLUGE	41001			96.200,00	
160113.02.01	3239	OSTALE USLUGE-HI	41001			419.814,38	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		400.000,00	400.000,00	242.188,92	60,55
160114	3299	MASTERPLAN PROMETNOG RAZVOJA IŽ	41001			237.692,54	
160115	3299	ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR	41001			4.496,38	
	381	TEKUĆE DONACIJE		410.403,86	410.403,86	332.100,00	80,92
160116	3811	EKO AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA	41001			50.000,00	
160117	3811	HITNE INTERVENCIJE	41001			82.100,00	
160118	3811	SLUŽBA SPAŠAVANJA NA MORU	41001			100.000,00	
160119	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA POMORSKU BAŠTINU	41001			100.000,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
160120	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA ZA KONCESIJE	41001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0452					
K130102	AKTIVNOST:	Ulaganje u pomorsku infrastrukturu		3.750.000,00	3.750.000,00	3.739.832,25	99,73
	382	KAPITALNE DONACIJE		3.750.000,00	3.750.000,00	3.739.832,25	99,73
160121	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU POREČ	41001			800.000,00	
160122	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU PULA	41001			1.250.000,00	
160123	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU RABAC	41001			289.832,25	
160124	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU ROVINJ	41001			800.000,00	
160125	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU UMAG-NOVIGRAD	41001			600.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0452					
K130103	AKTIVNOST:	Terapeutska plaža		2.355.000,00	2.355.000,00	315.539,25	13,40
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		2.355.000,00	2.355.000,00	315.539,25	13,40
160126	4124	OSTALA PRAVA	41001			0,00	
160127	4124	OSTALA PRAVA	52090			315.539,25	
	<i>funkcija:</i>	0452					
K130104	AKTIVNOST:	Poticaj za uređenje plaža		400.000,00	400.000,00	301.837,56	75,46
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		400.000,00	400.000,00	301.837,56	75,46
160128	3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	41001			301.837,56	
1302	Program:	Cestovni promet		117.000,00	117.000,00	102.375,00	87,50
	<i>funkcija:</i>	0451					
A130201	AKTIVNOST:	Ceste i cestovni promet		117.000,00	117.000,00	102.375,00	87,50
	323	RASHODI ZA USLUGE		27.000,00	27.000,00	12.375,00	45,83
160129	3233	EDUKACIJA U PROMETU	11001			12.375,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
160130	3632	KAPITALNE POMOĆI ŽUPANIJSKOJ UPRAVI ZA CESTE	11001			90.000,00	
1402	Program:	Prostorno uređenje		4.190.000,00	4.190.000,00	252.250,00	6,02

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 0620				
A140202	AKTIVNOST: Regija bez barijera	0,00	0,00	0,00	0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
160131	3811 TEKUĆE DONACIJE 11001			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0620				
K140204	AKTIVNOST: Uređenje strelišta Valdebek	4.000.000,00	4.000.000,00	62.250,00	1,56
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	4.000.000,00	4.000.000,00	62.250,00	1,56
160132	4124 IZRADA DOKUMENTACIJE I UREĐENJE STRELIŠTA "VALDEBEK" 52076			62.250,00	
	<i>funkcija:</i> 0610				
T140205	AKTIVNOST: Azil za napuštene životinje	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
160133	3631 TEKUĆE POMOĆI GRADU PULI 11001			50.000,00	
160133.00.01	3632 POMOĆ GRADU PAZINU 11001			40.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0453				
T140206	AKTIVNOST: Žičara na Učki	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS ULAŽANJE U TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA "ŽIČARA UČKA" D.O.O.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
160133.01	5321 ULAŽANJE U TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA "ŽIČARA UČKA" D.O.O. 11001			100.000,00	
3801	Program: Regionalni razvojni projekti	1.743.000,00	1.743.000,00	1.739.947,98	99,82
	<i>funkcija:</i> 0474				
K380101	AKTIVNOST: Kapitalne pomoći JLS	1.743.000,00	1.743.000,00	1.739.947,98	99,82
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.743.000,00	1.743.000,00	1.739.947,98	99,82
160134	3632 FOND ZA URAVNOTEŽEN RAZVOJ JEDINIČA LOKALNE SAMOUPRAVE 11001			989.947,98	
160135	3632 KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 11001			750.000,00	
9042	Program: DRINKADRIA	594.562,43	594.562,43	594.562,43	100,00
	<i>funkcija:</i> 0510				
T904201	AKTIVNOST: Provedba projekta DRINKADRIA	594.562,43	594.562,43	594.562,43	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	128.872,71	128.872,71	128.872,71	100,00
160136	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001			128.872,71	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.048,99	5.048,99	5.048,99	100,00
160137	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51001			5.048,99	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	22.819,51	22.819,51	22.819,51	100,00
160138	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51001			19.975,26	
160139	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK 51001			588,84	
160140	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 51001			2.190,83	
160141	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA 51001			64,58	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.311,22	16.311,22	16.311,22	100,00
160142	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001			5.579,95	
160143	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT RASHODI ZA USLUGE 51001			10.731,27	
	323 RASHODI ZA USLUGE	416.130,00	416.130,00	416.130,00	100,00
160144	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 51001			6.960,00	
160145	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 51001			14.760,00	
160146	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 51001			394.410,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.380,00	5.380,00	5.380,00	100,00
160147	3293 REPREZENTACIJA 51001			5.380,00	
9043	Program: ŽIVO!	1.335.400,00	1.335.400,00	2.044.579,11	153,11
	<i>funkcija:</i> 0510				
T904301	AKTIVNOST: Provedba projekta ŽIVO! - IŽ	1.335.400,00	1.335.400,00	2.044.579,11	153,11
	362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	877.400,00	885.200,00	1.594.446,05	180,12

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	
160148	3621	TEKUĆE POMOĆI - ZRC SAZU I NLZOH	51001	1.594.446,05	
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	458.000,00	450.200,00	99,99
160149	3681	TEKUĆE POMOĆI - GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA	51001	359.995,16	
160150	3681	TEKUĆE POMOĆI - JU NATURA HISTRICA	51001	90.137,90	
00402	GLAVA:	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	2.089.371,00	2.089.371,00	87,08
001	42483	Javna ustanova Natura Histrica	2.089.371,00	2.089.371,00	87,08
1102	Program:	Upravljanje zaštićenim područjima	2.089.371,00	2.089.371,00	87,08
	<i>funkcija:</i>	0540			
A110201	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost JU Natura Histrica	1.407.500,00	1.407.500,00	83,66
	311	PLAĆE (BRUTO)	781.674,00	781.674,00	100,00
160151	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41001	781.674,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.600,00	60.600,00	100,00
160152	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41001	60.600,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	134.449,00	134.449,00	85,58
160153	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	41001	104.009,26	
160154	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	41001	11.046,43	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.511,00	42.511,00	65,22
160155	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41001	17.905,19	
160156	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	41001	6.006,00	
160157	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	41001	3.814,32	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	110.002,00	110.002,00	50,92
160158	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	41001	7.715,05	
160159	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41001	199,25	
160160	3223	ENERGIJA	41001	41.029,58	
160161	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	41001	3.346,64	
160162	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	41001	2.632,78	
160163	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	41001	1.089,75	
	323	RASHODI ZA USLUGE	168.092,00	168.092,00	49,06
160164	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41001	15.342,94	
160165	3232	USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	41001	11.511,36	
160166	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	41001	6.368,75	
160167	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41001	36.195,24	
160168	3238	RAČUNALNE USLUGE	41001	1.783,17	
160169	3239	OSTALE USLUGE	41001	11.264,31	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00
160170	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41001	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	74.591,00	74.591,00	60,27
160171	3291	NAKNADA ZA UPRAVNO VIJEĆE	41001	19.937,69	
160172	3292	PREMIJE OSIGURANJA	41001	8.819,92	
160173	3293	REPREZENTACIJA	41001	11.197,81	
160173.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	41001	0,00	
160174	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41001	5.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.733,00	3.733,00	71,41
160175	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	41001	2.659,23	
160175.01	3433	ZATEŽNE KAMATE	41001	6,55	
160176	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	41001	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	18.500,00	18.500,00	0,00
160176.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	41001	0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
160177	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	41001	0,00		
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
160177.00.01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	41001	0,00		
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	7.348,00	7.348,00	6.348,50	86,40
160177.01	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	41001	6.348,50		
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	0,00	0,00	0,00	0,00
160178	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	41001	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0540</i>				
A110202	AKTIVNOST:	Posebni ornitološki rezervat "Palud"	100.000,00	100.000,00	99.709,83	99,71
	311	PLAĆE (BRUTO)	82.680,00	82.680,00	82.619,28	99,93
160179	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55374	82.619,28		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900,00	2.900,00	2.880,00	99,31
160179.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55374	2.880,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.420,00	14.420,00	14.210,55	98,55
160180	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55374	12.767,83		
160181	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55374	1.442,72		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
160181.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55516	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0540</i>				
A110203	AKTIVNOST:	Park šuma "Šijana i Busoler"	215.000,00	215.000,00	152.958,00	71,14
	311	PLAĆE (BRUTO)	95.218,00	95.218,00	95.179,70	99,96
160182	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	95.179,70		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900,00	2.900,00	2.880,00	99,31
160183	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359	2.880,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.388,00	16.388,00	16.370,92	99,90
160184	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359	14.752,85		
160185	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55359	1.618,07		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.905,00	7.905,00	7.272,21	92,00
160186	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55359	0,00		
160187	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359	7.272,21		
160188	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55359	0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	75.093,00	75.093,00	16.649,47	22,17
160189	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359	0,00		
160189.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359	4.474,70		
160190	3223	ENERGIJA	55359	8.228,17		
160191	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55359	0,00		
160192	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55359	3.946,60		
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.496,00	17.496,00	14.605,70	83,48
160193	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55359	9.801,19		
160193.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	55359	1.054,51		
160193.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359	3.750,00		
160193.03	3239	OSTALE USLUGE	55359	0,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
160194	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	55359	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0540</i>				
A110204	AKTIVNOST:	Značajni krajobraz "Limski zaljev"	353.471,00	353.471,00	377.757,51	106,87
	311	PLAĆE (BRUTO)	188.658,00	188.658,00	207.177,68	109,82
160195	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32700	207.177,68		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	7.000,00	6.960,00	99,43
160196	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 32700			6.960,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	32.870,00	32.870,00	35.634,58	108,41
160197	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 32700			32.112,60	
160198	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 32700			3.521,98	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.103,00	1.103,00	762,79	69,16
160199	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32700			340,00	
160200	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 32700			422,79	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	23.123,00	23.123,00	32.435,07	140,27
160201	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32700			7.284,18	
160202	3222 MATERIJALNI RASHODI I SIROVINE 32700			2.290,66	
160203	3223 ENERGIJA 32700			10.046,57	
160204	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 32700			0,00	
160205	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55516			9.931,25	
160206	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32700			2.042,00	
160207	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA 32700			840,41	
323	RASHODI ZA USLUGE	42.213,00	42.213,00	42.862,61	101,54
160208	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 32700			1.370,00	
160209	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32700			5.273,16	
160210	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 32700			0,00	
160211	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55516			0,00	
160212	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32700			34.160,00	
160213	3239 OSTALE USLUGE 32700			2.059,45	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.485,00	14.485,00	8.372,57	57,80
160214	3292 PREMIJE OSIGURANJA 32700			6.975,57	
160215	3293 REPREZENTACIJA 32700			1.397,00	
160216	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32700			0,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	6.624,00	6.624,00	6.149,77	92,84
160216.01	3422 KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS 32700			6.149,77	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	699,00	699,00	698,65	99,95
160217	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 32700			698,65	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
160217.01	4212 POSLOVNI OBJEKTI 32700			0,00	
160217.02	4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 32700			0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.696,00	11.696,00	11.695,44	100,00
160217.03	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 32700			11.695,44	
160218	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32700			0,00	
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	25.000,00	25.000,00	25.008,35	100,03
160218.01	5443 OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS 32700			25.008,35	
	<i>funkcija:</i> 0540				
A110205	AKTIVNOST: Speleološka kuća "ZEC"	13.400,00	13.400,00	11.549,04	86,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.282,00	2.282,00	2.482,00	108,76
160218.01.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32700			2.482,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.821,00	6.821,00	5.931,90	86,97
160218.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32700			1.745,18	
160218.03	3222 MATERIJALNI RASHODI I SIROVINE 32700			2.992,50	
160219	3223 ENERGIJA 32700			954,22	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
160219.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		240,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.247,00	4.247,00	72,64
160220	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.400,54	
160221	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		710,00	
160222	3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
160223	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		974,60	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	50,00	50,00	100,00
160223.01	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		50,00	
00403	GLAVA:	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKÉ ŽUPANIJE	2.322.460,41	2.322.460,41	97,00
002	43505	Zavod za prostorno uređenje Istarske županije	2.322.460,41	2.322.460,41	97,00
1401	Program:	Prostorno planiranje	1.978.500,00	1.978.500,00	96,48
	<i>funkcija:</i>	0620			
A140101	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	1.846.750,00	1.846.750,00	96,31
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.190.000,00	1.186.780,20	99,73
160224	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.186.780,20	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.000,00	51.000,00	65,75
160225	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		33.531,54	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	209.000,00	203.457,28	97,35
160226	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		183.180,67	
160227	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		20.276,61	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	74.400,00	66.930,47	89,96
160228	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.343,29	
160229	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		27.187,18	
160230	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		28.400,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	49.000,00	40.805,13	83,28
160231	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		34.964,80	
160232	3223	GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO		5.840,33	
160233	3225	SITNI INVENTAR		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	217.000,00	207.005,78	95,39
160234	3231	USLUGE MOBILNOG TELEFONA I POŠTE		19.301,96	
160235	3231	USLUGE U NEPOKRETNOSTI, PRISTUPU INTERNETU I PRIJENOSU PODATAKA		0,00	
160236	3232	ODRŽAVANJE OPREME		11.180,02	
160237	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.000,00	
160238	3234	KOMUNALNE USLUGE		2.064,87	
160239	3235	LICENCA AUTOCAD-A		48.000,00	
160240	3235	NAJAM SLUŽBENOG VOZILA		56.091,20	
160241	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		67.561,18	
160242	3239	OSTALE USLUGE		1.806,55	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	41.250,00	36.376,36	88,19
160243	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		20.744,09	
160244	3293	REPREZENTACIJA		6.918,95	
160245	3294	ČLANARINE		8.713,32	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	15.100,00	3.744,11	24,80
160246	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.510,92	
160247	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		233,19	
160248	3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
	<i>funkcija:</i>	0620			

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
K140102	AKTIVNOST: Nabava opreme za Zavod za prostorno uređenje	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00
160249	4221 RAČUNALNA OPREMA 11001			4.250,00	
	<i>funkcija: 0620</i>				
K140103	AKTIVNOST: Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	127.500,00	127.500,00	126.000,00	98,82
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	127.500,00	127.500,00	126.000,00	98,82
160250	4126 IZMJENE I DOPUNE PPIŽ -USKLAĐENJE SA ZAKONOM I DRŽAVNIM PP 11001			0,00	
160251	4126 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU IŽ 11001			0,00	
160252	4126 RAZVOJ I PRIMJENA GIS SUSTAVA U IŽ 11001			126.000,00	
160253	4126 STAVLJANJE VAN SNAGE PPPO KAMENJAK 11001			0,00	
9056	Program: PUT (UP) ISTRE	343.960,41	343.960,41	343.960,41	100,00
	<i>funkcija: 0620</i>				
T905601	AKTIVNOST: Provođenje projekta PUT (UP) ISTRE-Zavod	343.960,41	343.960,41	343.960,41	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	9.847,37	9.847,37	9.847,37	100,00
160254	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001			9.847,37	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.693,76	1.693,76	1.693,76	100,00
160255	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51001			1.526,35	
160256	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 51001			167,41	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.198,86	6.198,86	6.198,86	100,00
160257	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001			6.185,00	
160258	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51001			13,86	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.302,39	4.302,39	4.302,39	100,00
160259	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 51001			4.302,39	
	323 RASHODI ZA USLUGE	312.397,87	312.397,87	312.397,87	100,00
160260	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 51001			600,00	
160261	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 51001			305.797,87	
160262	3238 RAČUNALNE USLUGE 51001			6.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.340,90	9.340,90	9.340,90	100,00
160263	3293 REPREZENTACIJA 51001			9.340,90	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	179,26	179,26	179,26	100,00
160264	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 51001			179,26	
SVEUKUPNO RAZDJEL 004		46.062.697,08	46.062.747,08	29.186.760,51	63,36
IZVOR FINANCIRANJA					
11	Nenamjenski prihodi i primici	6.327.165,00	6.327.215,00	6.100.306,63	96,41
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	366.871,00	366.871,00	379.375,30	103,41
41	Pomorsko dobro	10.749.738,24	10.749.738,24	8.411.699,13	78,25
51	Europska unija	2.273.922,84	2.273.922,84	2.983.101,95	131,19
52	Ministarstva i državne ustanove	5.030.000,00	5.030.000,00	607.789,25	12,08
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	315.000,00	315.000,00	262.599,08	83,36
81	Zaduživanje Istarske županije	21.000.000,00	21.000.000,00	10.441.889,17	49,72
UKUPNO		46.062.697,08	46.062.747,08	29.186.760,51	63,36

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1				2	3	4	5
00501	GLAVA:	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM		4.289.092,32	4.261.582,32	3.639.370,28	85,40
1000	Program:	Javna uprava i administracija		1.082.484,00	1.054.974,00	971.258,69	92,06
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
<i>A100001</i>	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		716.910,00	689.400,00	671.500,40	97,40
	311	PLAĆE (BRUTO)		611.700,00	584.190,00	572.952,50	98,08
160265	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			572.952,50	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		105.210,00	105.210,00	98.547,90	93,67
160266	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			88.807,66	
160267	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	11001			9.740,24	
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
<i>A100002</i>	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		73.574,00	73.574,00	61.791,68	83,99
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		63.000,00	63.000,00	53.752,58	85,32
160268	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			53.752,58	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		6.574,00	6.574,00	5.523,70	84,02
160269	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA	11001			4.977,77	
160270	3133	OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			545,93	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.000,00	4.000,00	2.515,40	62,89
160271	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			2.515,40	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
<i>A100003</i>	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		192.000,00	192.000,00	145.442,59	75,75
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		32.000,00	32.000,00	9.011,95	28,16
160272	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			9.011,95	
	323	RASHODI ZA USLUGE		155.000,00	155.000,00	133.682,14	86,25
160273	3233	TOUR ISTRA	11001			62.720,00	
160274	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			70.962,14	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	5.000,00	2.748,50	54,97
160275	3293	REPREZENTACIJA	11001			2.748,50	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
<i>A100004</i>	AKTIVNOST:	Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima		100.000,00	100.000,00	92.524,02	92,52
	323	RASHODI ZA USLUGE		70.000,00	70.000,00	68.442,43	97,77
160276	3239	PRIPREMA I KOORDINACIJA TURISTIČKIH PROJEKATA ZA RAZNE FONDOVE	11001			68.442,43	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		30.000,00	30.000,00	24.081,59	80,27
160276.01	3293	REPREZENTACIJA	11001			9.021,59	
160277	3294	ČLANARINA NECSTOUR	11001			15.060,00	
3702	Program:	Selektivni oblici turizma		1.055.000,00	1.055.000,00	1.009.124,51	95,65
	<i>funkcija:</i>	<i>0473</i>					
<i>A370201</i>	AKTIVNOST:	Cikloturizam		192.000,00	192.000,00	165.637,50	86,27
	323	RASHODI ZA USLUGE		47.000,00	47.000,00	27.137,50	57,74
160278	3239	RAZVOJ CIKLOTURIZMA	11001			27.137,50	
	352	SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
160279	3522	SUBVENCija ZA RAZVOJ CIKLOTURIZMA	11001			100.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA		45.000,00	45.000,00	38.500,00	85,56
160279.01	4227	NABAVA BROJAČA BICIKALA	11001			38.500,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0473</i>					
<i>A370204</i>	AKTIVNOST:	Agroturizam -ruralni turizam		48.000,00	48.000,00	40.554,51	84,49
	323	RASHODI ZA USLUGE		43.000,00	43.000,00	40.000,00	93,02
160280	3239	EDUKACIJA	11001			40.000,00	
	352	SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		5.000,00	5.000,00	554,51	11,09
160281	3521	SUFINANCIRANJE KAMATA	11001			554,51	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0473					
A370205	AKTIVNOST: Turističke manifestacije	495.000,00	495.000,00	483.070,00	97,59
	323 RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	110.000,00	103.070,00	93,70
160282	3239 RAZVOJ TURISTIČKIH MANIFESTACIJA 11001			103.070,00	
	352 SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00
160283	3522 SUBVENCije ZA TURISTIČKE MANIFESTACIJE 11001			155.000,00	
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	130.000,00	130.000,00	125.000,00	96,15
160283.01	3631 TEKUĆE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA MANIFESTACIJE 11001			125.000,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
160283.02	3811 TEKUĆA DONACIJA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI ZA ATP UMAG 11001			100.000,00	
<i>funkcija:</i> 0473					
A370208	AKTIVNOST: Razvoj kulturnog turizma	320.000,00	320.000,00	319.862,50	99,96
	323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	49.862,50	99,73
160284	3239 RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA 11001			49.862,50	
	352 SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
160285	3522 SUBVENCija ZA RAZVOJ PROJEKTA ISTRA INSPiRIT 11001			270.000,00	
3703	Program: Promidžba Istarske županije	180.000,00	180.000,00	179.996,70	100,00
<i>funkcija:</i> 0473					
A370301	AKTIVNOST: Promidžba Istarske županije	180.000,00	180.000,00	179.996,70	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	180.000,00	179.996,70	100,00
160286	3239 PROMIDŽBA ISTRE 11001			179.996,70	
3704	Program: Turistička infrastruktura i resursna osnova	453.850,00	453.850,00	406.998,41	89,68
<i>funkcija:</i> 0473					
A370403	AKTIVNOST: Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima	88.850,00	88.850,00	67.442,07	75,91
	323 RASHODI ZA USLUGE	88.850,00	88.850,00	67.442,07	75,91
160287	3239 TURISTIČKI PROJEKTI U MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA ISTRE 11001			67.442,07	
<i>funkcija:</i> 0473					
A370404	AKTIVNOST: Plaže	30.000,00	30.000,00	22.403,75	74,68
	323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	22.403,75	74,68
160288	3239 UREĐENJE I TEMATIZACIJA PLAŽA 11001			22.403,75	
<i>funkcija:</i> 0473					
A370405	AKTIVNOST: Privatni smještaj	223.500,00	223.500,00	205.652,59	92,01
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERg.	20.000,00	20.000,00	19.531,25	97,66
160288.01	3225 NABAVA TABELA ZA ISTRA BIKE&BED 11001			19.531,25	
	323 RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	45.000,00	31.819,61	70,71
160289	3239 RAZVOJ PRIVATNOg SMJEŠTAJA 11001			31.819,61	
	352 SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	158.500,00	158.500,00	154.301,73	97,35
160290	3522 SUBVENCije ZA RAZVOJ PRIVATNOg SMJEŠTAJA 11001			154.301,73	
<i>funkcija:</i> 0473					
A370406	AKTIVNOST: Limski kanal	111.500,00	111.500,00	111.500,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
160291	3239 RAZVOJ PROJEKTA LIMSKI KANAL 11001			0,00	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	111.500,00	111.500,00	111.500,00	100,00
160292	4126 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT LIMSKI KANAL 11001			111.500,00	
3705	Program: Novi razvojni projekti	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
<i>funkcija:</i> 0473					
A370501	AKTIVNOST: Novi razvojni projekti kao motiv dolaska gostiju	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
160293	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 52090			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS		
1		2	3	4	5		
160294	3299	SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ FONDA ZA RAZVOJ TURIZMA	11001	0,00			
	<i>funkcija:</i>	0473					
T370508	AKTIVNOST:	Inspirit Fantasy park	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	
160294.01	3632	KAPITALNE POMOĆI JLS	11001	175.000,00			
3706	Program:	Parenzana	785.000,00	785.000,00	475.731,00	60,60	
	<i>funkcija:</i>	0473					
A370601	AKTIVNOST:	Parenzana - uređenje imovinskih odnosa	225.000,00	225.000,00	112.500,00	50,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	225.000,00	225.000,00	112.500,00	50,00	
160295	3237	UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA I STJECANJE PRAVA UPRAVLJANJA	11001	0,00			
160295.01	3237	UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA I STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA	11001	112.500,00			
	<i>funkcija:</i>	0473					
A370602	AKTIVNOST:	Parenzana - izrada tehničke dokumentacije	350.000,00	350.000,00	231.250,00	66,07	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	350.000,00	350.000,00	231.250,00	66,07	
160296	4126	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	11001	0,00			
160297	4126	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	52090	231.250,00			
	<i>funkcija:</i>	0473					
A370603	AKTIVNOST:	Održavanje trase Parenzane	210.000,00	210.000,00	131.981,00	62,85	
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	29.897,50	42,71	
160298	3239	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	11001	29.897,50			
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	140.000,00	140.000,00	102.083,50	72,92	
160299	3631	TEKUĆE POMOĆI JLS ZA ODRŽAVANJE PARENZANE	11001	102.083,50			
9045	Program:	PARENZANA MAGIC	557.758,32	557.758,32	421.260,97	75,53	
	<i>funkcija:</i>	0473					
T904502	AKTIVNOST:	Transferi partnerima projekta PARENZANA MAGIC	557.758,32	557.758,32	421.260,97	75,53	
	361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	88.760,31	88.760,31	22.914,17	25,82	
160300	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	51001	22.914,17			
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	
160301	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	51001	0,00			
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	468.998,01	468.998,01	398.346,80	84,94	
160301.01	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	52061	7.824,62			
160301.02	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	51001	390.522,18			
SVEUKUPNO RAZDJEL 005				4.289.092,32	4.261.582,32	3.639.370,28	85,40
IZVOR FINANCIRANJA							
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.431.334,00	3.403.824,00	2.986.859,31	87,75
51	Europska unija			483.685,63	483.685,63	413.436,35	85,48
52	Ministarstva i državne ustanove			374.072,69	374.072,69	239.074,62	63,91
UKUPNO				4.289.092,32	4.261.582,32	3.639.370,28	85,40

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1				2	3	4	5
00601	GLAVA:	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		7.849.153,83	7.849.153,83	7.671.344,27	97,73
1000	Program:	Javna uprava i administracija		1.248.330,97	1.248.330,97	1.101.797,60	88,26
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
<i>A100001</i>	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		832.830,00	832.830,00	715.977,93	85,97
	311	PLAĆE (BRUTO)		710.000,00	710.000,00	610.902,63	86,04
160302	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			610.902,63	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		122.830,00	122.830,00	105.075,30	85,55
160303	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			94.689,94	
160304	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	11001			10.385,36	
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
<i>A100002</i>	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		77.920,00	77.920,00	61.025,77	78,32
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		61.000,00	61.000,00	48.206,22	79,03
160305	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			48.206,22	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		6.920,00	6.920,00	5.460,30	78,91
160306	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			4.920,66	
160307	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			539,64	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00	10.000,00	7.359,25	73,59
160308	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			7.359,25	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
<i>A100003</i>	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		174.000,00	174.000,00	168.522,74	96,85
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.500,00	11.500,00	6.113,35	53,16
160309	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			6.113,35	
	323	RASHODI ZA USLUGE		152.500,00	152.500,00	152.410,56	99,94
160310	3233	ARTISTRA, QUI REGIONE ISTRIANA, OSJEĆANJE VREMENA	11001			152.410,56	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	10.000,00	9.998,83	99,99
160311	3293	REPREZENTACIJA	11001			9.998,83	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
<i>A100004</i>	AKTIVNOST:	Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima		163.580,97	163.580,97	156.271,16	95,53
	323	RASHODI ZA USLUGE		16.180,97	16.180,97	16.180,97	100,00
160311.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			16.180,97	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		70.000,00	70.000,00	69.190,19	98,84
160312	3299	TROŠKOVI SUDJELOVANJA U MEĐ.PROJEKTIMA	11001			69.190,19	
	352	SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
160312.01	3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	11001			3.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE		74.400,00	74.400,00	67.900,00	91,26
160313	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001			44.400,00	
160314	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA MALE PROJEKTE U KULTURI	11001			23.500,00	
2701	Program:	Program javnih potreba u kulturi		4.609.270,00	4.609.270,00	4.608.884,34	99,99
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>					
<i>A270101</i>	AKTIVNOST:	Kulturni programi - javne potrebe		1.826.470,00	1.826.470,00	1.826.084,34	99,98
	323	RASHODI ZA USLUGE		63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,00
160314.01	3237	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST- INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			5.000,00	
160314.02	3237	KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO- INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			8.000,00	
160314.03	3237	MEĐUNARODNA SURADNJA- INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			3.000,00	
160314.04	3237	NOVE MEDIJSKE KULTURE - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			15.000,00	
160314.05	3237	VIZUALNE UMJETNOSTI-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			32.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		74.105,00	74.105,00	73.719,44	99,48
160315	3291	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA ZA KULTURU	11001			73.719,44	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
352	SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	95.130,00	95.130,00	95.129,90	100,00
160315.00.01	3522 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST-SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	11001		20.000,00	
160315.00.02	3522 KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO-SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	11001		15.059,90	
160315.00.03	3522 OSTALI PROGRAMI-SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	11001		50.000,00	
160315.00.04	3522 ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGIJA-SUBVENCije	11001		10.070,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	436.795,00	436.795,00	436.795,00	100,00
160315.01	3631 NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA-GRADOVI I OPĆINE	11001		35.000,00	
160315.02	3631 ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGIJE-GRADOVI I OPĆINE	11001		401.795,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.156.940,00	1.156.940,00	1.156.940,00	100,00
160316	3811 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	11001		235.000,00	
160317	3811 KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO	11001		196.940,00	
160318	3811 MEĐUNARODNA SURADNJA	11001		82.000,00	
160319	3811 NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA	11001		217.500,00	
160320	3811 NOVE MEDIJSKE KULTURE	11001		85.000,00	
160321	3811 OSTALI PROGRAMI	11001		92.500,00	
160322	3811 VIZUALNE UMJETNOSTI	11001		130.000,00	
160323	3811 ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGIJE	11001		118.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0820				
A270103	AKTIVNOST: Ostali kulturni programi	2.782.800,00	2.782.800,00	2.782.800,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
160323.01	3631 KULTURNI PROGRAMI -OSTALI-GRADOVI I OPĆINE	11001		46.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	2.736.800,00	2.736.800,00	2.736.800,00	100,00
160324	3811 KULTURNI PROGRAMI-OSTALI	11001		2.432.800,00	
160325	3811 TEKUĆE DONACIJE U KULTURI	11001		4.000,00	
160325.01	3811 TEKUĆE DONACIJE - EDIT	11001		300.000,00	
2702	Program: Programi u kulturi	1.180.949,03	1.180.949,03	1.178.199,54	99,77
	<i>funkcija:</i> 0820				
A270201	AKTIVNOST: Kulturne institucije	202.200,00	202.200,00	202.168,00	99,98
381	TEKUĆE DONACIJE	202.200,00	202.200,00	202.168,00	99,98
160326	3811 ČAKAVSKI SABOR	11001		77.168,00	
160327	3811 DHK ISTARSKI OGRANAK	11001		0,00	
160328	3811 HDLU ISTRE PULA	11001		0,00	
160329	3811 INK PULA	11001		90.000,00	
160330	3811 PARK SKULPTURA D.DŽAMONJA	11001		35.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0820				
A270203	AKTIVNOST: Strategija kulturnog razvitka Istarske županije	408.867,03	408.867,03	406.688,84	99,47
323	RASHODI ZA USLUGE	114.965,03	114.965,03	114.890,34	99,94
160331	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001		20.000,00	
160331.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		75.714,89	
160331.01.01	3239 OSTALE USLUGE	11001		19.175,45	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
160331.01.02	3293 REPREZENTACIJA	11001		6.000,00	
352	SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
160331.01.03	3522 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	11001		15.000,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	156.500,00	156.500,00	156.500,00	100,00
160331.01.04	3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11001		156.500,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	116.402,00	116.402,00	114.298,50	98,19
160332	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001		114.298,50	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 0820				
A270207	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	449.882,00	449.882,00	449.342,70	99,88
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	57.081,00	57.081,00	57.075,97	99,99
160332.01	3221 PUBLIKACIJE I PRIRUČNICI 11001			57.075,97	
	323 RASHODI ZA USLUGE	98.375,00	98.375,00	98.173,12	99,79
160332.02	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			9.250,00	
160333	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			50.985,62	
160333.01	3238 RAČUNALNE USLUGE 11001			1.125,00	
160334	3239 OSTALE USLUGE 11001			36.812,50	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	47.426,00	47.426,00	47.093,61	99,30
160335	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I 11001			37.715,11	
160335.01	3293 IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 11001			4.426,00	
160335.02	3299 ZAVIČAJNA NASTAVA - OSTALI RASHODI 11001			4.952,50	
	381 TEKUĆE DONACIJE	247.000,00	247.000,00	247.000,00	100,00
160336	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001			247.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0820				
A270210	AKTIVNOST: Obilježavanje značajnih obljetnica	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
160336.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			100.000,00	
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
160336.01.01	3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG 11001			20.000,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
160337	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001			0,00	
9005	Program: Suradnja sa Regijom Veneto	128.000,00	128.000,00	118.454,65	92,54
	<i>funkcija:</i> 0820				
T900501	AKTIVNOST: Suradnja sa Regijom Veneto	98.000,00	98.000,00	88.454,65	90,26
	323 RASHODI ZA USLUGE	98.000,00	98.000,00	88.454,65	90,26
160338	3239 RESTAURATORSKE USLUGE 51001			88.454,65	
	<i>funkcija:</i> 0820				
T900502	AKTIVNOST: Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
160339	3239 RESTAURATORSKE USLUGE 11001			0,00	
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
160339.01	3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG 11001			30.000,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
160340	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001			0,00	
9008	Program: EX.PO AUS	4.476,75	4.476,75	4.476,75	100,00
	<i>funkcija:</i> 0820				
T900801	AKTIVNOST: Provedba projekta EX.PO AUS	4.476,75	4.476,75	4.476,75	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.476,75	4.476,75	4.476,75	100,00
160341	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001			4.476,75	
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
160342	3239 OSTALE USLUGE 51001			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
160343	3293 REPREZENTACIJA 51001			0,00	
9029	Program: HERA	678.127,08	678.127,08	659.531,39	97,26
	<i>funkcija:</i> 0820				
T902901	AKTIVNOST: Provedba projekta HERA	361.409,62	361.409,62	342.814,26	94,85
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	40.000,00	32.092,95	80,23
160344	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001			32.092,95	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
160344.01	3214			0,00	
	323	319.340,00	319.340,00	308.651,69	96,65
160345	3231			1.541,69	
160345.01	3232			0,00	
160346	3233			0,00	
160347	3235			43.080,00	
160348	3237			225.260,00	
160348.01	3237			0,00	
160348.02	3238			0,00	
160349	3239			38.770,00	
	329	2.069,62	2.069,62	2.069,62	100,00
160350	3293			2.069,62	
	412	0,00	0,00	0,00	0,00
160350.01	4124			0,00	
	422	0,00	0,00	0,00	0,00
160350.02	4223			0,00	
	<i>funkcija:</i>				
T902902	AKTIVNOST:	316.717,46	316.717,46	316.717,13	100,00
	323	191.474,33	191.474,33	191.474,00	100,00
160350.02.01	3232			17.853,75	
160350.02.02	3237			152.525,00	
160350.02.03	3238			18.235,25	
160350.02.04	3239			2.860,00	
	412	109.250,63	109.250,63	109.250,63	100,00
160351	4124			0,00	
160351.01	4124			109.250,63	
	422	15.992,50	15.992,50	15.992,50	100,00
160351.02	4223			15.992,50	
00602	GLAVA:	9.103.265,89	9.103.265,89	7.898.118,02	86,76
011	36401	4.192.173,12	4.192.173,12	3.729.190,31	88,96
2801	Program:	2.903.633,94	2.903.633,94	2.744.728,82	94,53
	<i>funkcija:</i>				
A280101	AKTIVNOST:	1.529.881,25	1.503.262,43	1.495.913,03	99,51
	311	1.175.581,25	1.147.570,01	1.144.660,25	99,75
160352	3111			1.113.587,07	
160352.01	3111			3.090,24	
160353	3113			27.982,94	
160353.01	3113			0,00	
	312	117.100,00	117.100,00	115.829,96	98,92
160354	3121			87.100,00	
160355	3121			28.729,96	
	313	211.200,00	211.077,51	209.907,91	99,45
160356	3132			998,47	
160357	3132			188.232,65	
160358	3133			31,93	
160359	3133			20.644,86	
	321	26.000,00	27.514,91	25.514,91	92,73
160360	3212			25.514,91	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
160360.00.01.3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47600		0,00	
	<i>funkcija:</i> 0820				
A280102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi	779.450,00	806.068,82	729.025,68	90,44
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	72,00	72,00	0,00	0,00
160360.01.3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32600		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	25.000,00	20.208,68	80,83
160361.3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32600		8.063,68	
160362.3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32600		9.455,00	
160363.3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32600		2.690,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	215.728,00	242.346,82	198.165,43	81,77
160364.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600		57.663,10	
160364.01.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		32.118,82	
160364.02.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600		23.128,30	
160365.3222	MATERIJAL I SIROVINE	32600		6.499,32	
160366.3223	ENERGIJA	47600		42.237,62	
160367.3223	ENERGIJA	32600		21.364,00	
160368.3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600		9.090,78	
160369.3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600		4.536,49	
160370.3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47600		1.527,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	423.200,00	423.200,00	410.312,95	96,95
160371.3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600		47.279,75	
160371.01.3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32600		17.073,71	
160372.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600		68.845,02	
160372.01.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	58600		10.000,00	
160373.3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600		19.853,38	
160374.3234	KOMUNALNE USLUGE	47600		22.072,33	
160375.3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600		31.869,88	
160376.3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47600		0,00	
160377.3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		91.989,82	
160378.3238	RAČUNALNE USLUGE	47600		46.536,62	
160379.3239	OSTALE USLUGE	47600		54.792,44	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	2.000,00	1.860,00	93,00
160380.3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600		1.860,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	101.350,00	101.350,00	87.409,26	86,24
160381.3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	11001		15.000,00	
160381.01.3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIKA IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47600		1.514,12	
160382.3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001		7.750,00	
160383.3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600		32.025,17	
160384.3293	REPREZENTACIJA	47600		20.782,65	
160385.3294	ČLANARINE I NORME	47600		4.790,00	
160386.3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47600		1.727,50	
160387.3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600		3.819,82	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12.100,00	12.100,00	11.069,36	91,48
160388.3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47600		10.141,16	
160388.01.3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	47600		19,19	
160388.01.01.3433	ZATEZNE KAMATE	47600		889,01	
160389.3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	47600		20,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1				2	3	4	5
	<i>funkcija:</i>	0820					
K280103	AKTIVNOST:	Ulaganja u opremu		104.918,75	104.918,75	98.532,50	93,91
	422	POSTROJENJA I OPREMA		88.918,75	88.918,75	87.015,00	97,86
160390	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600			37.096,25	
160390.01	4221	NABAVA RAČUNALNE OPREME	11001			49.918,75	
160391	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	53055			0,00	
160392	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47600			0,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		16.000,00	16.000,00	11.517,50	71,98
160393	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	47600			11.517,50	
	<i>funkcija:</i>	0820					
K280105	AKTIVNOST:	Sanacija sjeverne kortine Kaštela -PPMI		475.633,94	475.633,94	407.507,61	85,68
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		475.633,94	475.633,94	407.507,61	85,68
160394	4124	OSTALA PRAVA	53055			100.000,00	
160395	4124	OSTALA PRAVA	51005			0,00	
160396	4124	OSTALA PRAVA	47600			166.117,61	
160396.01	4124	OSTALA PRAVA	62600			50.000,00	
160396.02	4124	OSTALA PRAVA	55359			91.390,00	
	<i>funkcija:</i>	0820					
K280106	AKTIVNOST:	Sanacija potpornog zida oko opkopa utvrde Kaštel -PPMI		13.750,00	13.750,00	13.750,00	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		13.750,00	13.750,00	13.750,00	100,00
160397	4124	OSTALA PRAVA	53061			0,00	
160397.01	4124	OSTALA PRAVA	47600			13.750,00	
2802	Program:	Otkup muzejske građe		175.800,00	175.800,00	163.357,43	92,92
	<i>funkcija:</i>	0820					
K280202	AKTIVNOST:	Otkup muzejske građe PPMI		175.800,00	175.800,00	163.357,43	92,92
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI		175.800,00	175.800,00	163.357,43	92,92
160398	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	55359			0,00	
160399	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600			146.315,01	
160399.01	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	72600			17.042,42	
2804	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi		1.003.739,18	1.003.739,18	712.104,06	70,95
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280401	AKTIVNOST:	Izložba ljubav i spolnost		317.811,78	317.811,78	165.920,03	52,21
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.228,78	18.228,78	13.097,36	71,85
160400	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			8.382,78	
160400.00.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600			1.102,58	
160400.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600			766,00	
160400.01.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001			2.846,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		34.008,00	34.008,00	4.008,00	11,79
160400.01.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			508,00	
160400.01.03	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62600			0,00	
160400.01.04	3223	ENERGIJA	11001			3.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		218.034,22	218.034,22	144.085,78	66,08
160400.02	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600			0,00	
160401	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			13.046,79	
160402	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055			40.000,00	
160402.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600			1.325,30	
160402.01.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62600			21.127,32	
160403	3239	OSTALE USLUGE	11001			66.987,43	
160404	3239	OSTALE USLUGE	53055			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4	5
160404.01	3239	OSTALE USLUGE	47600		1.598,94	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.164,00	4.164,00	4.163,89	100,00
160404.01.00	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001		4.163,89	
.01	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.565,00	3.565,00	565,00	15,85
160404.01.01	3293	REPREZENTACIJA	47600		0,00	
160404.01.01	3293	REPREZENTACIJA	11001		565,00	
.01	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	39.811,78	39.811,78	0,00	0,00
160405	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	53055		0,00	
160405.01	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A280403	AKTIVNOST:	Izložba "Baron Gautsch"	29.200,00	29.200,00	23.985,24	82,14
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.600,00	9.600,00	6.043,00	62,95
160406	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600		5.043,00	
160406.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600		1.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.400,00	1.400,00	1.110,27	79,31
160407	3223	ENERGIJA	47600		1.110,27	
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.700,00	12.700,00	12.111,00	95,36
160408	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600		0,00	
160408.00.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32600		7.000,00	
160408.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		2.986,00	
160408.02	3239	OSTALE USLUGE	47600		2.125,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	5.500,00	4.720,97	85,84
160409	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600		344,33	
160409.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32600		4.376,64	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A280415	AKTIVNOST:	Izložba "Buzet i bužeština na starim razglednicama"	65.800,00	65.800,00	65.800,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.146,68	1.146,68	1.146,68	100,00
160409.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		552,68	
160409.03	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001		594,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	51.648,28	51.648,28	51.648,28	100,00
160410	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001		51.230,00	
160410.01	3223	ENERGIJA	11001		418,28	
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.728,78	9.728,78	9.728,78	100,00
160411	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001		0,00	
160412	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		1.635,03	
160413	3239	OSTALE USLUGE	11001		8.093,75	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.276,26	3.276,26	3.276,26	100,00
160413.00.00	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001		3.276,26	
.01	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A280416	AKTIVNOST:	Izložba Istra u NOB-u-70.obljetnica oslobođenja	63.200,00	63.200,00	22.448,12	35,52
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	700,00	700,00	619,00	88,43
160413.00.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600		389,00	
160413.00.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600		230,00	
.01	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
160413.00.02	3223	ENERGIJA	47600		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	58.000,00	58.000,00	10.000,00	17,24
160413.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		10.000,00	
160413.02	3239	OSTALE USLUGE	47600		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	4.500,00	11.829,12	262,87
160413.02.01	3292 PREMIJE OSIGURANJA 47600			11.829,12	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280426	AKTIVNOST: Gostujuće izložbe	19.000,00	19.000,00	6.714,50	35,34
323	RASHODI ZA USLUGE	9.812,50	9.812,50	2.812,50	28,66
160414	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47600			0,00	
160414.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 47600			0,00	
160415	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47600			0,00	
160416	3239 OSTALE USLUGE 47600			0,00	
160416.01	3239 OSTALE USLUGE 53055			2.812,50	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.187,50	3.187,50	2.480,00	77,80
160417	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 55359			0,00	
160418	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 47600			292,50	
160419	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 53055			2.187,50	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	1.422,00	23,70
160420	3292 PREMIJE OSIGURANJA 53055			0,00	
160421	3292 PREMIJE OSIGURANJA 47600			0,00	
160421.01	3293 REPREZENTACIJA 47600			1.422,00	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280430	AKTIVNOST: Noć muzeja	65.139,60	65.139,60	65.002,08	99,79
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	34.235,85	34.235,85	34.235,85	100,00
160422	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55359			0,00	
160422.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47600			34.235,85	
323	RASHODI ZA USLUGE	27.497,23	27.497,23	27.497,23	100,00
160423	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 58600			2.362,50	
160424	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 58600			5.815,50	
160424.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47600			15.552,58	
160424.02	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			3.300,90	
160425	3239 OSTALE USLUGE 53055			0,00	
160425.01	3239 OSTALE USLUGE 58600			465,75	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.406,52	3.406,52	3.269,00	95,96
160426	3292 PREMIJE OSIGURANJA 53055			1.699,10	
160426.01	3292 PREMIJE OSIGURANJA 47600			1.213,65	
160427	3293 REPREZENTACIJA 55359			0,00	
160428	3294 ČLANARINE I NORME 55359			0,00	
160428.01	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 58600			356,25	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280435	AKTIVNOST: Alojz Orel	19.357,90	19.357,90	19.357,90	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	217,77	217,77	217,77	100,00
160428.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47600			217,77	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.465,02	3.465,02	3.465,02	100,00
160429	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47600			3.465,02	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	866,77	866,77	866,77	100,00
160430	3223 ENERGIJA 47600			866,77	
323	RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
160431	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47600			12.500,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	517,83	517,83	517,83	100,00
160431.01	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 47600			517,83	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.790,51	1.790,51	1.790,51	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
160432	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	419,91		
160432.01	3293	REPREZENTACIJA	47600	970,60		
160432.02	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47600	400,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A280442	AKTIVNOST:	Zerostrasse	161.000,00	161.000,00	143.110,93	88,89
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.100,00	1.100,00	1.022,25	92,93
160433	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	100,00		
160434	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600	0,00		
160435	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600	922,25		
	323	RASHODI ZA USLUGE	159.900,00	159.900,00	142.088,68	88,86
160436	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	20.680,63		
160437	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	4.325,00		
160438	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600	0,00		
160439	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	108.114,30		
160440	3239	OSTALE USLUGE	47600	8.968,75		
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A280443	AKTIVNOST:	PULA+CARD	15.330,00	15.330,00	15.330,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.330,00	15.330,00	15.330,00	100,00
160441	3239	OSTALE USLUGE	47600	15.330,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A280445	AKTIVNOST:	Izložba Istra Istria Memento	14.400,00	14.400,00	9.570,03	66,46
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	2.948,00	58,96
160442	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	2.948,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.000,00	2.000,00	673,73	33,69
160443	3223	ENERGIJA	47600	673,73		
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.400,00	4.400,00	3.375,00	76,70
160444	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	3.000,00		
160444.01	3239	OSTALE USLUGE	47600	375,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	2.573,30	85,78
160445	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	2.573,30		
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A280446	AKTIVNOST:	Izložba Szent Istvan	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
160446	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
160447	3223	ENERGIJA	47600	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
160448	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
160449	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A280447	AKTIVNOST:	Restauracija muzejske građe	88.287,50	88.287,50	88.287,50	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	88.287,50	88.287,50	88.287,50	100,00
160449.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	5.200,00		
160449.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	63.087,50		
160449.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	53055	5.000,00		
160449.04	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55359	15.000,00		
160450	3239	OSTALE USLUGE	11001	0,00		
160451	3239	OSTALE USLUGE	53055	0,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4	5
160452	3239	OSTALE USLUGE	55359		0,00	
160453	3239	OSTALE USLUGE	47600		0,00	
		<i>funkcija:</i> 0820				
A280449	AKTIVNOST:	Projekt graditeljskog nasljeđa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
160453.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		0,00	
		<i>funkcija:</i> 0820				
A280475	AKTIVNOST:	Katalog "Bili smo samo brojevi"	93.212,00	93.212,00	46.577,33	49,97
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.262,00	1.262,00	631,00	50,00
160453.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55359		0,00	
160453.02.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600		631,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.050,00	1.050,00	524,60	49,96
160453.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359		0,00	
160453.03.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600		225,00	
160453.04	3223	ENERGIJA	55359		0,00	
160453.04.01	3223	ENERGIJA	47600		299,60	
	323	RASHODI ZA USLUGE	90.900,00	90.900,00	45.421,73	49,97
160453.05	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359		0,00	
160453.05.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		16.484,23	
160453.06	3239	OSTALE USLUGE	55359		0,00	
160453.06.01	3239	OSTALE USLUGE	47600		28.937,50	
		<i>funkcija:</i> 0820				
A280491	AKTIVNOST:	ISTB-Istrianer staatsbahn-Istarska željeznica 140 godina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.540,00	15.540,00	15.540,00	100,00
160453.06.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		11.320,00	
160453.06.03	3239	OSTALE USLUGE	11001		4.220,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	407,88	407,88	407,88	100,00
160453.06.04	3293	REPREZENTACIJA	11001		407,88	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	4.052,12	4.052,12	4.052,12	100,00
160453.06.05	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	11001		4.052,12	
		<i>funkcija:</i> 0820				
A280492	AKTIVNOST:	Knjiga-Vile s Učke	20.000,40	20.000,40	20.000,40	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,40	20.000,40	20.000,40	100,00
160453.06.06	3239	OSTALE USLUGE	11001		10.000,00	
160453.06.07	3239	OSTALE USLUGE	47600		10.000,40	
2809	Program:	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00
		<i>funkcija:</i> 0820				
A280901	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene-grad Pula	109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	88.500,00	88.500,00	88.500,00	100,00
160454	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359		88.500,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
160455	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359		3.500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.900,00	15.900,00	15.938,10	100,24
160456	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359		14.300,00	
160457	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55359		1.638,10	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.100,00	1.100,00	1.061,90	96,54
160458	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359		1.061,90	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
012	36410	Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	3.132.586,02	3.132.586,02	2.406.149,49	76,81
2801	Program:	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	2.098.000,41	2.098.000,41	1.905.355,26	90,82
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	1.522.500,00	1.467.875,45	1.467.875,45	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.204.000,00	1.145.416,16	1.145.416,16	100,00
160459	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		1.141.146,27	
160459.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001		4.269,89	
160460	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11001		0,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	63.000,00	66.095,11	66.095,11	100,00
160461	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		66.095,11	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	205.500,00	199.913,12	199.913,12	100,00
160462	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		180.176,06	
160463	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	11001		19.737,06	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	56.451,06	56.451,06	100,00
160464	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001		56.451,06	
	<i>funkcija:</i>	0820				
A280102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi	387.859,75	442.484,30	386.324,35	87,31
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57.300,00	64.800,00	69.876,39	107,83
160465	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		23.800,00	
160466	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32600		9.000,00	
160466.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600		31.091,30	
160467	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32600		985,09	
160467.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001		5.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	111.700,00	123.524,55	97.280,89	78,75
160468	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001		14.450,00	
160469	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600		47,50	
160470	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600		6.815,17	
160471	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32600		24.631,74	
160472	3223	ENERGIJA	11001		35.824,55	
160473	3223	ENERGIJA	47600		11.139,30	
160474	3224	MAŠ. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600		3.939,35	
160475	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600		433,28	
	323	RASHODI ZA USLUGE	157.764,01	188.064,01	166.537,83	88,55
160476	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		24.000,00	
160477	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600		9.740,04	
160478	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		20.000,00	
160479	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600		13.804,72	
160480	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001		4.000,00	
160481	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600		4.913,94	
160482	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001		10.000,00	
160483	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600		6.517,19	
160484	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001		500,00	
160485	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600		268,12	
160486	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		11.506,35	
160487	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		4.000,00	
160488	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001		17.000,00	
160489	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600		18.373,81	
160490	3239	OSTALE USLUGE	11001		12.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
160491	3239	OSTALE USLUGE		9.913,66	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.430,08	10.430,08	88,64
160492	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		500,00	
160493	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.402,08	
160493.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.343,54	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	41.865,66	46.865,66	76,67
160494	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA		7.100,00	
160495	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL		122,95	
160496	3292	PREMIJE OSIGURANJA		12.000,00	
160497	3292	PREMIJE OSIGURANJA		5.434,13	
160498	3293	REPREZENTACIJA		2.565,47	
160498.00.01	3293	REPREZENTACIJA		500,00	
160498.01	3294	ČLANARINE I NORME		3.150,00	
160498.01.01	3294	ČLANARINE I NORME		500,00	
160498.02	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.195,00	
160498.03	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.365,66	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	8.800,00	8.800,00	84,66
160499	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.000,00	
160500	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.193,71	
160500.00.01	3433	ZATEZNE KAMATE		256,70	
	<i>funkcija:</i>	0820			
K280103	AKTIVNOST:	Ulaganja u opremu	187.640,66	187.640,66	51.155,46
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.750,00	5.750,00	100,00
160500.00.02	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		5.000,00	
160500.00.03	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		750,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.700,00	2.700,00	100,00
160500.00.04	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.700,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	132.492,46	132.492,46	0,00
160500.01	4124	OSTALA PRAVA		0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	46.698,20	46.698,20	91,45
160501	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		15.000,00	
160502	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.793,31	
160502.00.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.775,65	
160502.00.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		5.636,50	
160502.00.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		1.500,00	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00
160502.01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
2802	Program:	Otkup muzejske građe	7.000,00	7.000,00	10.224,12
	<i>funkcija:</i>	0820			
K280201	AKTIVNOST:	Otkup muzejske građe EMI	7.000,00	7.000,00	10.224,12
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.KNJIGE	6.500,00	6.500,00	9.995,92
160502.01.01	4241	KNJIGE		5.595,92	
160503	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI		4.400,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500,00	500,00	45,64
160503.01	4263	UMJETNIČKA , LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		228,20	
2803	Program:	Novi stalni postav	655.206,91	655.206,91	137.995,00
	<i>funkcija:</i>	0820			
A280301	AKTIVNOST:	Uređenje novog stalnog postava	655.206,91	655.206,91	137.995,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
160504	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47600			0,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	655.206,91	655.206,91	137.995,00	21,06
160504.01	4124 OSTALA PRAVA 47600			37.995,00	
160504.01.01	4124 OSTALA PRAVA 11001			100.000,00	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00
160505	4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU 47600			0,00	
2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	369.778,70	369.778,70	348.787,61	94,32
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280405	AKTIVNOST: ETNOFilm festival	117.303,77	117.303,77	117.301,27	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.072,00	3.072,00	3.072,00	100,00
160505.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47600			3.072,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	315,00	315,00	312,50	99,21
160506	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47600			312,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	80.264,79	80.264,79	80.264,79	100,00
160506.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 53056			4.365,20	
160506.02	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 62600			1.282,13	
160507	3235 NAJAM PROSTORA I OPREME 55374			3.000,00	
160508	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			11.456,39	
160509	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55374			562,83	
160510	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 62600			4.968,42	
160511	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53056			36.895,42	
160511.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47600			2.463,77	
160511.02	3238 RAČUNALNE USLUGE 47600			625,00	
160512	3239 OSTALE USLUGE 11001			5.906,25	
160513	3239 OSTALE USLUGE 53056			8.739,38	
160514	3239 OSTALE USLUGE 55374			0,00	
160515	3239 OSTALE USLUGE 62600			0,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	29.007,47	29.007,47	29.007,47	100,00
160516	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 55374			11.437,17	
160517	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			7.637,36	
160518	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 62600			6.949,45	
160518.00.01	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 47600			2.983,49	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.564,51	4.564,51	4.564,51	100,00
160518.00.02	3293 REPREZENTACIJA 47600			4.564,51	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	80,00	80,00	80,00	100,00
160518.00.02	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 47600			80,00	
.01	<i>funkcija: 0820</i>				
A280426	AKTIVNOST: Gostujuće izložbe	8.500,00	8.500,00	8.489,71	99,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	997,00	99,70
160518.00.02	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47600			997,00	
.02	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	365,00	365,00	363,29	99,53
160518.00.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47600			363,29	
.03	323 RASHODI ZA USLUGE	6.225,00	6.225,00	6.223,74	99,98
160518.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47600			2.271,24	
160518.02	3238 RAČUNALNE USLUGE 47600			0,00	
160518.03	3239 OSTALE USLUGE 47600			3.952,50	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	910,00	910,00	905,68	99,53

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
160518.03.003293	REPREZENTACIJA	47600		905,68	
.01					
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280430	AKTIVNOST: Noć muzeja	11.060,00	11.060,00	10.733,10	97,04
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.	560,00	560,00	555,60	99,21
160518.03.013221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA USLUGE	47600		555,60	
	323	10.500,00	10.500,00	10.177,50	96,93
160519	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055		0,00	
160520	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55321		0,00	
160520.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		1.927,50	
160521	3239 OSTALE USLUGE	53055		0,00	
160522	3239 OSTALE USLUGE	47600		8.250,00	
160523	3239 OSTALE USLUGE	55321		0,00	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280434	AKTIVNOST: Manifestacija "Pazi što jedeš"	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.	802,81	802,81	802,81	100,00
160524	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62600		0,00	
160524.00.013221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA USLUGE	11001		802,81	
	323	27.084,19	27.084,19	27.084,19	100,00
160524.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53055		0,00	
160524.02	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	62600		5.762,49	
160525	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32600		0,00	
160526	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	55359		0,00	
160527	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055		5.281,25	
160528	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		4.762,69	
160529	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62600		1.237,51	
160530	3238 RAČUNALNE USLUGE	11001		321,50	
160531	3239 OSTALE USLUGE	53055		9.718,75	
160532	3239 OSTALE USLUGE	11001		0,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.113,00	2.113,00	2.113,00	100,00
160533	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001		2.113,00	
160534	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55359		0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
160534.01	3293 REPREZENTACIJA	11001		0,00	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280451	AKTIVNOST: Katalog: Vizualna etnografija Istre	35.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86
	323 RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86
160535	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		15.000,00	
160536	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055		0,00	
160536.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		0,00	
160537	3239 OSTALE USLUGE	53055		0,00	
160537.01	3239 OSTALE USLUGE	11001		0,00	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280452	AKTIVNOST: Izložba: Osama-mjesta s manje od 3 stanovnika	30.000,00	30.000,00	29.703,26	99,01
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
160537.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA USLUGE	11001		1.000,00	
	323	29.000,00	29.000,00	28.703,26	98,98
160538	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		4.000,00	
160538.00.003237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600		4.703,26	
.01					
160538.00.013239	OSTALE USLUGE	11001		20.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija: 0820</i>					
A280453	AKTIVNOST: Muzejsko-pedagoške aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
160538.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47600			0,00	
160538.02	3239 OSTALE USLUGE 47600			0,00	
<i>funkcija: 0820</i>					
A280454	AKTIVNOST: KLIK muzejsko edukativna akcija	5.664,93	5.664,93	5.664,93	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	523,41	523,41	523,41	100,00
160539	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47600			364,93	
160539.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53055			158,48	
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.141,52	5.141,52	5.141,52	100,00
160540	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			2.091,52	
160541	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47600			300,00	
160542	3239 OSTALE USLUGE 53055			2.750,00	
<i>funkcija: 0820</i>					
A280455	AKTIVNOST: Izložba: Vitrina mjeseca	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
160543	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55321			0,00	
160543.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47600			0,00	
160543.02	3239 OSTALE USLUGE 47600			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
160543.03	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47600			0,00	
<i>funkcija: 0820</i>					
A280456	AKTIVNOST: Izložba: Tržnice - mjesta komunikacije	13.600,00	13.600,00	13.311,71	97,88
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.471,47	9.471,47	9.119,82	96,29
160543.03.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47600			4.368,35	
160543.03.02	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			4.751,47	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	880,00	880,00	943,36	107,20
160543.03.03	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47600			146,23	
160543.03.04	3223 ENERGIJA 47600			797,13	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.637,74	2.637,74	2.637,74	100,00
160544	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			1.260,24	
160545	3239 OSTALE USLUGE 11001			1.377,50	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
160546	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	610,79	610,79	610,79	100,00
160547	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			610,79	
<i>funkcija: 0820</i>					
A280457	AKTIVNOST: Preventivna zaštita muzejske građe	113.650,00	113.650,00	113.583,63	99,94
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.820,77	2.820,77	2.816,20	99,84
160547.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47600			2.816,20	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	9.780,61	9.780,61	9.780,61	100,00
160548	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53055			7.772,67	
160548.00.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 53055			2.007,94	
	323 RASHODI ZA USLUGE	52.380,00	52.380,00	52.380,00	100,00
160548.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 62600			39.480,00	
160548.01.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47600			12.900,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.100,00	3.100,00	3.075,00	99,19
160548.01.02	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 47600			3.075,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	200,00	200,00	163,20	81,60
160548.01.033431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 47600			163,20	
422	POSTROJENJA I OPREMA	45.368,62	45.368,62	45.368,62	100,00
160549 4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 53055			23.710,77	
160549.00.014221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47600			5.149,23	
160549.00.024227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 53055			16.508,62	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280458	AKTIVNOST: "Mužarola" - s košarašima o košarama	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57,00	57,00	57,00	100,00
160549.01 3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			57,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
160550 3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.943,00	4.943,00	4.943,00	100,00
160551 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			0,00	
160551.01 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			4.943,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
160552 3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			0,00	
160553 3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 53055			0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
160554 3293	REPREZENTACIJA 11001			0,00	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280469	AKTIVNOST: Virtualna zbirka tradicijskih glazbala Istre	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
160555 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			0,00	
160556 3239	OSTALE USLUGE 53055			0,00	
2805	Program: Djelatnost Centra za nematerijalnu kulturu Istre	2.600,00	2.600,00	3.787,50	145,67
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280503	AKTIVNOST: Radionica istraživanje nem.kulture "Odakle smo/Di dove siamo"	2.600,00	2.600,00	3.787,50	145,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
160557 3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.600,00	2.600,00	3.787,50	145,67
160558 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			0,00	
160559 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			0,00	
160560 3239	OSTALE USLUGE 11001			0,00	
160561 3239	OSTALE USLUGE 53055			3.787,50	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280504	AKTIVNOST: Dani otvorenih vrata CENKI-ja	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
160562 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			0,00	
160563 3239	OSTALE USLUGE 53055			0,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
160564 3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 53055			0,00	
013 44477	Muzej suvremene umjetnosti Istre- Museo d arte contemporale	996.756,75	996.756,75	978.125,84	98,13
2801	Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi	816.756,75	816.756,75	803.125,84	98,33
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280101	AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene	530.458,00	519.181,02	513.899,24	98,98
311	PLAĆE (BRUTO)	432.615,00	424.063,70	424.063,70	100,00
160565 3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			424.063,70	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4	5
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	74.409,80	72.855,78	72.855,78	100,00
160566	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		65.661,93	
160567	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	11001		7.193,85	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.433,20	22.261,54	16.979,76	76,27
160568	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		16.979,76	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A280102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi	181.790,00	193.066,98	184.718,60	95,68
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	1.900,00	1.900,00	100,00
160569	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		1.900,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.	51.200,00	57.473,04	50.482,92	87,84
160570	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		7.776,74	
160571	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600		3.739,23	
160572	3223	MATERIJALNI RASHODI ENERĢIJA	11001		22.768,34	
160573	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001		8.427,96	
160574	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32600		7.770,65	
	323	RASHODI ZA USŁUGE	112.399,02	117.500,40	116.157,21	98,86
160575	3231	USŁUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		12.071,11	
160575.00.01	3231	USŁUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32600		225,00	
160575.01	3233	USŁUGE PROMIDŹBE I INFORMIRANJA	32600		1.523,88	
160575.01.01	3233	USŁUGE PROMIDŹBE I INFORMIRANJA	11001		3.150,00	
160576	3234	KOMUNALNE USŁUGE	11001		28.903,30	
160577	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001		4.166,95	
160578	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USŁUGE	11001		47.359,04	
160578.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USŁUGE	32600		0,89	
160579	3238	RAČUNALNE USŁUGE	11001		1.903,75	
160580	3239	OSTALE USŁUGE	11001		10.571,25	
160580.01	3239	OSTALE USŁUGE	32600		6.282,04	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSŁOVANJA	14.490,98	14.490,98	14.475,91	99,90
160581	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001		10.778,48	
160581.01	3293	REPREZENTACIJA	32600		2.984,93	
160582	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001		712,50	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.700,00	1.702,56	1.702,56	100,00
160583	3431	BANKARSKE USŁUGE I USŁUGE PLATNOG PROMETA	11001		1.702,56	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
K280103	AKTIVNOST:	Ulaganja u opremu	258,75	258,75	258,00	99,71
	422	POSTROJENJA I OPREMA	258,75	258,75	258,00	99,71
160584	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53055		0,00	
160585	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32600		258,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
K280104	AKTIVNOST:	Kapitalna ulaganja u zgrade	94.250,00	94.250,00	94.250,00	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	94.250,00	94.250,00	94.250,00	100,00
160586	4124	OSTALA PRAVA	55359		50.000,00	
160587	4124	OSTALA PRAVA	58600		10.000,00	
160588	4124	OSTALA PRAVA	53055		0,00	
160588.01	4124	OSTALA PRAVA	11001		34.250,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
K280107	AKTIVNOST:	Programi informatizacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
160589	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53055		10.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	180.000,00	180.000,00	175.000,00	97,22
	<i>funkcija:</i> 0820				
A280410	AKTIVNOST: Studio	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
160589.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55359			1.500,00	
	<i>funkcija:</i> 0820				
A280437	AKTIVNOST: Museum shop	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
160589.02	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 55359			10.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0820				
A280441	AKTIVNOST: Monografija Eugen Feller	15.000,00	15.000,00	12.000,00	80,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	12.000,00	80,00
160590	3239 OSTALE USLUGE 53055			12.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0820				
A280459	AKTIVNOST: Julije Knifer	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	16.565,17	16.565,17	16.565,17	100,00
160591	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			1.565,17	
160591.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53055			2.497,33	
160592	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			5.000,00	
160593	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			2.643,67	
160594	3239 OSTALE USLUGE 53055			4.859,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
160595	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.434,83	6.434,83	6.434,83	100,00
160595.01	3292 PREMIJE OSIGURANJA 55359			5.000,00	
160595.02	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			1.434,83	
	<i>funkcija:</i> 0820				
A280460	AKTIVNOST: Renata Poljak	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	20.811,45	20.811,45	20.811,45	100,00
160596	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			0,00	
160597	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 53055			0,00	
160598	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			4.536,65	
160598.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55359			1.673,09	
160598.02	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			3.000,00	
160599	3239 OSTALE USLUGE 53055			7.000,00	
160599.01	3239 OSTALE USLUGE 55359			3.326,91	
160599.01.01	3239 OSTALE USLUGE 11001			1.274,80	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.188,55	2.188,55	2.188,55	100,00
160600	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			2.188,55	
	<i>funkcija:</i> 0820				
A280461	AKTIVNOST: Paulina Jazvić	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
160601	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	18.742,00	18.742,00	18.742,00	100,00
160602	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			2.742,00	
160602.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55359			1.320,50	
160603	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53055			0,00	
160604	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			4.000,00	
160604.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55359			3.679,50	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1		2	3	4	5
160605	3239	OSTALE USLUGE	53055			7.000,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.258,00	1.258,00	1.258,00	100,00
160606	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			1.258,00	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280462	AKTIVNOST:	Umjetnička baština Istre		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	0,00	0,00
160607	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00	0,00
160608	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			0,00	
160609	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055			0,00	
160610	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359			0,00	
160611	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
160612	3239	OSTALE USLUGE	11001			0,00	
160613	3239	OSTALE USLUGE	53055			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280463	AKTIVNOST:	Dragana Sapanjoš		23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	0,00	0,00
160614	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58600			0,00	
160615	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
160616	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			2.750,00	
160617	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359			5.000,00	
160618	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			5.250,00	
160618.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055			1.840,00	
160619	3239	OSTALE USLUGE	53055			8.160,00	
160619.01	3239	OSTALE USLUGE	55359			0,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	0,00	0,00
160620	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280464	AKTIVNOST:	Davor Sanvincenti		23.000,00	23.000,00	21.000,00	91,30
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
160620.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359			1.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		21.000,00	21.000,00	19.000,00	90,48
160621	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			1.000,00	
160622	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	55359			0,00	
160623	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	58600			0,00	
160624	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			0,00	
160625	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			6.000,00	
160626	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055			2.000,00	
160626.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359			4.000,00	
160627	3239	OSTALE USLUGE	53055			6.000,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
160628	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			1.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0820					
A280465	AKTIVNOST:	Sofija Silvia Potočki		23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		590,70	590,70	590,70	100,00
160628.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			590,70	
	323	RASHODI ZA USLUGE		22.357,76	22.357,76	22.357,76	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	
160629	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.209,30	
160629.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53055	315,70	
160630	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	0,00	
160631	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	6.200,00	
160632	3239	OSTALE USLUGE	55359	5.000,00	
160633	3239	OSTALE USLUGE	58600	0,00	
160634	3239	OSTALE USLUGE	53055	9.632,76	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00
160635	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		51,54	100,00
160635.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	53055	51,54	
	<i>funkcija:</i>	0820			
A280466	AKTIVNOST:	Performance u Istri		8.500,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		8.500,00	100,00
160636	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	0,00	
160637	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	55359	0,00	
160638	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	0,00	
160639	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	7.000,00	
160640	3239	OSTALE USLUGE	58600	0,00	
160641	3239	OSTALE USLUGE	53055	0,00	
160641.01	3239	OSTALE USLUGE	11001	0,00	
160641.02	3239	OSTALE USLUGE	55359	1.500,00	
	<i>funkcija:</i>	0820			
A280467	AKTIVNOST:	15. Dani performansa Varaždina		2.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00
160642	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58600	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.000,00	100,00
160643	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	58600	0,00	
160644	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359	0,00	
160645	3239	OSTALE USLUGE	58600	0,00	
160645.01	3239	OSTALE USLUGE	55359	2.000,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00
160646	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58600	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0820			
A280468	AKTIVNOST:	Poduzetništvo u kulturi		0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00
160647	3239	OSTALE USLUGE	55359	0,00	
160648	3239	OSTALE USLUGE	58600	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0820			
A280474	AKTIVNOST:	ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu		8.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		8.000,00	100,00
160648.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	6.000,00	
160648.02	3239	OSTALE USLUGE	11001	2.000,00	
014	47594	IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agencija kulturne i		781.750,00	100,37
2801	Program:	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		661.750,00	100,89
	<i>funkcija:</i>	0820			
A280101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene		203.100,00	99,89
	311	PLAĆE (BRUTO)		156.700,00	100,00
160649	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	156.693,49	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4	5
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.500,00	3.494,60	99,85
160650	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			3.494,60	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.000,00	27.000,00	26.951,30	99,82
160651	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR. 11001			24.287,53	
160652	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001			2.663,77	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.900,00	15.900,00	15.735,20	98,96
160653	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			15.735,20	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A280102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi	439.577,07	437.390,21	432.418,72	98,86
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.824,27	15.582,76	10.642,76	68,30
160654	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			6.160,76	
160655	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN. 11001			0,00	
160656	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE 11001			4.482,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.137,42	5.114,66	5.114,66	100,00
160657	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			2.175,56	
160657.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			2.939,10	
	323	RASHODI ZA USLUGE	392.079,04	390.412,28	390.412,28	100,00
160658	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			15.278,48	
160659	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			186.185,00	
160660	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			9.320,00	
160661	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			135.410,75	
160662	3238	RAČUNALNE USLUGE 11001			3.997,80	
160663	3239	OSTALE USLUGE 11001			40.220,25	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.993,91	11.037,31	11.037,31	100,00
160664	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			11.037,31	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.904,24	13.686,91	13.666,52	99,85
160665	3293	REPREZENTACIJA 11001			6.350,13	
160666	3294	ČLANARINE 11001			3.753,82	
160667	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 11001			74,61	
160668	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			3.487,96	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.638,19	1.556,29	1.545,19	99,29
160669	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			1.545,19	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
K280103	AKTIVNOST:	Ulaganja u opremu	19.072,93	21.259,79	32.359,93	152,21
	422	POSTROJENJA I OPREMA	19.072,93	21.259,79	32.359,93	152,21
160669.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 11001			21.259,79	
160669.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32600			11.100,14	
2804	Program:	Program javnih potreba ustanova u kulturi	120.000,00	120.000,00	116.999,14	97,50
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A280414	AKTIVNOST:	Umjetničko blago istarske crkve	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
160670	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			100.000,00	
160671	3239	OSTALE USLUGE 11001			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
160672	3293	REPREZENTACIJA 11001			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A280423	AKTIVNOST:	Dani Vojvodine u Istri	17.000,00	17.000,00	16.999,14	99,99
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	17.000,00	16.999,14	99,99
160672.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			12.024,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
160673	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		4.975,14	
160674	3239 OSTALE USLUGE	11001		0,00	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280470	AKTIVNOST: Istarska digitalna baština	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
160675	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		0,00	
	<i>funkcija: 0820</i>				
A280473	AKTIVNOST: Istarska filmska komisija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
160675.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600		0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 006		16.952.419,72	16.952.419,72	15.569.462,29	91,84
IZVOR FINANCIRANJA					
11	Nenamjenski prihodi i primici	12.243.823,00	12.243.823,00	12.083.674,83	98,69
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	208.283,75	208.283,75	202.991,24	97,46
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.698.221,36	2.698.221,36	1.625.100,50	60,23
51	Europska unija	463.886,37	463.886,37	435.745,66	93,93
52	Ministarstva i državne ustanove	316.717,46	316.717,46	316.717,13	100,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	407.411,78	407.411,78	370.787,50	91,01
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	371.996,00	371.996,00	325.390,00	87,47
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	29.600,00	29.600,00	34.343,54	116,03
62	Donacije za proračunske korisnike	169.680,00	169.680,00	130.807,32	77,09
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	42.800,00	42.800,00	43.904,57	102,58
UKUPNO		16.952.419,72	16.952.419,72	15.569.462,29	91,84

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	
00701	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RIBAR. I VODOPR.	48.044.963,89	48.052.013,89	30.953.911,10	64,42
1000	Program: Javna uprava i administracija	2.478.600,00	2.483.600,00	2.362.602,32	95,13
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	1.852.980,00	1.852.980,00	1.821.188,45	98,28
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.581.000,00	1.581.000,00	1.553.915,02	98,29
160676	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			1.553.915,02	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	271.980,00	271.980,00	267.273,43	98,27
160677	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			240.856,86	
160678	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE 11001			26.416,57	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	183.120,00	188.120,00	185.703,03	98,72
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.740,00	107.740,00	106.113,68	98,49
160679	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			106.113,68	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	10.380,00	10.380,00	10.126,96	97,56
160680	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			9.126,01	
160681	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			1.000,95	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.000,00	70.000,00	69.462,39	99,23
160682	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			69.462,39	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	442.500,00	442.500,00	355.710,84	80,39
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	50.000,00	28.970,01	57,94
160683	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			28.970,01	
	323 RASHODI ZA USLUGE	377.500,00	377.500,00	313.363,38	83,01
160684	3233 MARKETINŠKA PROMOCIJA AGROSUSTAVA - TERRA ISTR 11001			77.500,00	
160685	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			235.863,38	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	13.377,45	89,18
160686	3293 REPREZENTACIJA 11001			13.377,45	
7101	Program: Poticanje razvoja poljoprivrede	23.713.752,98	23.713.752,98	13.643.604,84	57,53
	<i>funkcija: 0421</i>				
A710101	AKTIVNOST: Poticanje razvoja poljoprivrede	2.006.500,00	2.006.500,00	2.000.667,25	99,71
	381 TEKUĆE DONACIJE	1.986.500,00	1.986.500,00	1.980.667,25	99,71
160687	3811 EKO IDE U ŠKOLU 11001			7.500,00	
160688	3811 OSNIVANJE ŠUMARSKOG ISTRAŽIVAČKOG CENTRA PAZIN 11001			220.000,00	
160689	3811 POTICANJE RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE I CERTIFI.EKO.PROIZ 11001			145.000,00	
160690	3811 POTPORA ZADRUGARSTVU - SREDSTVA ZA MJERE EKONOMSKE I SOC.POL 11001			40.000,00	
160691	3811 PROGRAM PODIZANJA SADNICA MASLINA NA OPOŽARENOM PODRUČJU 11001			0,00	
160692	3811 PROGRAM RAZVOJA EKOLOŠKE POLJ.I EKO-AGROTURIZMA 11001			135.000,00	
160693	3811 PROMOCIJA LOKALNIH PROGRAMA U POLJOPRI., RIBARSTVU I ŠUMARST 11001			392.500,00	
160694	3811 REVITALIZACIJA UZGOJA ISTARSKOG GOVEDA 11001			50.000,00	
160695	3811 SUF.DOPUNSKOG OBRAZOVANJA POLJOPRIVREDNIKA 11001			100.000,00	
160696	3811 TD ZA ZAŠTITU AUTOHTONIH PASMINA I IZLOŽBA ISTARSKOG GOVEDA 11001			325.000,00	
160697	3811 TEK.DONACIJE ZA MARKETINŠKU PROMOCIJU AUTOHTONIH PROIZVODA 11001			361.667,25	
160698	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDNU I SELEKCIJSKU SLUŽBU 11001			120.000,00	
160699	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDU 11001			10.000,00	
160700	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA PROGRAM BIO HRANE 11001			74.000,00	
	386 KAPITALNE POMOĆI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
160701	3861 KAPITALNE POMOĆI ZA UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA 11001			20.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0421					
A710103	AKTIVNOST: <i>Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda</i>	1.058.500,00	1.058.500,00	1.053.500,00	99,53
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	550.000,00	550.000,00	545.000,00	99,09
160702	3631 TEKUĆE POMOĆI ZA SAJAMSKU PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA			545.000,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	508.500,00	508.500,00	508.500,00	100,00
160703	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA SAJAMSKU PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA			508.500,00	
<i>funkcija:</i> 0421					
A710104	AKTIVNOST: <i>Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ</i>	20.598.752,98	20.598.752,98	10.589.437,59	51,41
	323 RASHODI ZA USLUGE	225.200,00	225.200,00	82.266,00	36,53
160704	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			55.200,00	
160705	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			24.066,00	
160706	3238 ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA PROGRAMSKE PODRŠKE			3.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	27.611,59	92,04
160707	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			27.611,59	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12.500,00	12.500,00	980,93	7,85
160708	3431 BANKARSKIE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	
160709	3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE			980,93	
	516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS	18.531.052,98	18.531.052,98	8.678.579,07	46,83
160710	5163 DANI ZAJMOVI-NAMJENSKA SREDSTVA			8.678.579,07	
	547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
160711	5471 POVRAT SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN			1.800.000,00	
<i>funkcija:</i> 0421					
A710106	AKTIVNOST: <i>Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
160712	3299 RASHODI ZA PROVEDBU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU			0,00	
7102	Program: Lov	1.641.500,00	1.641.500,00	762.600,00	46,46
<i>funkcija:</i> 0423					
A710201	AKTIVNOST: <i>Provedba zakona o lovu</i>	1.641.500,00	1.641.500,00	762.600,00	46,46
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	126.500,00	126.500,00	60.600,00	47,91
160713	3299 PROVEDBA ZAKONA O LOVU U IŽ			60.600,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
160714	3721 NAKNADE GRAĐANIMA			0,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	1.100.000,00	1.100.000,00	702.000,00	63,82
160715	3811 PROGRAM UNAPREĐENJA LOVSTVA			702.000,00	
7103	Program: Ribolov	37.800,00	39.850,00	19.850,00	49,81
<i>funkcija:</i> 0423					
A710302	AKTIVNOST: <i>Sudjelovanje županije na domaćim i međunarodnim sajmovima</i>	37.800,00	39.850,00	19.850,00	49,81
	323 RASHODI ZA USLUGE	37.800,00	39.850,00	19.850,00	49,81
160716	3231 USLUGE PRIJEVOZA			0,00	
160717	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			9.850,00	
160718	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			10.000,00	
160719	3239 OSTALE USLUGE			0,00	
7104	Program: Uređenje vodnog dobra	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija:</i> 0421					
A710401	AKTIVNOST: <i>Vodifikacija i korištenje vodnog dobra</i>	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
160720	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA VODIFIKACIJU I KORIŠTENJA VODNOG DOBRA			0,00	
7105	Program: Projektna dokumentacija za navodnjavanje	2.470.000,00	2.470.000,00	539.208,36	21,83

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 0421				
K710501	AKTIVNOST: <i>Projektna dokumentacija - sredstva HV</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	361.650,00	36,17
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	1.000.000,00	1.000.000,00	361.650,00	36,17
160721	4126 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA 56001			361.650,00	
	<i>funkcija:</i> 0421				
K710502	AKTIVNOST: <i>Projektna dokumentacija -Poreština</i>	455.000,00	455.000,00	52.608,36	11,56
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	455.000,00	455.000,00	52.608,36	11,56
160722	4126 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA 56003 POREŠTINE			52.608,36	
	<i>funkcija:</i> 0421				
K710503	AKTIVNOST: <i>Projektna dokumentacija -Vodnjanština</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
160723	4126 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA 56006 VODNJANŠTINE			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0421				
K710504	AKTIVNOST: <i>Projektna dokumentacija -Pazinština</i>	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
160724	4126 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA 56002 PAZINŠTINE			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0421				
K710505	AKTIVNOST: <i>Projektna dokumentacija -Bujština</i>	450.000,00	450.000,00	2.450,00	0,54
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
160725	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 56004			0,00	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	450.000,00	450.000,00	2.450,00	0,54
160726	4126 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA BUJŠTINE 56004			2.450,00	
	<i>funkcija:</i> 0421				
K710506	AKTIVNOST: <i>Projektna dokumentacija -Labinština</i>	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
160727	4126 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA 56005 LABINŠTINE			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0421				
K710507	AKTIVNOST: <i>Projektna dokumentacija -Bužeština</i>	130.000,00	130.000,00	22.500,00	17,31
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	130.000,00	130.000,00	22.500,00	17,31
160728	4126 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA BUZEŠTINE 56007			22.500,00	
	<i>funkcija:</i> 0421				
K710508	AKTIVNOST: <i>Projektna dokumentacija - sredstva IŽ</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
160729	4126 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA 11001			100.000,00	
7106	Program: Izgradnja sustava navodnjavanja	2.731.330,00	2.731.330,00	33.361,87	1,22
	<i>funkcija:</i> 0421				
K710602	AKTIVNOST: <i>Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka</i>	2.681.330,00	2.681.330,00	16.250,00	0,61
	323 RASHODI ZA USLUGE	16.250,00	16.250,00	16.250,00	100,00
160729.01	3239 OSTALE USLUGE 11001			16.250,00	
	411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
160730	4111 ZEMLJIŠTE-AK MATEŠI 51101			0,00	
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	665.080,00	665.080,00	0,00	0,00
160731	4214 IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA 51101 ČPB			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0421				
A710650	AKTIVNOST: <i>Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi</i>	50.000,00	50.000,00	17.111,87	34,22
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	50.000,00	50.000,00	17.111,87	34,22
160732	3223 ENERGIJA 56110			17.111,87	
7107	Program: Strategija ruralnog razvoja	12.241.778,13	12.241.778,13	11.741.869,53	95,92
	<i>funkcija:</i> 0421				
A710701	AKTIVNOST: <i>Strategija ruralnog razvoja - priprema programa i projekata</i>	894.300,00	894.300,00	592.685,00	66,27

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
381	TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	130.000,00	125.000,00	96,15
160733	3811 OSNIVANJE LAGO-VA 11001			115.000,00	
160734	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA STRATEŠKE PROJEKTE 11001			10.000,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	764.300,00	764.300,00	467.685,00	61,19
160735	4124 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 11001			417.030,00	
160735.01	4124 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 54217			50.655,00	
	<i>funkcija: 0421</i>				
A710702	AKTIVNOST: Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata	11.347.478,13	11.347.478,13	11.149.184,53	98,25
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
160736	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11001			5.500.000,00	
	386 KAPITALNE POMOĆI	5.847.478,13	5.847.478,13	5.649.184,53	96,61
160737	3861 KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I 11001			5.500.000,00	
160737.01	3861 OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I 54001			149.184,53	
7108	Program: Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija sustava navodnjavanja	2.547.002,78	2.547.002,78	1.809.616,98	71,05
	<i>funkcija: 0421</i>				
K710801	AKTIVNOST: Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje i rekonstrukcija	2.547.002,78	2.547.002,78	1.809.616,98	71,05
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.547.002,78	2.547.002,78	1.809.616,98	71,05
160737.02	4214 IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA 56001			1.587.298,77	
160737.03	4214 IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA 56002			0,00	
160737.04	4214 IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA 11001			222.318,21	
9051	Program: CAVA	53.200,00	53.200,00	41.197,20	77,44
	<i>funkcija: 0421</i>				
T905101	AKTIVNOST: Provedba projekta CAVA	53.200,00	53.200,00	41.197,20	77,44
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.500,00	7.500,00	6.305,59	84,07
160737.05	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001			6.305,59	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.886,00	9.886,00	2.365,41	23,93
160738	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51001			2.365,41	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	35.814,00	35.814,00	32.526,20	90,82
160738.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 51001			32.526,20	
	<i>funkcija: 0421</i>				
T905103	AKTIVNOST: Provedba projekta CAVA - AZRRI	0,00	0,00	0,00	0,00
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	0,00	0,00
160739	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 51002			0,00	
160740	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ 11001			0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 007		48.044.963,89	48.052.013,89	30.953.911,10	64,42
IZVOR FINANCIRANJA					
11	Nenamjenski prihodi i primici	17.696.400,00	17.703.450,00	17.317.217,78	97,82
13	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma	20.598.752,98	20.598.752,98	10.589.437,59	51,41
42	Poljoprivredno zemljište	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
43	Vodno dobro	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
44	Lovstvo	1.641.500,00	1.641.500,00	762.600,00	46,46
51	Europska unija	2.718.280,00	2.718.280,00	41.197,20	1,52
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	467.478,13	467.478,13	199.839,53	42,75
56	Navodnjavanje poljoprivrednih površina	4.742.552,78	4.742.552,78	2.043.619,00	43,09
UKUPNO		48.044.963,89	48.052.013,89	30.953.911,10	64,42

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
00801	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	9.868.664,60	9.904.164,60	8.364.114,04	84,45
1000	Program: Javna uprava i administracija	1.224.144,00	1.223.544,00	1.087.110,70	88,85
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	1.117.570,00	1.117.570,00	1.005.043,72	89,93
	311 PLAĆE (BRUTO)	953.500,00	953.500,00	857.545,80	89,94
160741	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			857.545,80	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	164.070,00	164.070,00	147.497,92	89,90
160742	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			132.919,65	
160743	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001			14.578,27	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	89.574,00	89.574,00	72.626,47	81,08
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.000,00	68.000,00	62.070,87	91,28
160744	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			62.070,87	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.574,00	6.574,00	4.789,36	72,85
160745	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			4.316,00	
160746	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			473,36	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	5.766,24	38,44
160747	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			5.766,24	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	17.000,00	16.400,00	9.440,51	57,56
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	11.400,00	5.434,83	47,67
160748	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			5.434,83	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.005,68	80,11
160749	3293 REPREZENTACIJA 11001			4.005,68	
4101	Program: Zdravstvo - opći dio	858.000,00	894.100,00	772.794,27	86,43
	<i>funkcija: 0760</i>				
A410101	AKTIVNOST: Mrtvozornička služba	540.000,00	575.000,00	574.765,99	99,96
	323 RASHODI ZA USLUGE	540.000,00	575.000,00	574.765,99	99,96
160750	3236 IZDACI ZA MRTVOZORSTVO 11001			574.765,99	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A410102	AKTIVNOST: Povjerenstva i izvršna tijela	190.000,00	191.100,00	190.028,28	99,44
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
160751	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11001			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	189.000,00	190.100,00	190.028,28	99,96
160752	3291 NAKNADE ZA RAD POVJERENSTAVA 11001			190.028,28	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A410103	AKTIVNOST: Tekuće donacije u zdravstvu	28.000,00	28.000,00	8.000,00	28,57
	381 TEKUĆE DONACIJE	28.000,00	28.000,00	8.000,00	28,57
160753	3811 TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTVU 11001			8.000,00	
	<i>funkcija: 0740</i>				
A410104	AKTIVNOST: Unapređenje zdravstvene djelatnosti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
160754	3811 TEKUĆE DONACIJE ZA UNAPRJEĐENJE PZZ 45001			0,00	
5101	Program: Socijalna skrb - opći dio	3.385.500,00	3.385.500,00	3.182.751,85	94,01
	<i>funkcija: 1090</i>				
A510101	AKTIVNOST: Pomoći obiteljima i kućanstvima	1.390.000,00	1.390.000,00	1.260.769,82	90,70
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.390.000,00	1.390.000,00	1.260.769,82	90,70
160755	3721 PRIJENOS SRED. ZA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 11001			1.260.769,82	
	<i>funkcija:</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
A510103	AKTIVNOST: <i>Skrb o beskućnicima</i>	130.000,00	130.000,00	111.632,03	85,87
	381 TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	130.000,00	111.632,03	85,87
160756	3811 PRIHVATIŠTE ZA BESKUĆNIKE 11001			111.632,03	
	<i>funkcija:</i> 1090				
A510104	AKTIVNOST: <i>Društvo Crvenog križa</i>	770.000,00	770.000,00	770.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	770.000,00	770.000,00	770.000,00	100,00
160757	3811 DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE 11001			770.000,00	
	<i>funkcija:</i> 1090				
A510105	AKTIVNOST: <i>Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji</i>	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
160758	3811 SIGURNA KUĆA ISTRA 11001			170.000,00	
	<i>funkcija:</i> 1090				
A510108	AKTIVNOST: <i>Tekuće donacije u socijalnoj skrbi</i>	120.500,00	120.500,00	100.500,00	83,40
	366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	45.500,00	45.500,00	45.500,00	100,00
160759	3661 PODRŠKA PROJEKTU "DOBRI LJUDI DJECI HRVATSKE" 11001			45.500,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	75.000,00	55.000,00	73,33
160760	3811 TEKUĆE DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI 11001			55.000,00	
	<i>funkcija:</i> 1090				
A510109	AKTIVNOST: <i>Poticanje volontarijata</i>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
160761	3811 PROJEKTI RAZVOJA VOLONTARIJATA 11001			45.000,00	
	<i>funkcija:</i> 1070				
A510110	AKTIVNOST: <i>Pomoći za troškove ogrijeva (drva)</i>	760.000,00	760.000,00	724.850,00	95,38
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	760.000,00	760.000,00	724.850,00	95,38
160762	3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 12004			724.850,00	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	3.266.030,00	3.266.030,00	3.218.789,00	98,55
	<i>funkcija:</i> 1090				
A610101	AKTIVNOST: <i>Mentalno zdravlje djece i mladih</i>	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
160763	3811 PROJEKTI UNAPREĐENJA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH 11001			110.000,00	
	<i>funkcija:</i> 1090				
A610102	AKTIVNOST: <i>Podrška obitelji</i>	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
160764	3631 PROJEKTI PODRŠKE OBITELJI - NOSITELJI JLS 11001			10.000,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00
160765	3811 PROJEKTI PODRŠKE OBITELJI 11001			132.000,00	
	<i>funkcija:</i> 1090				
A610103	AKTIVNOST: <i>Rane intervencije kod djece s rizicima</i>	73.000,00	73.000,00	72.126,00	98,80
	366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	12.000,00	12.000,00	11.700,00	97,50
160766	3661 UNAPREĐENJE USLUGA RANE INTERVENCIJE 11001			11.700,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	61.000,00	61.000,00	60.426,00	99,06
160767	3811 PODRŠKA PROJEKTIMA RANE INTERVENCIJE 11001			60.426,00	
	<i>funkcija:</i> 1090				
A610104	AKTIVNOST: <i>Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom</i>	1.538.200,00	1.538.200,00	1.522.809,00	99,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
160768	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			0,00	
160769	3237 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU 11001			0,00	
	366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.175.200,00	1.175.200,00	1.164.809,00	99,12
160770	3661 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA, PULA 11001			1.000.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
160771	3661	PODRŠKA USTANOVAMA U PROVEDBI DEINSTITUCIONALIZACIJE		124.809,00	
160772	3661	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		40.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	358.000,00	358.000,00	100,00
160773	3811	USLUGE PODRŠKE U ZAJEDNICI		358.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>			
A610105	AKTIVNOST:	Skrb za starije i nemoćne osobe	773.530,00	773.530,00	743.350,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40.000,00	40.000,00	100,00
160774	3631	PODRŠKA PROJEKTIMA JLS		40.000,00	
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	233.530,00	233.530,00	100,00
160775	3661	PODRŠKA USLUGAMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRUGIH PRORAČUNA		233.530,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	500.000,00	469.820,00
					93,96
160776	3811	RAZVOJ INSTITUCIONALNE I VANINSTITUCIONALNE SKRBI		469.820,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>			
A610106	AKTIVNOST:	Prevenција kardiovaskularnih bolesti	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	72.000,00	72.000,00	72.000,00
					100,00
160777	3811	PROMOTIVNI I PREVENTIVNI PROGRAMI		72.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>			
A610107	AKTIVNOST:	Rak debelog i završnog crijeva	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
					100,00
160778	3811	RANO OTKRIVANJE		18.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>			
A610110	AKTIVNOST:	Palijativna skrb	188.800,00	188.800,00	188.004,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.500,00	19.500,00	19.500,00
					100,00
160779	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		19.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	5.500,00	4.704,00
					85,53
160780	3293	REPREZENTACIJA		4.704,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	163.800,00	163.800,00	163.800,00
					100,00
160781	3811	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POREČ		40.000,00	
160782	3811	PROJEKTI PODRŠKE OBOLJELIMA I OBITELJI		123.800,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>1090</i>			
A610111	AKTIVNOST:	Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti - općenito	350.500,00	350.500,00	350.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	76.500,00	76.500,00	76.500,00
					100,00
160783	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-KAMPANJA "BJEŽI-VIA"		76.500,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	274.000,00	274.000,00	274.000,00
					100,00
160784	3811	PROJEKTI UNAPREĐENJA ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI OPĆENIT		274.000,00	
9013	Program:	LOVE YOUR HEART	1.134.990,60	1.134.990,60	102.668,22
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>			
T901301	AKTIVNOST:	Provedba projekta LOVE YOUR HEART	1.134.990,60	1.134.990,60	102.668,22
	311	PLAĆE (BRUTO)	21.168,00	21.168,00	21.168,00
					100,00
160785	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		21.168,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	600,00	600,00
					100,00
160786	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		600,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.744,10	3.744,10	3.744,10
					100,00
160787	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK		93,00	
160788	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.		3.281,04	
160789	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRA		10,20	
160790	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		359,86	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	171,36	171,36	171,36
					100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1	2	3	4	5		
160791	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		171,36		
	323	RASHODI ZA USLUGE	49.307,14	49.307,14	100,00	
160792	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		49.307,14		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	
160793	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00		
	362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	797.000,00	797.000,00	3,47	
160794	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA		27.677,62		
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	263.000,00	263.000,00	0,00	
160795	3681	TEKUĆE POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00		
00802	GLAVA:	USTANOVE U ZDRAVSTVU	554.751.321,88	554.837.321,88	550.292.869,29	99,18
021	37068	Opća bolnica Pula	351.294.426,60	351.380.426,60	352.283.854,36	100,26
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	15.215.570,00	15.215.570,00	15.214.687,68	99,99
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>				
A420101	AKTIVNOST:	Tekuće i investicijsko održavanje	2.375.570,00	2.375.570,00	2.375.533,94	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.375.570,00	2.375.570,00	2.375.533,94	100,00
160796	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.375.533,94		
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>				
K420102	AKTIVNOST:	Investicijsko ulaganje	3.340.831,00	3.340.831,00	3.339.984,74	99,97
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.340.831,00	3.340.831,00	3.339.984,74	99,97
160797	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		3.014.534,73		
160797.01	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		325.450,01		
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>				
K420103	AKTIVNOST:	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	825.000,00	825.000,00	825.000,00	100,00
160798	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA INFORMATIZAC.		825.000,00		
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00
160798.01	4123	LICENCE		87.000,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00
160799	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU		275.000,00		
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00
160799.01	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		95.000,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>				
A420104	AKTIVNOST:	Otplata kredita	8.217.169,00	8.217.169,00	8.217.169,00	100,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	837.169,00	837.169,00	837.169,00	100,00
160800	3423	KAMATE PO KREDITU		837.169,00		
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	7.380.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00	100,00
160801	5443	OTPLATA GL.PRIMLJ.ZAJMOVA O T.BANAKA I OST.FIN.IST.IZVAN JS		7.380.000,00		
4204	Program:	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	129.758,60	129.758,60	129.758,60	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>				
A420416	AKTIVNOST:	Zdravstvena zaštita turista	127.758,60	127.758,60	127.758,60	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	127.758,60	127.758,60	127.758,60	100,00
160802	3239	OSTALE USLUGE		127.758,60		
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>				
K420424	AKTIVNOST:	Uređenje odjela kirurgije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
160802.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.000,00		
4210	Program:	Izgradnja nove Opće bolnice Pula	55.194.927,00	55.280.927,00	54.000.791,47	97,68
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
K421001	AKTIVNOST: Otplata kredita	4.251.069,00	4.337.069,00	3.643.425,56	84,01
	342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	4.251.069,00	4.337.069,00	3.643.425,56	84,01
160803	3423 KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS 11001			910.856,39	
160803.01	3423 KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS 53096			2.732.569,17	
160803.02	3423 KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS 45001			0,00	
	<i>funkcija: 0760</i>				
K421002	AKTIVNOST: Korištenje kredita	50.943.858,00	50.943.858,00	50.357.365,91	98,85
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	48.535.764,00	48.535.764,00	47.930.177,16	98,75
160803.03	4212 POSLOVNI OBJEKTI 81003			47.930.177,16	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	2.408.094,00	2.408.094,00	2.427.188,75	100,79
160803.04	4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 81003			2.427.188,75	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	243.000,00	243.000,00	229.965,61	94,64
	<i>funkcija: 0731</i>				
A610112	AKTIVNOST: Vikend bolnica za adolescente	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	41.597,00	41.597,00	41.597,00	100,00
160804	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			41.597,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	18.403,00	18.403,00	18.403,00	100,00
160805	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 11001			10.405,00	
160806	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			7.024,00	
160807	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			974,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
160808	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			10.000,00	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A610132	AKTIVNOST: Mamografski pregledi	32.000,00	32.000,00	18.965,61	59,27
	311 PLAĆE (BRUTO)	25.000,00	25.000,00	15.093,61	60,37
160808.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 45001			15.093,61	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.000,00	7.000,00	3.872,00	55,31
160808.02	3222 MATERIJAL I SIROVINE 45001			3.872,00	
	<i>funkcija: 0731</i>				
A610138	AKTIVNOST: Unaprjeđenje kvalitete prehrane	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	46.706,48	46.706,48	46.706,48	100,00
160809	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			46.706,48	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	21.293,52	21.293,52	21.293,52	100,00
160810	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 11001			11.604,10	
160811	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			8.703,07	
160812	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			986,35	
	<i>funkcija: 0731</i>				
A610144	AKTIVNOST: Prevencija kolorektalnog karcinoma	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00
	426 NEMATAERIJSKA PROIZVEDENA IMOVINA	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00
160812.01	4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 11001			73.000,00	
6505	Program: Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula	280.511.171,00	280.511.171,00	282.708.651,00	100,78
	<i>funkcija: 0760</i>				
A650501	AKTIVNOST: Poslovanje Opće bolnice Pula	280.511.171,00	280.511.171,00	282.708.651,00	100,78
	311 PLAĆE (BRUTO)	139.089.687,00	139.089.687,00	140.042.012,00	100,68
160812.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 32100			135.484.759,00	
160812.03	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 32100			4.557.253,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.220.000,00	1.220.000,00	5.162.706,00	423,17
160812.04	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 32100			5.162.706,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		24.082.313,00	24.082.313,00	22.811.294,00	94,72
160812.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100			20.560.799,00	
160812.06	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32100			2.250.495,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.140.000,00	4.140.000,00	4.253.223,00	102,73
160812.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32100			310.998,00	
160812.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32100			3.298.589,00	
160812.09	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100			643.636,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		85.510.000,00	85.510.000,00	82.172.645,00	96,10
160812.10	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32100			2.266.300,00	
160812.11	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100			71.657.308,00	
160812.12	3223	ENERGIJA	47100			5.323.203,00	
160812.13	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100			1.520.737,00	
160812.14	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100			1.229.069,00	
160812.15	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47100			176.028,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		12.772.171,00	12.772.171,00	20.150.384,00	157,77
160812.16	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100			470.406,00	
160812.17	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100			5.727.737,00	
160812.18	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47100			142.062,00	
160812.19	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100			4.699.443,00	
160812.20	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100			451.418,00	
160812.21	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47100			4.147.900,00	
160812.22	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100			2.222.213,00	
160812.23	3239	OSTALE USLUGE	47100			2.289.205,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		320.000,00	320.000,00	119.783,00	37,43
160812.24	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47100			119.783,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.095.000,00	2.095.000,00	1.487.367,00	71,00
160812.25	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIH IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47100			35.836,00	
160812.26	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100			1.076.163,00	
160812.27	3293	REPREZENTACIJA	47100			18.514,00	
160812.28	3294	ČLANARINE I NORME	32100			26.484,00	
160812.29	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32100			330.370,00	
160812.30	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47100			0,00	
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		6.730.000,00	6.730.000,00	3.519.160,00	52,29
160812.31	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	47100			3.519.160,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		1.620.000,00	1.620.000,00	186.807,00	11,53
160812.32	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47100			67.344,00	
160812.33	3433	ZATEZNE KAMATE	47100			119.463,00	
160812.34	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	32100			0,00	
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		600.000,00	600.000,00	81.307,00	13,55
160812.35	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	32100			73.812,00	
160812.36	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	47100			7.495,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		70.000,00	70.000,00	37.469,00	53,53
160812.37	4212	POSLOVNI OBJEKTI	72100			37.469,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA		2.262.000,00	2.262.000,00	2.684.494,00	118,68
160812.38	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47100			286.228,00	
160812.39	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47100			6.086,00	
160812.40	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47100			56.605,00	
160812.41	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	62100			1.579.440,00	
160812.42	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	47100			736.750,00	
160812.43	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47100			19.385,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
022	37076	Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat	23.418.872,00	23.418.872,00	21.243.342,12	90,71
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	584.122,00	584.122,00	584.122,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>				
A420101	AKTIVNOST:	Tekuće i investicijsko održavanje	547.306,00	547.306,00	547.306,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	547.306,00	547.306,00	547.306,00	100,00
160813	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			547.306,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>				
K420102	AKTIVNOST:	Investicijsko ulaganje	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
160814	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			0,00	
	452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00	0,00	0,00	0,00
160814.01	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>				
K420103	AKTIVNOST:	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	36.816,00	36.816,00	36.816,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	36.816,00	36.816,00	36.816,00	100,00
160815	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU			36.816,00	
6504	Program:	Osnovna djelatnost-Bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	22.834.750,00	22.834.750,00	20.659.220,12	90,47
	<i>funkcija:</i>	<i>0732</i>				
A650401	AKTIVNOST:	Poslovanje Bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	22.834.750,00	22.834.750,00	20.659.220,12	90,47
	311	PLAĆE (BRUTO)	10.797.100,00	10.797.100,00	10.167.557,08	94,17
160816	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.229.157,08	
160817	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.938.400,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	520.000,00	520.000,00	409.867,32	78,82
160818	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			139.867,32	
160819	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			270.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.866.400,00	1.866.400,00	1.751.237,16	93,83
160820	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			651.683,80	
160821	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			900.020,00	
160822	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			79.533,36	
160823	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			120.000,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	590.470,00	590.470,00	590.468,56	100,00
160824	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			15.749,48	
160825	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			15.750,00	
160826	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			229.999,08	
160827	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			235.120,00	
160828	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			35.300,00	
160829	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			16.350,00	
160830	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			12.200,00	
160831	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			30.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.469.650,00	4.469.650,00	3.792.828,68	84,86
160832	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			182.600,00	
160833	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			240.000,00	
160834	3222	MATERIJAL I SIROVINE			515.691,00	
160835	3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.050.000,00	
160836	3223	ENERGIJA			422.979,00	
160837	3223	ENERGIJA			1.110.060,00	
160838	3224	MAŠ.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			52.849,04	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
160839	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100	55.000,00	
160840	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32100	75.649,64	
160841	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100	88.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.541.430,00	3.541.430,00	86,61
160842	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32100	72.749,60	
160843	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100	80.000,00	
160844	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100	735.967,00	
160845	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100	350.000,00	
160846	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32100	10.331,00	
160847	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47100	12.650,00	
160848	3234	KOMUNALNE USLUGE	32100	297.373,12	
160849	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100	410.000,00	
160850	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32100	1.250,00	
160851	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100	1.250,00	
160852	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	32100	55.400,00	
160853	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47100	55.400,00	
160854	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32100	323.449,52	
160855	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100	326.150,00	
160856	3238	RAČUNALNE USLUGE	32100	40.950,00	
160857	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100	51.000,00	
160858	3239	OSTALE USLUGE	32100	133.429,08	
160859	3239	OSTALE USLUGE	47100	110.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	403.450,00	403.450,00	103,32
160860	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	32100	40.050,00	
160861	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47100	40.050,00	
160862	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32100	115.950,00	
160863	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100	100.950,00	
160864	3293	REPREZENTACIJA	32100	13.600,00	
160865	3293	REPREZENTACIJA	47100	30.000,00	
160866	3294	ČLANARINE I NORME	32100	7.550,00	
160867	3294	ČLANARINE I NORME	47100	7.550,00	
160868	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32100	35.000,00	
160869	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47100	26.162,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	74.250,00	74.250,00	100,00
160870	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32100	29.750,00	
160871	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47100	37.000,00	
160872	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	32100	5.000,00	
160873	3433	ZATEZNE KAMATE	32100	2.500,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	320.000,00	320.000,00	93,75
160874	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47100	60.000,00	
160875	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32100	130.000,00	
160876	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47100	20.000,00	
160877	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32100	60.000,00	
160877.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100	0,00	
160878	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47100	20.000,00	
160879	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32100	10.000,00	
	426	NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	42.000,00	42.000,00	100,00
160880	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	47100	42.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
160880.00.004511.01	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 32100			0,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	10.000,00	10.000,00	46.800,00	468,00
160880.00.014521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 32100			46.800,00	
023	37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	36.900.000,00	36.900.000,00	35.033.351,10	94,94
4201	Program: Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	610.926,00	610.926,00	610.926,00	100,00
	<i>funkcija: 0750</i>				
K420102	AKTIVNOST: Investicijsko ulaganje	592.926,00	592.926,00	592.926,00	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	592.926,00	592.926,00	592.926,00	100,00
160880.01	4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 12001			524.000,00	
160881	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 12001			68.926,00	
	<i>funkcija: 0750</i>				
K420103	AKTIVNOST: Informatizacija zdravstvene djelatnosti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
160881.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 12001			18.000,00	
4204	Program: Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	595.000,00	595.000,00	495.000,00	83,19
	<i>funkcija: 0760</i>				
A420412	AKTIVNOST: Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti	240.000,00	240.000,00	140.000,00	58,33
	311 PLAĆE (BRUTO)	46.740,00	46.740,00	0,00	0,00
160882	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53096			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.710,00	9.710,00	0,00	0,00
160883	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53096			0,00	
160884	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 53096			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.050,00	33.050,00	25.000,00	75,64
160885	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			5.000,00	
160886	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53096			0,00	
160887	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			20.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	97.000,00	97.000,00	80.000,00	82,47
160888	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53096			0,00	
160889	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			10.000,00	
160890	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55502			0,00	
160891	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55502			0,00	
160892	3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001			50.000,00	
160893	3223 ENERGIJA 53096			0,00	
160894	3223 ENERGIJA 11001			20.000,00	
160895	3223 ENERGIJA 55502			0,00	
160896	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 53096			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,43
160897	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53096			0,00	
160898	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			5.000,00	
160899	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55502			0,00	
160900	3239 OSTALE USLUGE 53096			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	43.500,00	43.500,00	30.000,00	68,97
160901	3293 REPREZENTACIJA 53096			0,00	
160902	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 53096			0,00	
160903	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			30.000,00	
160904	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55502			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
160905	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 53096			0,00	
	<i>funkcija: 0740</i>				
A420413	AKTIVNOST: <i>Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija</i>	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
160906	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			200.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	34.400,00	34.400,00	34.400,00	100,00
160907	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 11001			0,00	
160908	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			31.000,00	
160909	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			3.400,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.	97.400,00	97.400,00	97.400,00	100,00
160910	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			97.400,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	23.200,00	23.200,00	23.200,00	100,00
160911	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			12.000,00	
160912	3239 OSTALE USLUGE 11001			11.200,00	
4205	Program: <i>Prevenција bolesti</i>	141.000,00	141.000,00	28.416,67	20,15
	<i>funkcija: 0760</i>				
A420502	AKTIVNOST: <i>Epid. praćenje konzumacije psihoaktivnih tvari-Pula</i>	13.000,00	13.000,00	11.916,67	91,67
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
160913	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55359			6.000,00	
160914	3223 ENERGIJA 55359			3.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
160915	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55359			2.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	916,67	45,83
160916	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55359			916,67	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A420503	AKTIVNOST: <i>Uvid u stanje, praćenje i suport -roditelji ovisnici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.	0,00	0,00	0,00	0,00
160917	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55359			0,00	
160918	3223 ENERGIJA 55359			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
160919	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55359			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
160920	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55359			0,00	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A420504	AKTIVNOST: <i>Projekt resocijalizacija ovisnika</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.	0,00	0,00	0,00	0,00
160921	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55359			0,00	
160922	3223 ENERGIJA 55359			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
160923	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55359			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
160924	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55359			0,00	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A420505	AKTIVNOST: <i>Zajedno za zdravo odrastanje</i>	18.000,00	18.000,00	16.500,00	91,67
	311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
160925	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55359			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.	9.500,00	9.500,00	8.917,00	93,86

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
160926	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359	5.803,00	
160927	3223	ENERGIJA	55359	3.114,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	69,43
160928	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	2.083,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	5.500,00	100,00
160929	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55359	5.500,00	
	<i>funkcija:</i>	0760			
A420506	AKTIVNOST:	Program HIV	110.000,00	110.000,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	34.000,00	34.000,00	0,00
160930	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53096	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.000,00	7.000,00	0,00
160931	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	53096	0,00	
160932	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53096	0,00	
160933	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53096	0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	0,00
160934	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53096	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	59.000,00	59.000,00	0,00
160935	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53096	0,00	
4206	Program:	Javno-zdravstvena djelatnost	50.000,00	50.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	0740			
A420602	AKTIVNOST:	Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj ž.	50.000,00	50.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	41.350,00	41.350,00	100,00
160936	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	41.350,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.650,00	8.650,00	100,00
160937	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11001	0,00	
160938	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	7.800,00	
160939	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	850,00	
4207	Program:	Mjere zdravstvene ekologije	2.437.600,00	2.437.600,00	99,52
	<i>funkcija:</i>	0760			
A420702	AKTIVNOST:	Monitoring vode za piće	976.000,00	976.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	116.000,00	116.000,00	100,00
160939.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	116.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.000,00	24.000,00	100,00
160939.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	21.500,00	
160939.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	2.500,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	100,00
160940	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	20.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	738.000,00	738.000,00	100,00
160941	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	18.000,00	
160942	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	600.000,00	
160943	3223	ENERGIJA	11001	120.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	78.000,00	78.000,00	100,00
160944	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	30.000,00	
160945	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	48.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0760			
A420704	AKTIVNOST:	Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara	510.000,00	510.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	63.000,00	63.000,00	100,00
160945.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	63.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
160945.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.800,00	
160945.03	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			1.200,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00
160946	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			15.000,00	
160947	3222 MATERIJAL I SIROVINE			300.000,00	
160948	3223 ENERGIJA			70.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
160949	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.000,00	
160950	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			39.000,00	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A420705	AKTIVNOST: Program praćenja kakvoće mora	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
160950.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			60.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
160950.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.000,00	
160950.03	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			1.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00
160951	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			30.000,00	
160952	3222 MATERIJAL I SIROVINE			290.000,00	
160953	3223 ENERGIJA			40.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
160954	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			18.000,00	
160955	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			50.000,00	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A420706	AKTIVNOST: Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane	312.600,00	312.600,00	312.600,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	297.600,00	297.600,00	297.600,00	100,00
160956	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			15.000,00	
160957	3222 MATERIJAL I SIROVINE			252.600,00	
160958	3223 ENERGIJA			30.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
160959	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			15.000,00	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A420709	AKTIVNOST: Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor	88.400,00	88.400,00	81.033,33	91,67
311	PLAĆE (BRUTO)	6.850,00	6.850,00	5.708,34	83,33
160960	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.708,34	
160961	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
160962	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
160963	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
160964	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
160965	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
160966	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.450,00	1.450,00	1.208,33	83,33
160967	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			0,00	
160968	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			0,00	
160969	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			0,00	
160970	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			0,00	
160971	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
160972	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359		1.083,33	
160973	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55374		0,00	
160974	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55502		0,00	
160975	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55619		0,00	
160976	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55217		0,00	
160977	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55359		125,00	
160978	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55374		0,00	
160979	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55502		0,00	
160980	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55619		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA.	70.100,00	70.100,00	64.749,99	92,37
160981	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359		1.849,99	
160982	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55502		0,00	
160983	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55374		0,00	
160984	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55619		0,00	
160985	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55516		0,00	
160986	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55217		0,00	
160987	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55217		0,00	
160988	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55222		0,00	
160989	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359		57.900,00	
160990	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55374		0,00	
160991	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55502		0,00	
160992	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55619		0,00	
160993	3223	ENERGIJA	55359		5.000,00	
160994	3223	ENERGIJA	55374		0,00	
160995	3223	ENERGIJA	55502		0,00	
160996	3223	ENERGIJA	55619		0,00	
160997	3223	ENERGIJA	55516		0,00	
160998	3223	ENERGIJA	55217		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	9.366,67	93,67
160999	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359		9.366,67	
161000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55502		0,00	
161001	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55374		0,00	
161002	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55619		0,00	
161003	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55217		0,00	
	<i>funkcija:</i>	0760				
A420711	AKTIVNOST:	Mjere deratizacije i dezinfekcije	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
161003.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA.	0,00	0,00	0,00	0,00
161004	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55619		0,00	
161005	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55619		0,00	
161005.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100		0,00	
161006	3223	ENERGIJA	55619		0,00	
161006.01	3223	ENERGIJA	32100		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
161007	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55619		0,00	
	<i>funkcija:</i>	0760				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
A420713	AKTIVNOST: Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana	15.000,00	15.000,00	13.750,00	91,67
	323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	13.750,00	91,67
161007.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55359			12.500,00	
161007.02	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 55359			1.250,00	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A420714	AKTIVNOST: Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ	35.600,00	35.600,00	32.633,33	91,67
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	29.000,00	29.000,00	26.033,33	89,77
161007.03	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55359			25.033,33	
161007.04	3223 ENERGIJA 55359			1.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00
161007.05	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55359			1.600,00	
161007.06	3238 RAČUNALNE USLUGE 55359			5.000,00	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	912.000,00	912.000,00	908.666,67	99,63
	<i>funkcija: 0760</i>				
A610108	AKTIVNOST: Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	39.700,00	38.500,00	38.500,00	100,00
161008	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			38.500,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00
161009	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 11001			0,00	
161010	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			7.500,00	
161010.01	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			800,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	4.200,00	4.200,00	100,00
161011	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			4.200,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
161012	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			20.000,00	
161013	3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001			8.000,00	
161014	3223 ENERGIJA 11001			35.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
161015	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			10.000,00	
161016	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			15.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
161017	3293 REPREZENTACIJA 11001			10.000,00	
161018	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			11.000,00	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A610109	AKTIVNOST: Koordinacija programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00
161019	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			21.600,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00
161020	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 11001			0,00	
161021	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			4.000,00	
161021.01	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			400,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
161022	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			14.000,00	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A610113	AKTIVNOST: Program praćenja kakvoće zraka	632.000,00	632.000,00	632.000,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	112.700,00	112.700,00	112.700,00	100,00
161022.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			112.700,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	23.300,00	23.300,00	23.300,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		1	2	3	4	5
161022.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		21.000,00	
161022.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001		2.300,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00
161023	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		400.000,00	400.000,00	400.000,00
161024	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	11001		15.000,00	
161025	3222	MATERIJALNI IZDACI	11001		295.000,00	
161026	3223	ENERGIJA	11001		90.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		96.000,00	96.000,00	96.000,00
161027	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		15.000,00	
161028	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		81.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>				
A610115	AKTIVNOST:	Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama		24.000,00	24.000,00	22.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		9.900,00	9.900,00	8.700,00
161029	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348		0,00	
161030	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359		8.700,00	
161031	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55043		0,00	
161032	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55321		0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.000,00	2.000,00	1.800,00
161033	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	55359		0,00	
161034	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359		1.600,00	
161035	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55359		200,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		3.000,00	3.000,00	2.675,00
161036	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	55321		0,00	
161037	3221	MATERIJALNI RASHODI	55043		0,00	
161038	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	55348		0,00	
161039	3222	MATERIJALNI RASHODI	55359		2.675,00	
161040	3223	ENERGIJA	55043		0,00	
161041	3223	ENERGIJA	55321		0,00	
161042	3223	ENERGIJA	55348		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		9.100,00	9.100,00	8.825,00
161043	3239	OSTALE USLUGE	55359		8.825,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>				
A610130	AKTIVNOST:	Koordinacija programa ranog otkrivanja raka dojke		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		10.000,00	10.000,00	10.000,00
161044	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	11001		10.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00	10.000,00	10.000,00
161045	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		10.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>				
A610131	AKTIVNOST:	Praćenje populacije tigrastog komarca		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		20.000,00	20.000,00	20.000,00
161046	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	11001		1.000,00	
161047	3222	MATERIJALNI RASHODI	11001		19.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>				
A610142	AKTIVNOST:	Depresivnost kod djece-predavanje za djelatnike škole		16.000,00	16.000,00	14.666,67
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		12.000,00	12.000,00	11.333,30
161047.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	55359		11.333,30	
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.000,00	4.000,00	3.333,37
161047.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359		3.333,37	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
6501	Program: Osnovna djelatnost-Zavod za javno zdravstvo IŽ	32.153.474,00	32.153.474,00	30.514.325,10	94,90
	<i>funkcija:</i> 0740				
A650101	AKTIVNOST: Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo IŽ	28.425.799,37	28.425.799,37	30.514.325,10	107,35
	311 PLAĆE (BRUTO)	15.440.000,00	15.440.000,00	16.460.482,25	106,61
161048	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 32100			7.520.482,25	
161049	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47100			8.940.000,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	410.000,00	410.000,00	701.853,00	171,18
161050	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47100			0,00	
161051	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 32100			701.853,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.336.000,00	3.336.000,00	3.390.928,53	101,65
161052	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47100			1.676.000,00	
161053	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 32100			1.399.191,85	
161054	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 47100			184.000,00	
161055	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 32100			131.736,68	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	660.074,00	660.074,00	515.224,57	78,06
161056	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32100			57.661,48	
161057	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 32100			390.556,71	
161058	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 32100			67.006,38	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.429.725,37	3.429.725,37	3.372.139,02	98,32
161059	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32100			336.822,57	
161060	3222 MATERIJAL I SIROVINE 32100			1.959.494,22	
161060.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47100			500.000,00	
161061	3223 ENERGIJA 32100			152.549,77	
161062	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 32100			315.041,69	
161063	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32100			108.230,77	
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.770.000,00	3.770.000,00	4.265.972,16	113,16
161064	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 32100			147.232,75	
161065	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32100			839.326,57	
161066	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 32100			10.000,00	
161067	3234 KOMUNALNE USLUGE 32100			143.518,59	
161067.01	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 32100			530.478,61	
161068	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32100			863.623,51	
161069	3238 RAČUNALNE USLUGE 32100			829.046,61	
161070	3239 OSTALE USLUGE 32100			902.745,52	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	319.000,00	319.000,00	342.950,08	107,51
161070.01	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL 32100			72.646,78	
161071	3292 PREMIJE OSIGURANJA 32100			135.364,37	
161072	3293 REPREZENTACIJA 32100			77.238,06	
161073	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 32100			53.700,87	
161074	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32100			4.000,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11.000,00	11.000,00	28.173,72	256,12
161075	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 32100			21.491,63	
161076	3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI 32100			6.682,09	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.436.601,77	136,82
161077	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32100			199.538,74	
161078	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 32100			22.855,38	
161079	4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 32100			1.098.467,10	
161080	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 32100			115.740,55	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
161081	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32100	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>				
K650102	AKTIVNOST:	Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu	3.727.674,63	3.727.674,63	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.727.674,63	3.727.674,63	0,00	0,00
161081.01	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100	0,00		
024	47254	Zavod za hitnu medicinu Istarske županije	40.138.023,28	40.138.023,28	38.692.272,44	96,40
4201	Program:	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	908.831,00	908.831,00	908.830,40	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>				
A420101	AKTIVNOST:	Tekuće i investicijsko održavanje	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
161082	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12001	250.000,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>				
K420102	AKTIVNOST:	Investicijsko ulaganje	544.455,40	544.455,40	544.455,40	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
161083	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	12001	0,00		
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	544.455,40	544.455,40	544.455,40	100,00
161084	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	12001	544.455,40		
	<i>funkcija:</i>	<i>0750</i>				
K420103	AKTIVNOST:	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	114.375,60	114.375,60	114.375,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
161084.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12001	30.000,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	84.375,60	84.375,60	84.375,00	100,00
161084.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12001	84.375,00		
4204	Program:	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	4.831.447,95	4.831.447,95	4.745.971,16	98,23
	<i>funkcija:</i>	<i>0760</i>				
K420410	AKTIVNOST:	Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag	220.412,00	220.412,00	225.611,98	102,36
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	67.911,00	67.911,00	73.110,98	107,66
161084.02.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55468	73.110,98		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	152.501,00	152.501,00	152.501,00	100,00
161084.02.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55468	122.932,00		
161084.02.03	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	55468	29.569,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>				
A420414	AKTIVNOST:	Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS	3.300.000,00	3.300.000,00	3.230.569,00	97,90
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.740.558,00	2.740.558,00	2.727.912,20	99,54
161085	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	426.620,00		
161086	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55999	2.301.292,20		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	486.672,00	486.672,00	438.406,80	90,08
161087	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	66.126,00		
161088	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55999	331.080,60		
161089	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	7.254,00		
161090	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55999	33.946,20		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.770,00	72.770,00	64.250,00	88,29
161091	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55999	64.250,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>				
A420415	AKTIVNOST:	Dodatni timovi-JLS	1.148.743,00	1.148.743,00	1.127.497,23	98,15
	311	PLAĆE (BRUTO)	980.040,00	980.040,00	967.284,98	98,70
161092	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55217	48.264,00		
161093	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55222	237.998,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	
161094	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55330	46.105,00	
161095	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348	453.219,98	
161096	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55368	52.060,00	
161097	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55432	27.254,00	
161097.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55374	102.384,00	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	168.703,00	168.703,00	160.212,25
161098	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55217	7.480,00	
161099	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55222	36.893,00	
161100	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55330	5.788,75	
161101	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55348	70.225,00	
161102	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55368	8.069,00	
161103	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55432	0,00	
161103.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55374	15.876,00	
161104	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55217	820,00	
161105	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55222	4.047,25	
161106	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55330	636,25	
161107	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55348	7.755,00	
161108	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55368	882,00	
161109	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55432	0,00	
161109.01	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55374	1.740,00	
	<i>funkcija:</i>	0760			
A420416	AKTIVNOST:	Zdravstvena zaštita turista	162.292,95	162.292,95	162.292,95
	311	PLAĆE (BRUTO)	138.769,95	138.769,95	100,00
161110	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53090	138.769,95	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.523,00	23.523,00	100,00
161111	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53090	21.120,00	
161112	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53090	2.403,00	
6503	Program:	Osnovna djelatnost-Zavod za hitnu medicinu IZ	34.397.744,33	34.397.744,33	33.037.470,88
	<i>funkcija:</i>	0740			
A650301	AKTIVNOST:	Provođenje djelatnosti hitne medicine	33.698.948,33	33.698.948,33	32.430.486,22
	311	PLAĆE (BRUTO)	20.974.995,00	20.974.995,00	20.958.746,00
161113	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100	19.998.604,96	
161114	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100	960.141,04	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	707.405,00	707.405,00	786.900,51
161115	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100	786.900,51	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.613.747,00	3.613.747,00	3.641.906,87
161116	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100	96.831,31	
161117	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100	3.183.066,39	
161118	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32100	15.343,71	
161119	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47100	346.665,46	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	767.230,00	767.230,00	782.079,77
161120	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47100	63.795,69	
161121	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100	602.709,92	
161122	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47100	115.574,16	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.360.000,00	2.360.000,00	2.004.913,32
161123	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47100	230.100,37	
161124	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100	796.312,27	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
161125	3223	ENERGIJA	47100	676.119,82	
161126	3224	MAŠ.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100	88.394,76	
161127	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100	170.248,60	
161128	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47100	43.737,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.723.043,00	1.723.043,00	87,28
161129	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100	115.710,41	
161130	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72100	0,00	
161131	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100	232.665,45	
161132	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47100	12.500,00	
161132.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32100	0,00	
161133	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100	28.215,17	
161133.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	32100	1.905,82	
161134	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100	483.070,33	
161135	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47100	30.060,86	
161136	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100	248.865,45	
161137	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32100	72.068,43	
161138	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100	89.619,97	
161139	3239	OSTALE USLUGE	47100	189.153,12	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	438.500,00	438.500,00	84,71
161140	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47100	86.723,04	
161141	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100	161.197,99	
161142	3293	REPREZENTACIJA	47100	13.000,00	
161143	3293	REPREZENTACIJA	32100	862,76	
161144	3294	ČLANARINE I NORME	47100	13.860,00	
161145	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47100	73.653,00	
161146	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47100	22.174,41	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	30.000,00	30.000,00	95,24
161147	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47100	28.572,52	
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	38.403,33	38.403,33	100,00
161147.01	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	47100	8.403,33	
161147.02	3835	OSTALE KAZNE	32100	30.000,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	70.000,00	70.000,00	98,21
161148	4123	LICENCE	32100	68.750,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.535.080,00	1.535.080,00	108,06
161149	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32100	146.369,33	
161149.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32100	41.212,25	
161149.01.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	62100	0,00	
161150	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32100	24.525,98	
161151	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	62100	520.234,00	
161152	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100	926.419,32	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.405.545,00	1.405.545,00	41,30
161153	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	32100	580.543,34	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	35.000,00	35.000,00	16,01
161153.01	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	32100	5.603,47	
	<i>funkcija:</i>	<i>0722</i>			
A650302	AKTIVNOST:	Dežurstva na državnim cestama	493.796,00	493.796,00	504.424,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	420.886,00	420.886,00	102,15
161154	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100	429.943,20	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	72.910,00	72.910,00	74.480,80	102,15
161155	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47100			67.124,80	
161156	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 47100			7.356,00	
	<i>funkcija:</i> 0760				
A650303	AKTIVNOST: Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovništva	205.000,00	205.000,00	102.560,66	50,03
	311 PLAĆE (BRUTO)	42.700,00	42.700,00	42.700,00	100,00
161157	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 32100			42.700,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00
161158	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 32100			6.619,00	
161159	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 32100			681,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	50.300,00	50.300,00	0,00	0,00
161160	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 32100			0,00	
161161	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 32100			0,00	
161162	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32100			0,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
161163	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 32100			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	330,66	2,20
161164	3293 REPREZENTACIJA 32100			330,66	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	89.700,00	89.700,00	52.230,00	58,23
161165	4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 32100			52.230,00	
025	36565 Istarski domovi zdravlja	103.000.000,00	103.000.000,00	103.040.049,27	100,04
4201	Program: Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	3.056.632,00	3.056.632,00	3.056.632,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 0750				
A420101	AKTIVNOST: Tekuće i investicijsko održavanje	869.807,00	869.807,00	869.807,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	869.807,00	869.807,00	869.807,00	100,00
161166	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12001			869.807,00	
	<i>funkcija:</i> 0750				
K420102	AKTIVNOST: Investicijsko ulaganje	2.186.825,00	2.186.825,00	2.186.825,00	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	468.075,00	468.075,00	468.075,00	100,00
161167	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 12001			53.375,00	
161168	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 12001			64.700,00	
161169	4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 12001			350.000,00	
161170	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 12001			0,00	
	423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.718.750,00	1.718.750,00	1.718.750,00	100,00
161171	4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 12001			1.718.750,00	
	<i>funkcija:</i> 0750				
K420103	AKTIVNOST: Informatizacija zdravstvene djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
161172	4221 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU 12001			0,00	
4204	Program: Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	2.427.602,46	2.427.602,46	2.341.865,86	96,47
	<i>funkcija:</i> 0760				
A420402	AKTIVNOST: Sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine	735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	625.000,00	625.000,00	625.000,00	100,00
161173	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 45001			625.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
161174	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45001			96.000,00	
161175	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 45001			14.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0740				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
A420403	AKTIVNOST: Usluge specijalista internista	49.500,00	49.500,00	47.578,10	96,12
	311 PLAĆE (BRUTO)	5.900,00	5.900,00	5.567,93	94,37
161175.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55043			5.567,93	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.000,00	1.000,00	950,00	95,00
161175.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55043			807,00	
161175.03	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55043			143,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
161175.04	3223 ENERGIJA 55043			1.500,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	41.100,00	41.100,00	39.560,17	96,25
161175.05	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55043			600,00	
161176	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55043			38.960,17	
	<i>funkcija: 0740</i>				
A420404	AKTIVNOST: Usluge specijalista logopeda	30.750,01	30.750,01	30.750,01	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	25.790,00	25.790,00	25.790,00	100,00
161177	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55368			2.200,00	
161178	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55043			12.590,00	
161179	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55222			11.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.960,01	4.960,01	4.960,01	100,00
161180	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55368			250,00	
161181	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55043			1.874,67	
161182	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55222			1.800,00	
161183	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55043			285,34	
161184	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55222			700,00	
161185	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55368			50,00	
	<i>funkcija: 0740</i>				
A420405	AKTIVNOST: Usluge specijalista psihologa	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	29.100,00	29.100,00	29.100,00	100,00
161186	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55368			4.200,00	
161187	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55222			24.900,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00
161188	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55368			650,00	
161189	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55222			4.500,00	
161190	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55222			600,00	
161191	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55368			150,00	
	<i>funkcija: 0760</i>				
A420406	AKTIVNOST: Prevencija kardiovaskularnih bolesti	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
161191.01	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 55348			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
161192	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55348			0,00	
161192.00.01	3223 ENERGIJA 55348			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
161192.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55348			0,00	
161193	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55348			0,00	
	<i>funkcija: 0760</i>				
K420407	AKTIVNOST: Nabava sanitetskog vozila	42.000,00	42.000,00	38.808,95	92,40
	544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	42.000,00	42.000,00	38.808,95	92,40
161194	5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED.INSTITU.IZVAN JA 55321			20.873,75	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
161195	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED.INSTITU.IZVAN JA	55047		3.947,64	
161196	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED.INSTITU.IZVAN JA	55246		2.101,68	
161197	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED.INSTITU.IZVAN JA	55274		2.223,84	
161198	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED.INSTITU.IZVAN JA	55433		2.289,36	
161199	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED.INSTITU.IZVAN JA	55453		4.004,16	
161200	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED.INSTITU.IZVAN JA	55132		0,00	
161201	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED.INSTITU.IZVAN JA	55596		3.368,52	
	<i>funkcija:</i>	0760				
K420410	AKTIVNOST:	Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag	1.242.630,00	1.242.630,00	1.242.629,80	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	164.059,00	164.059,00	164.058,80	100,00
161202	3232	UREĐENJE PROSTORIJA HMP UMAG	45001		0,00	
161203	3232	UREĐENJE PROSTORIJA HMP UMAG	55468		0,00	
161203.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	45001		66.178,80	
161203.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	45001		97.880,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.269,00	1.269,00	1.269,00	100,00
161203.03	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45001		1.269,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.077.302,00	1.077.302,00	1.077.302,00	100,00
161203.04	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	55468		500.000,00	
161203.05	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	45001		577.302,00	
	<i>funkcija:</i>	0760				
A420416	AKTIVNOST:	Zdravstvena zaštita turista	162.648,45	162.648,45	162.648,45	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	138.648,45	138.648,45	138.648,45	100,00
161204	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53090		138.648,45	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
161205	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53090		21.000,00	
161206	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53090		3.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0740				
A420421	AKTIVNOST:	Koordinacija mrtvozorničke službe	5.000,00	5.000,00	4.376,74	87,53
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.000,00	5.000,00	4.376,74	87,53
161206.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45001		4.376,74	
	<i>funkcija:</i>	0760				
K420423	AKTIVNOST:	Uređenje sobe u stacionaru Pazin	49.074,00	49.074,00	45.073,81	91,85
	323	RASHODI ZA USLUGE	49.074,00	49.074,00	45.073,81	91,85
161206.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55321		45.073,81	
	<i>funkcija:</i>	0760				
K420425	AKTIVNOST:	Sanacija ravnog krova i fasade zgrade u Rapcu	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
161206.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55222		0,00	
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	907.420,00	907.420,00	891.490,50	98,24
	<i>funkcija:</i>	1020				
A610110	AKTIVNOST:	Palijativna skrb	495.000,00	495.000,00	495.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	39.000,00	40.157,00	40.157,00	100,00
161207	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45001		40.157,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
161207.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	45001		5.500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
161208	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	45001		15.000,00	
161209	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	45001		1.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.183,00	11.606,00	11.606,00	100,00
161210	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 45001			2.362,00	
161210.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55359			172,00	
161211	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 45001			7.385,00	
161212	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 45001			1.223,00	
161212.01	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 55359			464,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	65.320,00	65.320,00	65.320,00	100,00
161213	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 45001			11.417,00	
161214	3222 MATERIJAL I SIROVINE 45001			8.800,00	
161215	3223 ENERGIJA 45001			36.413,00	
161215.01	3224 MAŠ.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 45001			4.070,00	
161216	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 45001			4.620,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	312.333,00	312.333,00	312.333,00	100,00
161217	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 45001			12.516,00	
161218	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 45001			15.527,00	
161219	3234 KOMUNALNE USLUGE 45001			3.864,00	
161219.01	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 45001			1.133,00	
161220	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 45001			17.334,00	
161221	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 45001			258.000,00	
161221.01	3238 RAČUNALNE USLUGE 45001			900,00	
161222	3239 OSTALE USLUGE 45001			3.059,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,00
161223	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 45001			0,00	
161223.01	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 55359			2.780,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.184,00	12.604,00	12.604,00	100,00
161224	3292 PREMIJE OSIGURANJA 45001			5.100,00	
161225	3293 REPREZENTACIJA 45001			400,00	
161225.01	3293 REPREZENTACIJA 55359			1.584,00	
161225.02	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 45001			5.520,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	28.700,00	28.700,00	28.700,00	100,00
161226	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 45001			27.700,00	
161226.01	4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 45001			0,00	
161226.01.01	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 45001			1.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0760				
A610132	AKTIVNOST: Mamografski pregledi	215.420,00	215.420,00	213.540,00	99,13
311	PLAĆE (BRUTO)	77.112,75	76.712,75	76.976,75	100,34
161227	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55217			4.312,00	
161228	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55330			3.344,00	
161229	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55359			280,75	
161230	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55432			7.480,00	
161231	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 45001			7.600,00	
161232	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55222			25.960,00	
161233	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55374			28.000,00	
161233.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 58100			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.402,00	13.376,42	13.421,42	100,34
161234	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55217			637,00	
161235	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55330			494,00	
161236	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55359			32,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
161237	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55432		1.105,00	
161238	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	45001		1.174,42	
161239	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55222		3.835,00	
161240	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55374		4.500,00	
161240.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58100		0,00	
161241	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55217		98,00	
161242	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55330		76,00	
161243	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55359		10,00	
161244	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55432		170,00	
161245	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	45001		200,00	
161246	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55222		590,00	
161247	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55374		500,00	
161247.01	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	58100		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	55.244,25	55.004,25	54.287,25	98,70
161248	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55217		490,00	
161249	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55330		380,00	
161250	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359		171,25	
161251	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55432		850,00	
161252	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45001		1.460,00	
161253	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55222		2.950,00	
161254	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374		650,00	
161255	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55217		1.862,00	
161256	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55330		1.444,00	
161257	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55432		3.230,00	
161258	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45001		3.800,00	
161259	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55222		11.210,00	
161260	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55374		10.750,00	
161260.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58100		0,00	
161261	3223	ENERGIJA	55217		980,00	
161262	3223	ENERGIJA	55330		760,00	
161263	3223	ENERGIJA	55432		1.700,00	
161264	3223	ENERGIJA	45001		2.200,00	
161265	3223	ENERGIJA	55222		5.900,00	
161266	3223	ENERGIJA	55374		3.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	67.721,00	68.386,58	67.320,58	98,44
161267	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55217		49,00	
161268	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55330		38,00	
161269	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359		112,00	
161270	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55432		85,00	
161271	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55374		900,00	
161272	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45001		1.700,00	
161273	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55222		295,00	
161274	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55432		1.700,00	
161275	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55222		5.900,00	
161275.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55217		980,00	
161275.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55330		760,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
161275.03	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55374		5.000,00
161275.03.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	45001		2.192,00
161276	3234	KOMUNALNE USLUGE	55217		294,00
161277	3234	KOMUNALNE USLUGE	55330		228,00
161278	3234	KOMUNALNE USLUGE	55432		510,00
161279	3234	KOMUNALNE USLUGE	55374		1.115,00
161280	3234	KOMUNALNE USLUGE	45001		800,00
161281	3234	KOMUNALNE USLUGE	55222		1.770,00
161282	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	55359		3.200,00
161283	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	55374		12.485,00
161284	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	45001		22.150,00
161284.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359		814,00
161284.01.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	45001		4.243,58
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.940,00	1.940,00	1.534,00
					79,07
161285	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55217		98,00
161286	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55432		170,00
161287	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55374		600,00
161288	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55222		590,00
161288.00.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55330		76,00
	<i>funkcija:</i>	0722			
A610143	AKTIVNOST:	Posudionica pomagala	100.000,00	100.000,00	85.950,50
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	100,00
161288.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		50.000,00
	367	PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	- 14.049,50
	3671	PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			- 14.049,50
	422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					100,00
161288.02	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	11001		50.000,00
	<i>funkcija:</i>	0760			
A610148	AKTIVNOST:	Prilagodba sanitarnog čvora osobama s invaliditetom	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	97.000,00	97.000,00	82.950,50
					85,52
161288.02.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		82.950,50
	367	PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.	0,00	0,00	14.049,50
	3671	PRIJENOS PROR.KOR.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RED.DJELATN.			14.049,50
6502	Program:	Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja	96.608.345,54	96.608.345,54	96.750.060,91
	<i>funkcija:</i>	0760			
A650201	AKTIVNOST:	Provođenje zdravstvene zaštite	77.771.330,00	77.771.330,00	77.029.005,42
	311	PLAĆE (BRUTO)	37.746.537,00	37.746.537,00	38.958.812,59
					103,21
161289	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100		38.090.000,00
161290	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100		72.000,00
161290.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47100		796.812,59
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.732.500,00	1.732.500,00	1.307.946,84
					75,49
161291	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100		1.291.346,84
161292	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32100		16.600,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.484.827,00	6.484.827,00	6.556.621,18
					101,11
161293	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100		5.717.000,00
161294	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100		12.150,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
161295	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47100	823.921,18	
161296	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32100	3.550,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.401.553,00	1.401.553,00	81,03
161297	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47100	141.391,69	
161298	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100	913.103,23	
161299	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32100	1.600,00	
161300	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47100	57.817,23	
161301	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100	900,00	
161302	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47100	20.912,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	22.212.005,00	22.212.005,00	95,95
161303	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47100	606.669,02	
161304	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32100	6.900,00	
161305	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100	18.508.363,95	
161306	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100	0,00	
161307	3223	ENERGIJA	47100	1.803.072,95	
161307.01	3223	ENERGIJA	32100	2.400,00	
161308	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100	176.608,47	
161309	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100	200.243,66	
161310	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47100	7.492,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.262.378,00	7.262.378,00	95,90
161311	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100	367.972,59	
161312	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32100	350,00	
161313	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100	1.708.959,21	
161314	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100	4.000,00	
161315	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47100	20.677,91	
161316	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100	274.374,67	
161317	3234	KOMUNALNE USLUGE	32100	3.900,00	
161318	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100	275.741,23	
161319	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47100	2.302.518,03	
161320	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	32100	220,00	
161321	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100	528.376,80	
161322	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32100	0,00	
161323	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100	528.226,41	
161324	3239	OSTALE USLUGE	47100	941.934,86	
161325	3239	OSTALE USLUGE	32100	7.700,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	206.000,00	206.000,00	0,00
161326	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47100	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	334.900,00	334.900,00	127,07
161327	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100	299.340,76	
161327.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32100	870,00	
161328	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47100	54.011,78	
161329	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47100	71.344,97	
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	0,00	0,00
161330	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	47100	1.209,23	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	54.000,00	54.000,00	1,65
161331	3431	BANKARSKIE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47100	892,07	
161332	3431	BANKARSKIE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32100	0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1	2	3	4	5		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
161333	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	161.825,00	161.825,00	196.332,33	121,32
161333.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
161334	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			3.355,89	
161335	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			143.701,90	
161336	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			49.274,54	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	144.805,00	144.805,00	169.197,26	116,84
161337	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			169.197,26	
	<i>funkcija:</i>	<i>0740</i>				
A650202	AKTIVNOST:	Osiguranje funkcionalnosti DZ	18.837.015,54	18.837.015,54	19.721.055,49	104,69
	311	PLAĆE (BRUTO)	4.156.000,00	4.156.000,00	3.524.030,05	84,79
161338	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.350.000,00	
161338.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			174.030,05	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	246.800,00	246.800,00	865.908,82	350,85
161339	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			865.908,82	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	712.000,00	712.000,00	558.291,97	78,41
161340	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			502.000,00	
161341	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			56.291,97	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	268.950,00	268.950,00	514.083,50	191,14
161342	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			47.602,83	
161343	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			292.831,61	
161344	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			14.631,86	
161344.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			152.248,00	
161345	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			6.769,20	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.534.930,00	2.534.930,00	3.641.552,00	143,65
161346	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			174.951,90	
161347	3222	MATERIJAL I SIROVINE			71.752,11	
161348	3223	ENERGIJA			2.925.035,19	
161349	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			149.116,60	
161350	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			213.212,12	
161351	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA			107.484,08	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.838.184,00	5.838.184,00	6.542.691,99	112,07
161352	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			383.912,85	
161353	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.355.070,41	
161354	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			64.295,02	
161355	3234	KOMUNALNE USLUGE			1.375.351,60	
161355.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			115.864,98	
161356	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			16.930,92	
161357	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			768.655,97	
161358	3238	RAČUNALNE USLUGE			235.493,54	
161359	3239	OSTALE USLUGE			1.227.116,70	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	5.000,00	241.690,00	4.833,80
161359.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			241.690,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	572.980,00	572.980,00	543.340,56	94,83
161360	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIH IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL			78.897,52	
161361	3292	PREMIJE OSIGURANJA			178.993,62	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1	2	3	4	5		
161362	3293	REPREZENTACIJA	32100	27.922,96		
161363	3294	ČLANARINE I NORME	32100	20.400,00		
161364	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32100	154.742,28		
161364.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	32100	1.782,00		
161365	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32100	80.602,18		
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	0,00	0,00	
161365.01	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	32100	175,41		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	228.000,00	228.000,00	125,73	
161366	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32100	114.722,10		
161367	3433	ZATEZNE KAMATE	32100	171.953,59		
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	323.633,00	323.633,00	113,53	
161368	4123	LICENCE	32100	14.727,18		
161368.01	4124	OSTALA PRAVA	32100	352.696,18		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.191.477,54	3.191.477,54	65,38	
161369	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32100	981.917,47		
161370	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32100	8.613,28		
161371	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32100	107.996,07		
161372	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100	894.567,04		
161372.01	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32100	0,00		
161373	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32100	93.367,93		
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	341.250,00	341.250,00	39,16	
161374	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	32100	133.622,44		
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	399.370,00	399.370,00	103,94	
161375	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	32100	415.107,91		
	452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	18.441,00	18.441,00	0,00	
161375.01	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	32100	0,00		
00803	GLAVA:	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	39.817.327,88	39.817.327,88	39.088.841,49	98,17
031	7770	Dom za starije osobe Alfredo Stiglič Pula	17.573.742,38	17.575.492,38	17.031.669,32	96,91
5201	Program:	Domovi za starije osobe- decentralizirane funkcije	11.046.597,00	11.046.597,00	11.006.373,22	99,64
	<i>funkcija:</i>	1020				
A520101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	5.902.732,00	5.902.732,00	5.902.732,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	4.876.157,00	4.876.157,00	4.876.157,00	100,00
161376	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12002	2.351.808,00		
161377	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	1.906.619,00		
161378	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	272.764,00		
161379	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	12002	344.966,00		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	287.065,00	287.065,00	287.065,00	100,00
161380	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12002	130.386,00		
161381	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200	156.679,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	739.510,00	739.510,00	739.510,00	100,00
161382	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200	324.121,00		
161383	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12002	335.019,00		
161384	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47200	39.817,00		
161385	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	12002	40.553,00		
	<i>funkcija:</i>	1020				
A520102	AKTIVNOST:	Materijalni i finacijski rashodi	4.634.992,00	4.634.992,00	4.594.768,22	99,13
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	186.858,00	186.858,00	186.858,00	100,00
161386	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12002	11.996,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1	2	3	4	5		
161387	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47200	9.416,00		
161388	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	12002	73.989,00		
161389	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200	61.342,00		
161390	3213	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47200	14.237,00		
161391	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12002	15.878,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.744.426,00	2.744.426,00	2.733.526,62	99,60
161392	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL	12002	160.316,00		
161393	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200	184.444,00		
161394	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12002	572.645,00		
161395	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200	765.358,00		
161396	3223	ENERGIJA	12002	408.234,00		
161397	3223	ENERGIJA	47200	384.233,98		
161398	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200	30.548,31		
161399	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12002	27.095,00		
161400	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12002	44.916,00		
161401	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200	132.804,33		
161402	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12002	5.724,00		
161403	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47200	17.208,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.453.657,00	1.453.657,00	1.426.930,00	98,16
161404	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12002	41.450,00		
161405	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200	27.285,00		
161406	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12002	308.663,00		
161407	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	383.018,00		
161408	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12002	11.313,00		
161409	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200	12.830,00		
161410	3234	KOMUNALNE USLUGE	12002	85.673,00		
161411	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	160.849,00		
161412	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47200	20.273,00		
161413	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	12002	12.903,00		
161414	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	9.171,00		
161415	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12002	2.467,00		
161416	3238	RAČUNALNE USLUGE	12002	15.624,00		
161417	3238	RAČUNALNE USLUGE	47200	25.724,00		
161418	3239	OSTALE USLUGE	12002	128.785,00		
161419	3239	OSTALE USLUGE	47200	180.902,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	224.093,00	224.093,00	221.495,60	98,84
161420	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47200	22.058,60		
161421	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	12002	22.000,00		
161422	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12002	19.724,00		
161423	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200	37.957,00		
161424	3293	REPREZENTACIJA	47200	699,00		
161425	3294	ČLANARINE I NORME	47200	400,00		
161426	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	12002	33.912,00		
161427	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200	84.745,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12.188,00	12.188,00	12.188,00	100,00
161428	3431	BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET	12002	9.985,00		
161429	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200	1.275,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	
161430	3433	ZATEZNE KAMATE	12002	700,00	
161431	3433	ZATEZNE KAMATE	47200	228,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	13.770,00	13.770,00	100,00
161432	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47200	13.770,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>			
A520103	AKTIVNOST:	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358.873,00	358.873,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	284.642,32	284.642,32	100,00
161433	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12002	50.200,41	
161433.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12002	6.733,59	
161433.02	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	12002	23.882,08	
161434	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	12002	203.826,24	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	74.230,68	74.230,68	100,00
161434.01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	12002	74.230,68	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00
161435	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	12002	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>			
A520104	AKTIVNOST:	Hitne intervencije	150.000,00	150.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	100,00
161435.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12002	150.000,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00
161436	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	12002	0,00	
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	6.527.145,38	6.528.895,38	92,29
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>			
A610120	AKTIVNOST:	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	1.000.450,50	1.000.450,50	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	660.613,00	660.613,00	100,00
161437	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	262.721,00	
161438	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	229.493,00	
161439	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD - GRAD PULA	55359	51.527,00	
161440	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	42.300,00	
161441	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11001	62.985,00	
161442	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA- GRAD PULA	55359	11.587,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.000,00	100,00
161443	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	7.213,00	
161444	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200	699,00	
161445	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - GRAD PULA	55359	2.088,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	105.474,00	105.474,00	100,00
161446	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	48.988,00	
161447	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200	35.623,00	
161448	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - GRAD PULA	55359	11.345,00	
161449	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAP.-GRAD PULA	55359	1.208,00	
161450	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	5.216,00	
161451	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47200	3.094,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.121,00	31.121,00	100,00
161452	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	663,00	
161453	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47200	1.469,00	
161454	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - GRAD PULA	55359	2.484,00	
161455	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	6.581,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
161456	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200		984,00	
161457	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001		18.380,00	
161458	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47200		560,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	106.816,50	106.816,50	106.816,50	100,00
161459	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001		13.621,00	
161460	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200		5.803,00	
161461	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001		34.197,00	
161462	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200		20.283,00	
161463	3223	ENERGIJA	11001		11.229,00	
161464	3223	ENERGIJA	47200		9.891,00	
161465	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001		9.834,50	
161466	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200		1.958,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.838,00	80.838,00	80.838,00	100,00
161467	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		1.420,00	
161468	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200		3.380,00	
161469	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		3.730,00	
161470	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200		1.270,00	
161471	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001		2.000,00	
161472	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001		24.612,00	
161473	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200		5.008,00	
161474	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11001		3.854,00	
161475	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47200		282,00	
161476	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200		2.380,00	
161477	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		7.582,00	
161478	3239	OSTALE USLUGE	47200		14.651,00	
161479	3239	REGISTRACIJA VOZILA	11001		908,00	
161480	3239	USLUGE ČIŠĆENJA - GRAD PULA	55359		9.761,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.588,00	4.588,00	4.588,00	100,00
161481	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001		2.818,00	
161482	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200		1.770,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
161483	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001		1.000,00	
	<i>funkcija:</i>	1020				
A610121	AKTIVNOST:	Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!"	160.240,00	160.240,00	160.240,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	122.246,00	122.246,00	122.246,00	100,00
161484	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		54.101,00	
161485	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200		12.950,00	
161486	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD - GRAD PULA	55359		30.360,00	
161487	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200		1.800,00	
161488	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11001		15.285,00	
161489	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA - GRAD PULA	55359		7.750,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.690,00	2.690,00	2.690,00	100,00
161490	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001		1.700,00	
161491	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200		0,00	
161492	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - GRAD PULA	55359		990,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.870,00	17.870,00	17.870,00	100,00
161493	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		10.236,00	
161494	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
161495	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE -GRAD PULA	55359		5.860,00	
161496	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAP.-GRAD PULA	55359		640,00	
161497	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001		1.134,00	
161498	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47200		0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.702,00	3.702,00	3.702,00	100,00
161499	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001		350,00	
161500	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - GRAD PULA	55359		200,00	
161501	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		2.152,00	
161502	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200		0,00	
161503	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001		1.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.002,00	6.002,00	6.002,00	100,00
161504	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001		1.802,00	
161505	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-GRAD PULA	55359		300,00	
161506	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200		0,00	
161507	3223	ENERGIJA	11001		3.400,00	
161508	3223	ENERGIJA	47200		0,00	
161509	3223	ENERGIJA - GRAD PULA	55359		500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.730,00	7.730,00	7.730,00	100,00
161510	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		2.210,00	
161511	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200		0,00	
161512	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA - GRAD PULA	55359		800,00	
161513	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		1.200,00	
161514	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200		0,00	
161515	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-GRAD PULA	55359		800,00	
161516	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001		2.720,00	
161517	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200		0,00	
161518	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47200		0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
161519	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>				
A610122	AKTIVNOST:	Volonterstvo u ustanovi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
161520	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	21.800,00	21.800,00	21.800,00	100,00
161520.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		7.200,00	
161521	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		14.600,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,00
161522	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001		8.200,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>				
A610124	AKTIVNOST:	Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije PLAĆE (BRUTO)	174.250,00	174.250,00	174.250,00	100,00
	311	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	59.600,00	59.600,00	59.600,00	100,00
161523	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359		52.500,00	
161524	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	55359		7.100,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,00
161525	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359		9.300,00	
161526	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55359		1.100,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	
161527	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55359	1.300,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		44.250,00	100,00
161528	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	55359	12.000,00	
161529	3223	MATERIJALNI IZDACI	55359	29.250,00	
		ENERGIJA			
161530	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55359	3.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		58.700,00	100,00
161531	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	2.700,00	
161532	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG	55359	3.000,00	
161533	3233	ODRŽAVANJA	55359	3.000,00	
161534	3234	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55359	20.000,00	
161535	3239	KOMUNALNE USLUGE	55359	30.000,00	
		OSTALE USLUGE	55359		
	<i>funkcija:</i>	1020			
A610125	AKTIVNOST:	Pomoć i njega u kući		238.000,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		196.091,00	100,00
161536	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	177.141,00	
161537	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	55359	18.950,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.060,00	100,00
161538	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359	4.060,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		32.174,00	100,00
161539	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO	55359	30.336,00	
161540	3133	OSIGURANJE	55359	1.838,00	
		DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U	55359		
		SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.675,00	100,00
161541	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA	55359	2.675,00	
		TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.000,00	100,00
161542	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	55359	2.000,00	
		MATERIJALNI IZDACI			
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.000,00	100,00
161543	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	1.000,00	
	<i>funkcija:</i>	1020			
A610126	AKTIVNOST:	Dodatne mjere zdravstvene zaštite		66.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		66.000,00	100,00
161544	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	46.000,00	
161545	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-	55359	20.000,00	
		GRAD PULA			
	<i>funkcija:</i>	1020			
A610129	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO		128.000,00	99,62
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		31.875,00	100,00
161545.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	11001	31.875,00	
		POSLOVANJA			
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM		96.125,00	99,49
		OBJEKTIMA			
161545.02	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM	11001	95.636,85	
		OBJEKTIMA			
	<i>funkcija:</i>	1020			
K610133	AKTIVNOST:	Gerontološki centar Vila Trapp		1.136.903,00	86,58
	311	PLAĆE (BRUTO)		581.095,00	100,00
161546	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100	443.952,00	
161546.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	51.400,00	
161546.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	27.550,00	
161547	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	51100	48.393,00	
161547.01	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11001	9.800,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		90.814,00	96,03
161548	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO	51100	69.997,84	
		OSIGURANJE			

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
161548.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	9.400,00	
161549	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51100	6.715,16	
161549.01	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	1.100,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.670,00	51.670,00	87,81
161550	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100	2.072,15	
161551	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51100	40.000,00	
161551.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	3.300,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	146.044,00	146.044,00	42,24
161552	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51100	3.500,00	
161553	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51100	31.846,37	
161554	3223	ENERGIJA	51100	8.992,85	
161555	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	51100	1.011,58	
161556	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51100	16.342,99	
	323	RASHODI ZA USLUGE	249.280,00	249.280,00	77,43
161557	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51100	5.100,00	
161558	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51100	10.000,00	
161558.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	2.500,00	
161559	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51100	42.300,00	
161559.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	1.100,00	
161560	3234	KOMUNALNE USLUGE	51100	8.000,00	
161561	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	51100	5.237,35	
161562	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51100	85.992,58	
161562.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	12.000,00	
161563	3239	OSTALE USLUGE	51100	6.800,00	
161563.01	3239	OSTALE USLUGE	55359	5.000,00	
161563.02	3239	OSTALE USLUGE	11001	9.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	47,20
161564	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51100	1.888,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	14.000,00	14.000,00	100,00
161564.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	10.000,00	
161564.02	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55359	4.000,00	
	<i>funkcija:</i>	1020			
K610134	AKTIVNOST:	Energetska obnova zgrada	3.174.551,88	3.193.739,38	3.174.551,88
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.174.551,88	3.193.739,38	99,40
161565	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	53076	970.469,55	
161566	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	81002	2.204.082,33	
	<i>funkcija:</i>	1020			
K610135	AKTIVNOST:	Dogradnja Doma A.Štiglic Pula	418.750,00	401.312,50	70.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.000,00	100,00
161566.01	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	7.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	35.000,00	100,00
161566.02	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	35.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	28.000,00	100,00
161566.03	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	28.000,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	348.750,00	331.312,50	0,00
161567	4124	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	81002	0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
032	7807	Dom za starije osobe Domenico Perqolis, Rovini	8.411.112,00	8.411.112,00	8.353.901,00	99,32
5201	Program:	Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	8.107.632,00	8.107.632,00	8.052.296,00	99,32
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>				
A520101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	4.708.632,00	4.708.632,00	4.704.917,00	99,92
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.870.000,00	3.870.000,00	3.867.882,00	99,95
161568	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 12002			1.710.000,00	
161569	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47200			1.698.585,00	
161570	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 47200			229.297,00	
161571	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 12002			230.000,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.000,00	160.000,00	149.956,00	93,72
161572	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 12002			80.000,00	
161573	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47200			69.956,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	678.632,00	678.632,00	687.079,00	101,24
161574	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47200			333.975,00	
161575	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 12002			265.000,00	
161576	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 47200			50.104,00	
161577	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE 12002			38.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>				
A520102	AKTIVNOST:	Materijalni i finansijski rashodi	3.100.633,00	3.100.633,00	3.049.012,00	98,34
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	186.000,00	186.000,00	185.689,00	99,83
161578	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 12002			7.000,00	
161579	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 47200			13.809,00	
161580	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU 12002			130.000,00	
161581	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47200			26.317,00	
161582	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12002			5.000,00	
161583	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 47200			3.563,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.110.733,00	2.110.733,00	2.079.277,00	98,51
161584	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL 12002			120.000,00	
161585	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47200			62.745,00	
161586	3222	MATERIJAL I SIROVINE 12002			698.065,00	
161587	3222	MATERIJAL I SIROVINE 47200			334.336,00	
161588	3223	ENERGIJA 12002			430.000,00	
161589	3223	ENERGIJA 47200			184.435,00	
161590	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47200			79.933,00	
161591	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 12002			50.000,00	
161592	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12002			30.000,00	
161593	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47200			47.374,00	
161594	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 12002			20.000,00	
161595	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 47200			22.389,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	700.000,00	700.000,00	685.560,00	97,94
161596	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12002			15.000,00	
161597	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47200			17.970,00	
161598	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12002			70.000,00	
161599	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47200			239.895,00	
161600	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12002			3.000,00	
161601	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 47200			9.452,00	
161602	3234	KOMUNALNE USLUGE 12002			130.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1	2	3	4	5		
161603	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	64.653,00		
161604	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47200	12.887,00		
161605	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	12002	7.000,00		
161606	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	26.426,00		
161607	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12002	30.000,00		
161608	3238	RAČUNALNE USLUGE	12002	15.000,00		
161609	3238	RAČUNALNE USLUGE	47200	24.114,00		
161610	3239	OSTALE USLUGE	12002	10.000,00		
161611	3239	OSTALE USLUGE	47200	10.163,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	71.000,00	71.000,00	66.009,00	92,97
161612	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47200	4.795,00		
161613	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	12002	30.000,00		
161614	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12002	15.000,00		
161615	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200	6.355,00		
161616	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12002	2.000,00		
161616.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47200	1.563,00		
161617	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	12002	2.000,00		
161618	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200	4.296,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.400,00	10.400,00	10.377,00	99,78
161619	3431	BANKARSKJE USLUGE I PLATNI PROMET	12002	4.000,00		
161620	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200	5.832,00		
161621	3433	ZATEZNE KAMATE	12002	200,00		
161622	3433	ZATEZNE KAMATE	47200	345,00		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	22.500,00	22.500,00	22.100,00	98,22
161623	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	12002	13.000,00		
161624	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47200	2.600,00		
161625	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	47200	6.500,00		
	<i>funkcija:</i>	1020				
A520103	AKTIVNOST:	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.367,00	148.367,00	148.367,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	148.367,00	148.367,00	148.367,00	100,00
161626	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12002	68.646,88		
161626.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12002	14.798,00		
161627	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	12002	54.324,12		
161628	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	12002	10.598,00		
	<i>funkcija:</i>	1020				
A520104	AKTIVNOST:	Hitne intervencije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
161629	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12002	150.000,00		
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	303.480,00	303.480,00	301.605,00	99,38
	<i>funkcija:</i>	1020				
A610126	AKTIVNOST:	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	33.480,00	33.480,00	33.480,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	33.480,00	33.480,00	33.480,00	100,00
161630	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	33.480,00		
	<i>funkcija:</i>	1020				
A610129	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
161630.00.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	130.000,00		
	<i>funkcija:</i>	1020				
K610136	AKTIVNOST:	Dogradnja DZSO Rovinj	140.000,00	140.000,00	138.125,00	98,66

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	140.000,00	140.000,00	138.125,00	98,66
161630.01	4124 PROJEKTN A DOKUMENTACIJA 55374			69.062,50	
161630.01.01	4124 PROJEKTN A DOKUMENTACIJA 81002			69.062,50	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
161631	4212 POSLOVNI OBJEKTI 55374			0,00	
161632	4212 POSLOVNI OBJEKTI 81002			0,00	
033	7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova	9.438.808,00	9.438.808,00	9.371.680,13	99,29
5201	Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	9.186.644,00	9.186.644,00	9.119.516,13	99,27
	<i>funkcija: 1020</i>				
A520101	AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene	5.220.000,00	5.220.000,00	5.216.045,63	99,92
	311 PLAĆE (BRUTO)	4.323.800,00	4.323.800,00	4.319.845,63	99,91
161633	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47200			1.725.045,63	
161634	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 12002			1.338.800,00	
161635	3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 47200			755.000,00	
161636	3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 12002			501.000,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	147.000,00	147.000,00	147.000,00	100,00
161637	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 12002			49.000,00	
161638	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47200			98.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	749.200,00	749.200,00	749.200,00	100,00
161639	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47200			423.000,00	
161640	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 12002			238.200,00	
161641	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 47200			48.000,00	
161642	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE 12002			40.000,00	
	<i>funkcija: 1020</i>				
A520102	AKTIVNOST: Materijalni i finansijski rashodi	3.561.944,00	3.561.944,00	3.498.770,50	98,23
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.000,00	250.000,00	245.717,75	98,29
161643	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12002			7.300,00	
161644	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47200			8.223,00	
161645	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU 12002			107.000,00	
161646	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47200			113.694,75	
161647	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12002			3.000,00	
161648	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 47200			6.500,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.325.300,00	2.325.300,00	2.291.910,34	98,56
161649	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL 12002			98.000,00	
161650	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47200			105.777,97	
161651	3222 MATERIJAL I SIROVINE 12002			485.000,00	
161652	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47200			537.324,38	
161653	3223 ENERGIJA 12002			355.000,00	
161654	3223 ENERGIJA 47200			540.010,45	
161655	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47200			56.334,17	
161656	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 12002			20.100,00	
161657	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12002			16.000,00	
161658	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47200			28.550,42	
161659	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 47200			49.812,95	
	323 RASHODI ZA USLUGE	857.044,00	857.044,00	831.735,57	97,05
161660	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12002			12.000,00	
161661	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47200			32.853,62	
161662	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12002			106.500,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
161663	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	274.784,29		
161664	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12002	3.200,00		
161665	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200	4.298,25		
161666	3234	KOMUNALNE USLUGE	12002	113.244,00		
161667	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	194.332,41		
161668	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47200	14.992,50		
161669	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	12002	3.200,00		
161670	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12002	4.000,00		
161671	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	1.161,25		
161672	3238	RAČUNALNE USLUGE	12002	20.000,00		
161673	3238	RAČUNALNE USLUGE	47200	44.681,50		
161674	3239	OSTALE USLUGE	12002	800,00		
161675	3239	OSTALE USLUGE	47200	1.687,75		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	69.600,00	69.600,00	70.292,84	101,00
161676	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIH IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47200	20.533,33		
161677	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	12002	13.000,00		
161678	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12002	8.000,00		
161679	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200	22.233,25		
161680	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12002	100,00		
161681	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47200	606,64		
161682	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	12002	800,00		
161683	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200	5.019,62		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	9.704,00	97,04
161684	3431	BANKARSKJE USLUGE I PLATNI PROMET	12002	3.700,00		
161685	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200	6.004,00		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	49.410,00	98,82
161686	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	12002	22.000,00		
161687	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47200	27.410,00		
	<i>funkcija:</i>	1020				
A520103	AKTIVNOST:	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.700,00	254.700,00	254.700,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	254.700,00	254.700,00	254.700,00	100,00
161688	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12002	6.567,75		
161688.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	12002	84.753,00		
161689	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	12002	94.895,00		
161689.01	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	12002	61.200,00		
161690	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	12002	7.284,25		
	<i>funkcija:</i>	1020				
A520104	AKTIVNOST:	Hitne intervencije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
161691	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12002	150.000,00		
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	252.164,00	252.164,00	252.164,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	1020				
A610126	AKTIVNOST:	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	52.164,00	52.164,00	52.164,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	52.164,00	52.164,00	52.164,00	100,00
161692	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001	52.164,00		
	<i>funkcija:</i>	1020				
A610127	AKTIVNOST:	Vaninstitucionalne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
161693	3222	MATERIJAL I SIROVINE		10.000,00	
161694	3223	ENERGIJA		5.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	100,00
161695	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>			
A610129	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	130.000,00	130.000,00	100,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00	130.000,00	100,00
161695.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		130.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>			
K610134	AKTIVNOST:	Energetska obnova zgrada	50.000,00	50.000,00	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	100,00
161695.02	4124	OSTALA PRAVA		50.000,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00
161696	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	
161697	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	
034	7788	Dom za starije osobe Raša	4.393.665,50	4.391.915,50	4.331.591,04
5201	Program:	Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	4.099.127,00	4.099.127,00	4.098.615,04
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>			
A520101	AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	2.431.636,00	2.431.636,00	2.431.636,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.987.636,00	1.987.636,00	1.978.430,31
161698	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.018.636,00	
161699	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		570.758,48	
161700	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		145.035,83	
161701	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		244.000,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.000,00	93.000,00	101.710,84
161702	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000,00	
161703	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		99.710,84	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	351.000,00	351.000,00	351.494,85
161704	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		156.656,66	
161705	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		150.000,00	
161706	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		27.838,19	
161707	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE		17.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>1020</i>			
A520102	AKTIVNOST:	Materijalni i finansijski rashodi	1.418.431,00	1.418.431,00	1.417.919,05
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	76.000,00	78.143,50	77.384,75
161708	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.000,00	
161709	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.971,00	
161710	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU		32.143,50	
161711	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		16.346,50	
161712	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.000,00	
161713	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.923,75	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	913.831,00	911.687,50	920.363,34
161714	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL		47.000,00	
161715	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		49.826,79	
161716	3222	MATERIJAL I SIROVINE		222.923,50	
161717	3222	MATERIJAL I SIROVINE		225.725,46	
161718	3223	ENERGIJA		146.000,00	
161719	3223	ENERGIJA		145.611,39	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
161720	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200		23.964,67	
161721	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12002		6.000,00	
161722	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12002		8.000,00	
161723	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200		29.295,50	
161724	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47200		14.016,03	
161724.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	62200		2.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	346.900,00	346.900,00	339.439,71	97,85
161725	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12002		10.000,00	
161726	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200		16.186,98	
161727	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12002		42.540,75	
161728	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200		37.735,12	
161729	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12002		3.000,00	
161730	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200		15.904,21	
161731	3234	KOMUNALNE USLUGE	12002		46.000,00	
161732	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200		67.604,31	
161733	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47200		25.020,71	
161734	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	12002		4.000,00	
161735	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200		15.196,93	
161736	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12002		2.000,00	
161737	3238	RAČUNALNE USLUGE	12002		21.823,25	
161738	3238	RAČUNALNE USLUGE	47200		28.556,75	
161739	3239	OSTALE USLUGE	12002		1.000,00	
161740	3239	OSTALE USLUGE	47200		2.870,70	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	65.700,00	65.700,00	64.364,80	97,97
161741	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47200		42.190,20	
161742	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12002		7.000,00	
161743	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200		13.461,05	
161744	3294	ČLANARINE I NORME	47200		180,00	
161745	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47200		676,05	
161746	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200		857,50	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.693,66	107,71
161747	3431	BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET	12002		6.000,00	
161748	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200		3.642,04	
161749	3433	ZATEZNE KAMATE	47200		51,62	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.000,00	7.000,00	6.672,79	95,33
161750	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	12002		1.000,00	
161751	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47200		3.000,00	
161752	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	47200		2.672,79	
	<i>funkcija:</i>	1020				
A520103	AKTIVNOST:	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.060,00	99.060,00	99.059,99	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	99.060,00	99.060,00	99.059,99	100,00
161753	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ.	12002		6.808,51	
161754	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12002		4.919,56	
161755	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	12002		17.691,92	
161756	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	12002		69.640,00	
	426	NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
161757	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	12002		0,00	
	<i>funkcija:</i>	1020				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
A520104	AKTIVNOST: Hitne intervencije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
161758	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - HIT 12002			150.000,00	
6101	Program: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	294.538,50	292.788,50	232.976,00	79,57
	<i>funkcija: 1020</i>				
A610126	AKTIVNOST: Dodatne mjere zdravstvene zaštite	20.976,00	20.976,00	20.976,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	20.976,00	20.976,00	20.976,00	100,00
161759	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 11001			20.976,00	
	<i>funkcija: 1020</i>				
A610129	AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00
161759.01	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			122.000,00	
	<i>funkcija: 1020</i>				
K610139	AKTIVNOST: Dogradnja DZSO Raša	151.562,50	149.812,50	90.000,00	60,08
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	151.562,50	149.812,50	90.000,00	60,08
161760	4124 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA 81002			0,00	
161760.01	4124 OSTALA PRAVA 32200			90.000,00	
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
161761	4212 POSLOVNI OBJEKTI 81002			0,00	
00804	GLAVA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	2.894.750,00	2.894.750,00	2.828.542,44	97,71
041	6234 Centar za socijalnu skrb Buje	311.477,00	311.477,00	303.992,11	97,60
5301	Program: Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije	311.477,00	311.477,00	303.992,11	97,60
	<i>funkcija: 1070</i>				
A530101	AKTIVNOST: Materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb	311.477,00	311.477,00	303.992,11	97,60
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.490,00	50.490,00	47.868,08	94,81
161762	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12003			31.979,58	
161763	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12003			15.888,50	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	76.926,00	76.926,00	74.294,01	96,58
161764	3221 UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL 12003			28.953,97	
161765	3223 ENERGIJA 12003			37.497,35	
161766	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 12003			2.689,20	
161767	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12003			5.153,49	
	323 RASHODI ZA USLUGE	165.470,00	165.470,00	164.419,38	99,37
161768	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12003			51.726,53	
161769	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12003			1.300,00	
161770	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12003			7.748,85	
161771	3234 KOMUNALNE USLUGE 12003			6.906,35	
161772	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12003			5.320,00	
161773	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12003			20.413,47	
161774	3238 RAČUNALNE USLUGE 12003			18.169,25	
161775	3239 OSTALE USLUGE 12003			52.834,93	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.391,00	15.391,00	14.210,64	92,33
161776	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 12003			6.279,95	
161777	3292 PREMIJE OSIGURANJA 12003			3.280,98	
161778	3293 REPREZENTACIJA 12003			4.649,71	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
161779	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12003			3.188,21	
161780	3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI 12003			11,79	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
042	6517	Centar za socijalnu skrb Labin	372.360,00	372.360,00	347.871,69	93,42
5301	Program:	Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije	372.360,00	372.360,00	347.871,69	93,42
	<i>funkcija:</i>	<i>1070</i>				
A530101	AKTIVNOST:	Materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb	372.360,00	372.360,00	347.871,69	93,42
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.860,00	37.860,00	34.482,49	91,08
161781	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 12003			28.219,99	
161782	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12003			6.262,50	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	97.500,00	97.500,00	95.708,11	98,16
161783	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL 12003			24.427,06	
161784	3223	ENERGIJA 12003			37.421,17	
161785	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 12003			11.359,88	
161786	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12003			0,00	
161787	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12003			22.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	206.700,00	206.700,00	190.028,98	91,93
161788	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12003			65.757,57	
161789	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12003			9.444,17	
161790	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12003			9.085,00	
161791	3234	KOMUNALNE USLUGE 12003			19.653,10	
161792	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12003			15.759,96	
161793	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12003			0,00	
161794	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12003			6.875,00	
161795	3238	RAČUNALNE USLUGE 12003			17.875,00	
161796	3239	OSTALE USLUGE 12003			45.579,18	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	27.100,00	27.100,00	24.798,07	91,51
161797	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 12003			11.179,01	
161798	3292	PREMIJE OSIGURANJA 12003			3.457,46	
161799	3293	REPREZENTACIJA 12003			9.719,34	
161800	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 12003			442,26	
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.200,00	3.200,00	2.854,04	89,19
161801	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12003			2.854,04	
043	22111	Centar za socijalnu skrb Pazin	648.160,00	648.160,00	645.654,36	99,61
5301	Program:	Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije	624.660,00	624.660,00	622.168,40	99,60
	<i>funkcija:</i>	<i>1070</i>				
A530101	AKTIVNOST:	Materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb	624.660,00	624.660,00	622.168,40	99,60
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.100,00	55.382,00	55.247,78	99,76
161802	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 12003			32.636,28	
161803	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12003			19.515,50	
161804	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE 12003			3.096,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	182.729,00	182.630,00	180.944,39	99,08
161805	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL 12003			77.101,61	
161806	3223	ENERGIJA 12003			66.628,53	
161807	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 12003			9.246,47	
161808	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12003			26.718,31	
161809	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12003			1.249,47	
	323	RASHODI ZA USLUGE	348.044,00	348.044,00	347.454,40	99,83
161810	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12003			58.007,41	
161811	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12003			59.277,41	
161812	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12003			1.920,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
161813	3234	KOMUNALNE USLUGE	12003	27.865,70	
161814	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12003	32.001,97	
161815	3238	RAČUNALNE USLUGE	12003	20.998,38	
161816	3239	OSTALE USLUGE	12003	147.383,53	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	300,00	300,00	73,33
161817	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12003	220,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	22.474,00	22.965,00	100,00
161818	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	12003	7.173,82	
161819	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12003	10.297,58	
161820	3293	REPREZENTACIJA	12003	5.098,56	
161821	3294	ČLANARINE	12003	200,00	
161822	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12003	0,00	
161823	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12003	193,94	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	15.013,00	15.339,00	99,99
161824	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12003	15.325,27	
161825	3433	ZATEŽNE KAMATE	12003	12,66	
161826	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	12003	0,00	
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	23.500,00	23.500,00	99,94
	<i>funkcija:</i>	<i>1070</i>			
A610137	AKTIVNOST:	Koordinacija aktivnosti iz prioriteta podrška obitelji	23.500,00	23.500,00	99,94
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.109,00	5.109,00	99,98
161827	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	1.008,00	
161828	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	4.100,04	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.927,00	3.021,00	100,00
161829	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	3.021,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.375,00	12.362,00	99,99
161830	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	2.250,00	
161831	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	0,00	
161832	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	8.295,52	
161833	3239	OSTALE USLUGE	11001	1.815,63	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	352,00	352,00	99,86
161833.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	351,50	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.737,00	2.656,00	99,56
161834	3293	REPREZENTACIJA	11001	1.544,27	
161834.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	1.100,00	
044	6701	Centar za socijalnu skrb Pula	935.742,00	935.742,00	97,03
5301	Program:	Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije	935.742,00	935.742,00	97,03
	<i>funkcija:</i>	<i>1070</i>			
A530101	AKTIVNOST:	Materijalni i finacijski rashodi centara za socijalnu skrb	935.742,00	935.742,00	97,03
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	96.000,00	93.800,00	90,34
161835	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12003	33.193,63	
161836	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12003	51.540,99	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	299.422,00	303.450,00	99,89
161837	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL	12003	138.117,06	
161838	3223	ENERGIJA	12003	83.633,34	
161839	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12003	35.340,00	
161840	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12003	45.389,93	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
161841	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		643,75	
	323	RASHODI ZA USLUGE	489.000,00	475.458,27	97,60
161842	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		186.316,31	
161843	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		76.904,95	
161844	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		33.968,19	
161845	3234	KOMUNALNE USLUGE		56.467,27	
161846	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		0,00	
161847	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		25.405,00	
161848	3238	RAČUNALNE USLUGE		30.741,25	
161849	3239	OSTALE USLUGE		65.655,30	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	36.720,00	31.023,29	84,49
161850	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		11.636,96	
161851	3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.713,66	
161852	3293	REPREZENTACIJA		16.672,67	
161853	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	14.600,00	13.639,00	93,42
161854	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		13.434,68	
161855	3433	ZATEZNE KAMATE		204,32	
045	6728	Centar za socijalnu skrb Rovinj	303.635,00	300.117,02	98,84
5301	Program:	Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije	303.635,00	300.117,02	98,84
	funkcija:	1070			
A530101	AKTIVNOST:	Materijalni i finacijski rashodi centara za socijalnu skrb	303.635,00	300.117,02	98,84
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.878,00	38.865,98	99,97
161856	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		26.987,98	
161857	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		11.530,00	
161858	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE		348,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	68.500,00	66.113,70	96,52
161859	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL		12.226,92	
161860	3223	ENERGIJA		29.306,56	
161861	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		10.594,84	
161862	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		13.985,38	
	323	RASHODI ZA USLUGE	180.441,00	179.376,33	99,41
161863	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		47.729,53	
161864	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		27.199,26	
161865	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.621,59	
161866	3234	KOMUNALNE USLUGE		11.492,44	
161867	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.195,00	
161868	3238	RAČUNALNE USLUGE		7.216,25	
161869	3239	OSTALE USLUGE		78.922,26	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.316,00	14.261,01	99,62
161870	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA		7.615,94	
161871	3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.710,92	
161872	3293	REPREZENTACIJA		2.934,15	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	100,00
161873	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.500,00	
046	6697	Centar za socijalnu skrb Poreč	323.376,00	322.928,00	99,86
5301	Program:	Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije	323.376,00	322.928,00	99,86
	funkcija:	1070			

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
A530101	AKTIVNOST: Materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb	323.376,00	323.376,00	322.928,00	99,86
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.500,00	23.942,00	23.494,00	98,13
161874	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12003			14.534,00	
161875	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12003			8.960,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	111.309,00	110.957,00	110.957,00	100,00
161876	3221 UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL 12003			25.489,00	
161877	3223 ENERGIJA 12003			63.812,00	
161878	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 12003			18.518,00	
161879	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12003			3.138,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	180.359,00	180.270,00	180.270,00	100,00
161880	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12003			41.490,00	
161881	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12003			17.738,00	
161882	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12003			6.705,00	
161883	3234 KOMUNALNE USLUGE 12003			3.677,00	
161884	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12003			3.919,00	
161885	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12003			0,00	
161886	3238 RAČUNALNE USLUGE 12003			12.491,00	
161887	3239 OSTALE USLUGE 12003			94.250,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.208,00	8.207,00	8.207,00	100,00
161888	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 12003			2.100,00	
161889	3292 PREMIJE OSIGURANJA 12003			4.785,00	
161890	3293 REPREZENTACIJA 12003			1.072,00	
161891	3294 ČLANARINE 12003			0,00	
161892	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12003			250,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
161893	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12003			0,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 008		607.332.064,36	607.453.564,36	600.574.367,26	98,87
IZVOR FINANCIRANJA					
		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nenamjenski prihodi i primici	14.344.836,50	14.466.336,50	14.079.063,02	97,32
12	Decentralizirana sredstva	40.459.331,00	40.459.331,00	40.357.104,55	99,75
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	295.812.668,04	295.812.668,04	297.513.277,13	100,57
41	Pomorsko dobro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
45	Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	2.152.630,00	2.152.630,00	2.038.492,15	94,70
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	185.996.343,33	185.996.343,33	179.862.609,12	96,70
51	Europska unija	2.125.743,60	2.125.743,60	940.810,09	44,26
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	5.125.474,50	5.125.474,50	4.155.738,72	81,08
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	6.032.899,01	6.032.899,01	5.842.471,58	96,84
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike	721.879,00	721.879,00	2.253.922,00	312,23
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	474.805,00	474.805,00	350.368,16	73,79
81	Zaduživanje Istarske županije	53.585.454,38	53.585.454,38	52.680.510,74	98,31
UKUPNO		607.332.064,36	607.453.564,36	600.574.367,26	98,87

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
00901	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	30.792.962,58	30.753.722,58	28.445.849,59	92,50
1000	Program: Javna uprava i administracija	1.400.465,00	1.400.465,00	1.308.803,92	93,45
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	1.283.950,00	1.283.950,00	1.206.912,01	94,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.095.500,00	1.095.500,00	1.029.788,40	94,00
161894	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			1.029.788,40	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	188.450,00	188.450,00	177.123,61	93,99
161895	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			159.617,19	
161896	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001			17.506,42	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	99.515,00	99.515,00	88.698,29	89,13
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000,00	80.000,00	73.636,36	92,05
161897	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			73.636,36	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.515,00	9.515,00	8.443,20	88,74
161898	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			7.608,68	
161899	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			834,52	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	6.618,73	66,19
161900	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			6.618,73	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	17.000,00	17.000,00	13.193,62	77,61
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	12.000,00	8.565,85	71,38
161901	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			8.565,85	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.627,77	92,56
161902	3293 REPREZENTACIJA 11001			4.627,77	
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
161903	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12007			0,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	14.736.215,99	14.755.015,99	13.306.773,49	90,18
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	268.556,82	270.556,82	270.556,82	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	61.434,60	61.434,60	61.434,60	100,00
161904	3231 USLUGE PRIJEVOZA 11001			8.118,50	
161905	3239 OSTALE USLUGE 11001			53.316,10	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	711,14	711,14	711,14	100,00
161905.01	3293 REPREZENTACIJA 11001			711,14	
	381 TEKUĆE DONACIJE	206.411,08	208.411,08	208.411,08	100,00
161906	3811 ŽUPANIJSKA NATJECANJA 11001			208.411,08	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230103	AKTIVNOST: Pravna pomoć	22.000,00	38.800,00	27.750,01	71,52
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	6.000,00	85,71
161907	3237 NAKNADE ZA ODVJETNIČKE USLUGE 11001			6.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	21.800,00	21.750,01	99,77
161908	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 11001			21.750,01	
	383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
161909	3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 11001			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	394.409,17	394.409,17	272.778,41	69,16

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	
381	TEKUĆE DONACIJE	394.409,17	394.409,17	272.778,41	69,16
161910	3811 TEKUĆE DONACIJE ŠKOLAMA ZA ASISTENTE U NASTAVI <i>funkcija: 0921</i>			272.778,41	
A230105	AKTIVNOST: <i>Prijevoz učenika srednjih škola</i>	14.000.000,00	14.000.000,00	12.684.438,25	90,60
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	14.000.000,00	14.000.000,00	12.684.438,25	90,60
161911	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NARAVI <i>funkcija: 0911</i>			12.684.438,25	
A230152	AKTIVNOST: <i>Predškolski program</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
161912	3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA <i>funkcija: 0970</i>			0,00	
A230182	AKTIVNOST: <i>Strategija obrazovanja u IŽ</i>	51.250,00	51.250,00	51.250,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	51.250,00	51.250,00	51.250,00	100,00
161913	4126 IZRADA STRATEGIJE OBRAZOVANJA <i>funkcija: 0912</i>			51.250,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola <i>funkcija: 0912</i>	1.011.897,02	1.011.897,02	1.011.897,02	100,00
A240101	AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	550.100,20	550.100,20	550.100,20	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	550.100,20	550.100,20	550.100,20	100,00
161914	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA <i>funkcija: 0912</i>			550.100,20	
A240102	AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	461.796,82	461.796,82	461.796,82	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	461.796,82	461.796,82	461.796,82	100,00
161915	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA <i>funkcija: 0921</i>			461.796,82	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola <i>funkcija: 0921</i>	921.005,32	921.005,32	921.005,32	100,00
A240201	AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	436.147,60	436.147,60	436.147,60	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	436.147,60	436.147,60	436.147,60	100,00
161916	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-SŠ			436.147,60	
161917	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-UD <i>funkcija: 0921</i>			0,00	
A240202	AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	484.857,72	484.857,72	484.857,72	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	484.857,72	484.857,72	484.857,72	100,00
161918	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA <i>funkcija: 0912</i>			484.857,72	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole <i>funkcija: 0912</i>	85.383,26	85.383,26	85.383,26	100,00
K240301	AKTIVNOST: <i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	78.446,26	78.446,26	78.446,26	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	78.446,26	78.446,26	78.446,26	100,00
161919	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			6.290,99	
161920	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IŽ <i>funkcija: 0912</i>			72.155,27	
K240304	AKTIVNOST: <i>OŠ "Rivarela" Novigrad</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
161921	4212 ŠKOLSKA ZGRADA <i>funkcija: 0912</i>			0,00	
K240307	AKTIVNOST: <i>OŠ Ivana Batelića Raša</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
161922	4212 4212 ŠKOLSKA ZGRADA <i>funkcija: 0912</i>			0,00	
K240308	AKTIVNOST: <i>OŠ dr. Mate Demarina Medulin</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1		2	3	4	5
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00
161923	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	12006			0,00	
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0921</i>					
K240309	AKTIVNOST:	OŠ M.Balote Buje		6.937,00	6.937,00	6.937,00	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		6.937,00	6.937,00	6.937,00	100,00
161923.01	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	12006			6.937,00	
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0912</i>					
K240310	AKTIVNOST:	Nepredviđeni, dodatni i vantroškovni radovi kod OŠ		0,00	0,00	0,00	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	0,00	0,00	0,00
161923.02	4212	ŠKOLSKE ZGRADE	11001			0,00	
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole		2.222.483,63	2.222.483,63	1.719.296,13	77,36
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0921</i>					
K240401	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija srednjih škola		4.438,61	4.438,61	4.438,61	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		4.438,61	4.438,61	4.438,61	100,00
161924	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	12008			4.438,61	
161925	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA- IŽ	11001			0,00	
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0921</i>					
K240402	AKTIVNOST:	Društveni centar Pula		14.010,97	14.010,97	14.010,97	100,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		14.010,97	14.010,97	14.010,97	100,00
161926	4212	ŠKOLSKA ZGRADA	12008			14.010,97	
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0921</i>					
K240403	AKTIVNOST:	Centar novih tehnologija Pula		0,00	0,00	0,00	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	0,00	0,00	0,00
161927	4212	ŠKOLSKA ZGRADA	12008			0,00	
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0921</i>					
K240404	AKTIVNOST:	Sportska dvorana Pazin		1.108.721,55	1.108.721,55	1.108.721,55	100,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.108.721,55	1.108.721,55	1.108.721,55	100,00
161928	3632	KAPITALNE POMOĆI GRADU PAZINU ZA SPORSKU DVORANU	11001			1.108.721,55	
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0921</i>					
K240405	AKTIVNOST:	Turističko-ugostiteljski centar Pula		1.095.312,50	1.095.312,50	592.125,00	54,06
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		1.095.312,50	1.095.312,50	592.125,00	54,06
161929	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	12008			250.000,00	
161930	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	52090			342.125,00	
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0921</i>					
K240406	AKTIVNOST:	SŠ V.Gortan Buje		0,00	0,00	0,00	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	0,00	0,00	0,00
161931	4212	ŠKOLSKA ZGRADA	12008			0,00	
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0921</i>					
K240407	AKTIVNOST:	Gospodarska škola Buje		0,00	0,00	0,00	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	0,00	0,00	0,00
161932	4212	ŠKOLSKA ZGRADA	12008			0,00	
		<i>funkcija:</i>					
		<i>0912</i>					
K240490	AKTIVNOST:	Nepredviđeni, dodatni i vantroškovnički radovi		0,00	0,00	0,00	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	0,00	0,00	0,00
161933	4212	ŠKOLSKA ZGRADA	11001			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
	422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00	0,00	0,00
161934	4221	NAMJEŠTAJ I OPREMA	12006			0,00	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
161935	4221 NAMJEŠTAJ I OPREMA 12008			0,00	
2501	Program: Studentske nagrade i potpore	1.145.000,00	1.088.000,00	1.072.801,15	98,60
<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A250101	AKTIVNOST: Studentske stipendije	1.145.000,00	1.088.000,00	1.072.801,15	98,60
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	1.401,15	28,02
161936	3233 USLUGE OGLAŠAVANJA NATJEČAJA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE 11001			1.401,15	
161937	3238 USLUGA ZA INFORMATIČKI PROGRAM E-SUSTAV STIPENDIJA 11001			0,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.140.000,00	1.083.000,00	1.071.400,00	98,93
161938	3721 STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE 11001			1.071.400,00	
2502	Program: Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A250201	AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
161939	3661 TEKUĆE POMOĆI SVUČILIŠTU U PULI 11001			500.000,00	
2601	Program: Sportska kultura	2.632.280,00	2.632.280,00	2.632.280,00	100,00
<i>funkcija:</i>	<i>0810</i>				
A260101	AKTIVNOST: Sportski savez Istarske županije	2.632.280,00	2.632.280,00	2.632.280,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	2.632.280,00	2.632.280,00	2.632.280,00	100,00
161940	3811 PROGRAMI S HOO 11001			18.000,00	
161941	3811 SPORT MLADIH UZRASTA 11001			481.680,00	
161942	3811 SPORT OSOBA S INVALIDITETOM 11001			68.000,00	
161943	3811 SPORT U OBRAZOVANJU 11001			60.750,00	
161944	3811 SPORTSKA REKREACIJA 11001			33.750,00	
161945	3811 SPORTSKE MANIFESTACIJE 11001			321.300,00	
161946	3811 STRUČNA SLUŽBA 11001			253.800,00	
161947	3811 STRUČNO USAVRŠAVANJE 11001			77.400,00	
161948	3811 STRUKOVNI SAVEZI 11001			575.100,00	
161949	3811 VRHUNSKI SPORT 11001			742.500,00	
2602	Program: Tehnička kultura	470.900,00	470.900,00	470.900,00	100,00
<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A260201	AKTIVNOST: Tehnička kultura	450.900,00	450.900,00	450.900,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	450.900,00	450.900,00	450.900,00	100,00
161950	3811 TEHNIČKA KULTURA 11001			450.900,00	
<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A260202	AKTIVNOST: Program Centra za popuralizaciju znanosti i inovacije IŽ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
161951	3811 PROGRAM CENTRA ZA POPURALIZACIJU ZNANOSTI I INOVACIJA IŽ 11001			20.000,00	
2603	Program: Društveni programi	46.250,00	46.250,00	46.250,00	100,00
<i>funkcija:</i>	<i>0820</i>				
A260302	AKTIVNOST: Klubovi studenata Istre	46.250,00	46.250,00	46.250,00	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00
161952	3293 ISTRIJADA 11001			1.250,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
161953	3811 KLUBOVI STUDENATA ISTRE 11001			45.000,00	
9059	Program: MOZAIK	4.600.316,89	4.600.316,89	4.366.572,78	94,92
<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
T905901	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK	4.101.152,67	4.101.152,67	3.901.666,46	95,14
	311 PLAĆE (BRUTO)	145.750,41	145.750,41	145.750,41	100,00
161954	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			145.750,41	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.848,44	6.848,44	6.848,44	100,00
161955	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			6.848,44	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	25.817,05	25.817,05	25.817,05	100,00
161956	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			22.591,36	
161957	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK 11001			674,01	
161958	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			2.477,75	
161959	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRA 11001			73,93	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.821,87	18.821,87	18.821,87	100,00
161960	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			8.871,63	
161960.01	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			9.950,24	
	323 RASHODI ZA USLUGE	104.250,00	104.250,00	104.250,00	100,00
161961	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			104.250,00	
	368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.799.664,90	3.799.664,90	3.600.178,69	94,75
161962	3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 11001			51.466,75	
161963	3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 55999			1.548.711,94	
161964	3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 51100			2.000.000,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
T905902	AKTIVNOST: Povrati od Fonda za sufinanciranje EU projekata	499.164,22	499.164,22	464.906,32	93,14
	368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	499.164,22	499.164,22	464.906,32	93,14
161964.01	3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 52061			464.906,32	
9068	Program: MOZAIK 2	1.020.765,47	1.019.725,47	1.003.886,52	98,45
	<i>funkcija: 0950</i>				
T906801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 2	1.020.765,47	1.019.725,47	1.003.886,52	98,45
	311 PLAĆE (BRUTO)	41.496,50	41.696,50	41.689,58	99,98
161964.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			41.689,58	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900,94	2.900,94	2.500,93	86,21
161964.03	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			2.500,93	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.352,56	7.412,56	7.385,75	99,64
161964.04	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			6.461,88	
161964.05	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK 11001			193,89	
161964.06	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			708,72	
161964.07	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRA 11001			21,26	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.350,00	25.350,00	25.329,19	99,92
161964.08	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			329,19	
161964.09	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11001			25.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	26.425,00	25.125,00	13.235,00	52,68
161964.09.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			0,00	
161964.10	3236 ZDRAVSTVENE USLUGE 11001			5.585,00	
161964.10.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			7.650,00	
	368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	917.240,47	917.240,47	913.746,07	99,62
161964.11	3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 51100			370.765,47	
161964.12	3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 11001			542.980,60	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
00902	GLAVA: OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	44.607.031,11	44.607.031,11	42.207.050,30	94,62
051	11033 O.S. Jure Filipovića,Barban	1.445.767,73	1.445.767,73	1.438.295,21	99,48
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	934.684,22	934.684,22	934.684,22	100,00
	<i>funkcija:</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	121.656,00	121.656,00	121.656,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.756,00	16.756,00	16.756,00	100,00
161965	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			11.000,00	
161966	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			4.256,00	
161967	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005			1.500,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	35.136,63	35.136,63	35.136,63	100,00
161968	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			25.436,63	
161969	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			2.200,00	
161970	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005			7.500,00	
161971	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12005			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	64.495,00	64.495,00	64.495,00	100,00
161972	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			12.300,00	
161973	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			20.000,00	
161974	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			22.000,00	
161975	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12005			4.685,00	
161976	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12005			1.180,00	
161977	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			4.100,00	
161978	3239 OSTALE USLUGE 12005			230,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.068,37	2.068,37	2.068,37	100,00
161979	3293 REPREZENTACIJA 12005			72,37	
161980	3294 ČLANARINE 12005			750,00	
161981	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005			1.000,00	
161982	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005			246,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
161983	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			3.200,00	
	<i>funkcija:</i>				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	790.028,22	790.028,22	790.028,22	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
161984	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12005			5.000,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	785.028,22	785.028,22	785.028,22	100,00
161985	3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005			785.028,22	
	<i>funkcija:</i>				
A210103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.975,00	4.975,00	4.975,00	100,00
161986	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32300			4.975,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	15.025,00	15.025,00	15.025,00	100,00
161987	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32300			7.025,00	
161988	3223 ENERGIJA 32300			8.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
161989	3234 KOMUNALNE USLUGE 32300			3.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
161990	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32300			0,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	112.953,92	112.953,92	109.307,03	96,77
	<i>funkcija:</i>				
	0912				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	112.953,92	112.953,92	109.307,03	96,77
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	99.142,87	99.142,87	95.495,98	96,32
161991	3223 ENERGIJA 11001			95.495,98	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.309,37	7.309,37	7.309,37	100,00
161992	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			7.309,37	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	6.501,68	6.501,68	6.501,68	100,00
161992.00.01	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 11001			6.501,68	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	366.004,50	366.004,50	362.178,87	98,95
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	740,00	740,00	740,00	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	740,00	740,00	740,00	100,00
161992.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			740,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	217.840,00	217.840,00	215.308,11	98,84
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	215.777,50	215.777,50	213.245,61	98,83
161993	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			13.915,61	
161994	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55006			860,00	
161995	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			197.000,00	
161995.00.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55359			1.470,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.062,50	2.062,50	2.062,50	100,00
161995.00.02	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 47300			2.062,50	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	71.435,00	71.435,00	71.433,26	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	35.150,00	35.150,00	35.150,00	100,00
161995.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55006			25.000,00	
161995.01.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47300			10.150,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11.335,00	11.335,00	11.333,26	99,98
161995.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55006			5.760,00	
161995.02.01	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47300			4.500,00	
161995.03	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55006			873,26	
161995.03.01	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 47300			200,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00
161995.04	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55006			1.800,00	
161995.04.01	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47300			2.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	21.150,00	21.150,00	21.150,00	100,00
161996	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			6.000,00	
161997	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			15.150,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230112	AKTIVNOST: Robotika	150,00	150,00	150,00	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	150,00	150,00	150,00	100,00
161998	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55006			150,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230116	AKTIVNOST: Školski list i časopisi	24.300,00	24.300,00	24.300,00	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	24.300,00	24.300,00	24.300,00	100,00
161999	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300			24.300,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230137	AKTIVNOST: Stručno usavršavanje učitelja	3.508,00	3.508,00	3.508,00	100,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.211,60	2.211,60	2.211,60	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	
162000	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55006	2.211,60	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	380,40	380,40	100,00
162001	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55006	342,80	
162002	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55006	37,60	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	916,00	916,00	100,00
162003	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55006	916,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>			
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava	8.321,50	8.321,50	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.321,50	8.321,50	100,00
162004	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	8.321,50	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230166	AKTIVNOST:	MarenDA za sve	24.910,00	24.910,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	24.910,00	24.910,00	100,00
162004.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300	24.910,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230170	AKTIVNOST:	Učenička zadruga	3.000,00	3.000,00	73,93
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.000,00	2.218,00	73,93
162004.01.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	1.405,90	
162004.01.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300	812,10	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiganje prehrane djece u osnovnim školama"	11.800,00	11.800,00	95,68
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.800,00	11.290,00	95,68
162004.01.03	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000	11.290,00	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	32.125,09	32.125,09	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	32.125,09	32.125,09	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
162004.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	30.625,09	30.625,09	100,00
162004.03	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55006	0,00	
162004.04	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300	18.370,00	
162004.04.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	62300	2.480,00	
162005	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55006	3.475,09	
162006	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62300	4.500,00	
162007	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	72300	1.800,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.500,00	1.500,00	100,00
162008	4241	KNJIGE	62300	1.500,00	
052	10348	O.Š. Mate Balote, Buje	2.534.930,44	2.534.930,44	102,80
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.532.597,23	1.532.597,23	102,33
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	239.448,00	239.448,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	35.000,00	100,00
162009	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	25.000,00	
162010	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	10.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	62.339,00	61.271,00	100,00
162011	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	46.932,00	
162012	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12005	0,00	
162013	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	8.500,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
162014	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	5.000,00	
162015	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	12005	839,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	125.814,00	126.820,00	100,00
162016	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	30.000,00	
162017	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	26.000,00	
162018	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005	1.350,00	
162019	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	47.000,00	
162020	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12005	6.000,00	
162021	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	16.206,00	
162022	3239	OSTALE USLUGE	12005	264,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.295,00	11.357,00	100,00
162023	3293	REPREZENTACIJA	12005	0,00	
162024	3294	ČLANARINE	12005	1.262,00	
162025	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	1.493,00	
162026	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	8.602,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	100,00
162027	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	5.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	971.537,94	971.537,94	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.500,00	9.500,00	100,00
162028	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12005	9.500,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ UČENIKA	962.037,94	962.037,94	100,00
162029	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	962.037,94	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	321.611,29	321.611,29	111,10
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	290.000,00	290.000,00	107,28
162029.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082	10.084,00	
162030	3222	MATERIJAL I SIROVINE-ŠK. MARENDA I RUČAK	47300	301.027,45	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	31.411,29	31.411,29	146,76
162031	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300	46.097,95	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	200,00	200,00	50,24
162032	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32300	100,48	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	232.502,35	232.502,35	98,90
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	232.502,35	232.502,35	98,90
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	206.677,15	206.677,15	98,77
162033	3223	ENERGIJA	11001	202.927,67	
162034	3225	AUTO GUME	11001	1.200,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.617,80	6.617,80	100,00
162035	3232	SERVIS PRIJEV.SREDSTAVA	11001	3.969,35	
162036	3239	OSTALE USLUGE	11001	2.648,45	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	19.207,40	19.207,40	100,00
162037	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	19.207,40	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	459.687,66	459.687,66	108,25
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	6.760,00	6.760,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.760,00	6.760,00	100,00
162037.01	3231	PRIJEVOZ-ŽUPANIJSKO NATJECANJE	11001	6.760,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0950					
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	6.052,85	6.052,85	6.052,85	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	6.052,85	6.052,85	6.052,85	100,00
162037.01.01	3237 UGOVOR O DJELU-POMOĆNIK U NASTAVI 11001			6.052,85	
<i>funkcija:</i> 0912					
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	20.504,00	20.504,00	18.512,00	90,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	20.504,00	20.504,00	18.512,00	90,28
162038	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. UMAGA 55468			1.566,00	
162039	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJA 55042			15.542,00	
162040	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.NOVIGRADA 55291			1.404,00	
<i>funkcija:</i> 0912					
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	163.000,00	163.000,00	142.316,64	87,31
311	PLAĆE (BRUTO)	145.324,23	145.324,23	126.733,18	87,21
162041	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55138			17.420,38	
162042	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55042			53.327,60	
162043	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-DIO PLAĆE PROD.BORAVAK RODITELJI FIKSNO 47300			55.985,20	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.675,77	14.675,77	12.168,66	82,92
162044	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55138			2.700,19	
162045	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55042			8.265,80	
162046	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55138			296,07	
162047	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55042			906,60	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.000,00	3.000,00	3.414,80	113,83
162048	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI-RODITELJI FIKSNO 47300			3.414,80	
<i>funkcija:</i> 0912					
A230110	AKTIVNOST: Novigradsko proljeće	3.640,00	3.640,00	3.640,00	100,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.640,00	3.640,00	3.640,00	100,00
162049	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55042			3.640,00	
<i>funkcija:</i> 0912					
A230113	AKTIVNOST: Dani poticajne nastave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
162050	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55042			2.000,00	
<i>funkcija:</i> 0950					
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi	52.169,02	52.169,02	31.664,27	60,70
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	2.592,00	100,00
162050.01	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082			2.592,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	23.940,00	23.940,00	10.575,00	44,17
162051	3222 MATERIJAL I SIROVINE-MARENDA ZA SVE 53082			10.575,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	22.137,02	22.137,02	10.562,49	47,71
162052	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZ-VL.PRIJEVOZ RODITELJA 53082			8.342,47	
162052.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53082			2.220,02	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00	7.934,78	226,71
162053	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-STANOVI 72300			7.934,78	
<i>funkcija:</i> 0950					
A230150	AKTIVNOST: Dječji paketići	17.100,00	17.100,00	1.500,00	8,77
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	17.100,00	17.100,00	1.500,00	8,77
162054	3299 DJEČJI PAKETIĆI 55468			0,00	
162055	3299 DJEČJI PAKETIĆI 55040			0,00	
162056	3299 DJEČJI PAKETIĆI 55138			1.400,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

162057	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55291			100,00		
162058	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55042			0,00		
		<i>funkcija:</i>						
		0960						
A230153	AKTIVNOST:	Školska natjecanja			2.415,00	2.415,00	5.490,63	227,36
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA			2.415,00	2.415,00	5.490,63	227,36
162059	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-KOTIZACIJE	47300			5.490,63		
		<i>funkcija:</i>						
		0950						
A230160	AKTIVNOST:	Školska dvorana			116.044,00	116.044,00	131.356,17	113,20
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			4.000,00	4.000,00	6.500,00	162,50
162059.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300			6.500,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.			85.000,00	85.000,00	97.729,17	114,98
162060	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300			14.546,00		
162060.01	3223	ENERGIJA	32300			81.700,17		
162061	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300			1.483,00		
162062	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300			0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE			27.044,00	27.044,00	27.127,00	100,31
162062.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300			6.500,00		
162063	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300			6.044,00		
162064	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300			11.583,00		
162064.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32300			3.000,00		
		<i>funkcija:</i>						
		0911						
A230161	AKTIVNOST:	Dječji vrtići			27.070,79	27.070,79	48.065,19	177,55
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.			19.006,30	19.006,30	34.610,66	182,10
162065	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300			25.604,36		
162066	3223	ENERGIJA-PLIN	32300			9.006,30		
	323	RASHODI ZA USLUGE			8.064,49	8.064,49	13.454,53	166,84
162067	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300			1.000,00		
162068	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300			2.857,72		
162069	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300			7.664,49		
162070	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-NAJM SPREMNIKA	32300			732,32		
162071	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE- PREGLED 1 RADNIKA	32300			1.200,00		
		<i>funkcija:</i>						
		0950						
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
162072	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53080			0,00		
		<i>funkcija:</i>						
		0960						
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava			27.000,00	27.000,00	61.780,16	228,82
	323	RASHODI ZA USLUGE			27.000,00	27.000,00	61.780,16	228,82
162073	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			61.780,16		
		<i>funkcija:</i>						
		0912						
A230166	AKTIVNOST:	MarenDA za sve			0,00	0,00	23.940,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.			0,00	0,00	23.940,00	0,00
162073.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300			23.940,00		
		<i>funkcija:</i>						
		0912						
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava			1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.			1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,00
162073.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55042			1.360,00		
		<i>funkcija:</i>						
		0912						
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"			13.572,00	13.572,00	13.194,00	97,21
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.			13.572,00	13.572,00	13.194,00	97,21
162073.02.00	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000			13.194,00		
.01								

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	31.292,50	31.292,50	31.292,50	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	31.292,50	31.292,50	31.292,50	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	31.292,50	31.292,50	31.292,50	100,00
162073.02.01.3232	USLUGE ZA ODRŽAVANJE UČIONICE 12005			11.710,00	
162073.02.01.3232.01	ISPITIVANJE I ČIŠĆENJE SPREMNIKA 12005			19.582,50	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
162073.02.02.4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 12006			250.000,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	28.850,70	28.850,70	28.850,70	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	28.850,70	28.850,70	28.850,70	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	28.850,70	28.850,70	28.850,70	100,00
162073.02.03.4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 12006			28.850,70	
053	10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo	1.118.115,64	1.118.115,64	1.123.665,58	100,50
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	435.295,20	435.295,20	442.790,33	101,72
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	137.328,00	137.336,54	137.336,54	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.232,00	10.240,54	10.240,54	100,00
162074	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			7.240,54	
162075	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			3.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00
162076	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			20.000,00	
162077	3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE 12005			9.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	87.096,00	87.096,00	87.096,00	100,00
162078	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			13.000,00	
162079	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			31.000,00	
162080	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12005			500,00	
162081	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			26.728,00	
162082	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12005			3.000,00	
162083	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			7.500,00	
162084	3239 OSTALE USLUGE 12005			5.368,00	
	329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
162085	3294 ČLANARINE 12005			1.000,00	
162086	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005			5.000,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
162087	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			5.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	283.237,20	283.228,66	283.228,66	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
162088	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12005			0,00	
162089	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12005			7.000,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	276.237,20	276.228,66	276.228,66	100,00
162090	3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005			276.228,66	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori	14.730,00	14.730,00	22.225,13	150,88

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1		2	3	4	5
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00
162091	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359			0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.000,00	2.000,00	5.010,08	250,50
162092	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			5.010,08	
	323	RASHODI ZA USLUGE		8.000,00	8.000,00	12.342,00	154,28
162093	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62300			12.342,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
162094	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55042			0,00	
162095	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58300			0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		2.730,00	2.730,00	4.873,05	178,50
162096	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32300			4.873,05	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		225.923,78	225.923,78	209.758,35	92,84
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		225.923,78	225.923,78	209.758,35	92,84
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		204.345,84	202.589,84	189.711,67	93,64
162097	3223	ENERGIJA	11001			163.684,73	
162098	3224	SERVIS I AUTOGUME	11001			26.026,94	
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.202,78	3.202,78	3.202,77	100,00
162099	3239	REGISTRACIJA I TEHNIČKI PREGLED	11001			3.202,77	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		18.375,16	20.131,16	16.843,91	83,67
162100	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			16.843,91	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		444.778,66	444.778,66	458.998,90	103,20
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
162100.01	3231	USLUGE PRIJEVOZA(KOŠARKA)	11001			1.500,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI		10.932,07	10.932,07	10.932,07	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.932,07	10.932,07	10.932,07	100,00
162100.01.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE (UGOVORI O DJELU)	11001			10.932,07	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		198.212,50	198.212,50	172.456,13	87,01
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		198.212,50	198.212,50	172.456,13	87,01
162101	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			160.156,13	
162102	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJA	55042			9.798,00	
162103	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.BRTONIGLA	55040			2.502,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		131.000,00	131.000,00	135.610,00	103,52
	311	PLAĆE (BRUTO)		131.000,00	131.000,00	135.610,00	103,52
162104	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55138			5.500,00	
162105	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55042			75.000,00	
162105.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300			55.110,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
162106	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55042			7.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00	0,00
162107	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55138			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
A230116	AKTIVNOST: Školski list i časopisi	33.941,09	33.941,09	63.228,27	186,29
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	18.941,09	18.941,09	34.396,48	181,60
162108	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		33.455,39	
162109	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47300		941,09	
	323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	28.831,79	192,21
162110	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300		11.652,22	
162111	3234 KOMUNALNE USLUGE	47300		17.179,57	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230150	AKTIVNOST: Dječji paketići	400,00	400,00	1.590,00	397,50
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	400,00	400,00	1.590,00	397,50
162112	3221 OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	55304		200,00	
162113	3221 OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	55468		0,00	
162114	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55042		0,00	
162114.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55138		1.200,00	
162114.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55498		90,00	
162114.03	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55597		100,00	
	<i>funkcija: 0960</i>				
A230163	AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava	50.030,00	50.030,00	54.928,43	109,79
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	25.398,43	126,99
162115	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	58300		25.398,43	
	323 RASHODI ZA USLUGE	29.530,00	29.530,00	29.530,00	100,00
162116	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300		29.530,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	0,00	0,00
162117	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55138		0,00	
162118	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55042		0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230166	AKTIVNOST: MarenDA za sve	11.232,00	11.232,00	11.232,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.232,00	11.232,00	11.232,00	100,00
162119	3222 MARENDA ZA SVE	58300		11.232,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230197	AKTIVNOST: Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	531,00	531,00	522,00	98,31
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	531,00	531,00	522,00	98,31
162119.00.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE	63000		522,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	12.118,00	12.118,00	12.118,00	100,00
	<i>funkcija: 0912</i>				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	12.118,00	12.118,00	12.118,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	12.118,00	12.118,00	12.118,00	100,00
162119.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005		11.618,00	
162119.02	3234 USLUGE DEZINFEKCIJE	12005		500,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
162119.02.01	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	58300		0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
162119.02.02	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	58300		0,00	
162119.02.03	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	58300		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
054	10410	O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	4.560.058,08	4.560.058,08	4.505.198,43	98,80
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	2.434.260,47	2.434.260,47	2.430.250,18	99,84
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	348.912,00	349.758,38	349.758,38	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.910,00	43.756,38	43.756,38	100,00
162120	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			28.761,20	
162121	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			7.690,00	
162122	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005			7.305,18	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	123.123,26	123.123,26	123.123,26	100,00
162123	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			77.503,91	
162124	3223	ENERGIJA-GORIVO ZA MOTORNA VOZILA 12005			8.294,27	
162125	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			22.682,04	
162126	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005			9.458,14	
162127	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 12005			5.184,90	
	323	RASHODI ZA USLUGE	165.625,00	165.625,00	165.625,00	100,00
162128	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			36.947,94	
162129	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			33.238,11	
162130	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12005			0,00	
162131	3234	KOMUNALNE USLUGE 12005			54.869,20	
162132	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005			10.625,00	
162133	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12005			2.549,97	
162134	3238	RAČUNALNE USLUGE 12005			16.080,41	
162135	3239	OSTALE USLUGE 12005			11.314,37	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	567,70	567,70	567,70	100,00
162135.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 12005			567,70	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.686,04	14.686,04	14.686,04	100,00
162136	3293	REPREZENTACIJA 12005			1.283,00	
162137	3294	ČLANARINE 12005			900,00	
162138	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 12005			11.321,04	
162139	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005			1.182,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
162140	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			2.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	2.028.148,47	2.027.302,09	2.027.302,09	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.658,56	16.658,56	16.658,56	100,00
162141	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12005			3.658,56	
162142	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005			13.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.011.489,91	2.010.643,53	2.010.643,53	100,00
162143	3722	PRIJEVOZ UČENIKA 12005			2.010.643,53	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	57.200,00	57.200,00	53.189,71	92,99
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.700,00	4.700,00	6.216,90	132,27
162144	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 32300			4.716,90	
162144.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 32300			1.000,00	
162144.02	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 32300			500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	45.900,00	45.900,00	39.643,59	86,37
162145	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32300			2.333,46	
162146	3222	MATERIJAL I SIROVINE 32300			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1		2	3	4	5
162147	3223	ENERGIJA	32300			31.701,40	
162147.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300			2.990,53	
162148	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300			2.618,20	
	323	RASHODI ZA USLUGE		6.400,00	6.400,00	7.231,22	112,99
162149	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300			0,00	
162150	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300			7.231,22	
162151	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32300			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		200,00	200,00	98,00	49,00
162151.01	3293	REPREZENTACIJA	32300			98,00	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		462.840,07	462.840,07	462.840,07	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		462.840,07	462.840,07	462.840,07	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		432.600,00	432.600,00	432.600,00	100,00
162152	3223	ENERGIJA	11001			400.000,00	
162153	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001			32.600,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.738,06	4.738,06	4.738,06	100,00
162154	3239	OSTALE USLUGE	11001			4.738,06	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		25.502,01	25.502,01	25.502,01	100,00
162155	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			25.502,01	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		1.533.600,91	1.533.600,91	1.494.409,75	97,44
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
162155.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			4.300,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI		66.930,64	66.930,64	66.930,64	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		66.930,64	66.930,64	66.930,64	100,00
162155.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			66.930,64	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		361.450,36	361.450,36	357.982,00	99,04
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		316.642,50	316.642,50	298.134,61	94,15
162156	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			25.910,74	
162157	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			263.330,62	
162158	3223	ENERGIJA	47300			4.455,41	
162158.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			1.642,33	
162159	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			1.353,01	
162159.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300			1.442,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE		43.307,86	43.307,86	58.039,31	134,02
162160	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			9.186,90	
162161	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			8.901,56	
162162	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			29.370,49	
162163	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300			4.207,86	
162163.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300			6.372,50	
162164	3239	OSTALE USLUGE	47300			0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		1.500,00	1.500,00	1.808,08	120,54
162164.01	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			1.808,08	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		753.778,00	753.778,00	711.304,47	94,37

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
311	PLAĆE (BRUTO)	480.143,36	480.143,36	446.900,70	93,08
162165	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55043			406.143,36	
162166	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47300			40.757,34	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.750,00	13.750,00	13.750,00	100,00
162167	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47300			13.750,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	82.584,64	82.584,64	76.866,91	93,08
162168	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55043			62.952,21	
162169	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47300			6.342,40	
162170	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55043			6.904,43	
162171	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 47300			667,87	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.800,00	19.800,00	17.161,39	86,67
162172	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 47300			1.097,53	
162173	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 47300			15.875,26	
162173.01	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 47300			188,60	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	144.500,00	144.500,00	150.372,34	104,06
162174	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			14.092,70	
162175	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			132.815,69	
162176	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47300			3.463,95	
323	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	13.000,00	6.253,13	48,10
162177	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47300			3.216,84	
162178	3234 KOMUNALNE USLUGE 47300			3.036,29	
162179	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47300			0,00	
162180	3239 OSTALE USLUGE 47300			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230109	AKTIVNOST: Mala glagoljaška akademija	93.500,00	93.500,00	93.500,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11.068,43	11.068,43	11.068,43	100,00
162180.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53080			11.068,43	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.903,73	1.903,73	1.903,73	100,00
162180.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53080			1.715,57	
162180.03	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 53080			188,16	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
162181	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA-SREDSTVA G.BUZETA 55043			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	29.579,71	29.579,71	29.579,71	100,00
162182	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			0,00	
162183	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55043			0,00	
162184	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53080			5.344,87	
162185	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			5.996,00	
162185.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53080			16.186,77	
162186	3223 ENERGIJA-SREDSTVA G.BUZETA 55043			0,00	
162186.01	3223 ENERGIJA 53080			1.468,07	
162187	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55043			500,00	
162187.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 53080			84,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	50.948,13	50.948,13	50.948,13	100,00
162188	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA-SREDSTVA G.BUZETA 55043			0,00	
162188.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53080			220,00	
162189	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-SREDSTVA G.BUZETA 55043			8.012,00	
162189.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			4.344,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
162190	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001		0,00	
162190.01	3234	KOMUNALNE USLUGE	53080		2.032,50	
162190.01.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	55043		1.949,00	
162190.01.02	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	53080		591,63	
162191	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		4.200,00	
162192	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE- S.GRADA BUZETA	55043		19.539,00	
162193	3238	RAČUNALNE USLUGE	55043		0,00	
162194	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001		456,00	
162195	3239	OSTALE USLUGE	11001		0,00	
162196	3239	OSTALE USLUGE	47300		9.604,00	
162196.01	3239	OSTALE USLUGE	53080		0,00	
162196.02	3239	OSTALE USLUGE	55043		0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi	13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
162197	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55043		1.500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
162198	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55043		2.500,00	
162198.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55043		3.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00
162199	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55043		3.700,00	
162200	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55043		800,00	
162201	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	55043		0,00	
162202	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55043		1.800,00	
162203	3239	OSTALE USLUGE	55043		500,00	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230116	AKTIVNOST:	Školski list i časopisi	20.000,00	20.000,00	26.883,34	134,42
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	20.000,00	20.000,00	26.883,34	134,42
162204	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		26.883,34	
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230127	AKTIVNOST:	Međunarodna razmjena	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
162205	3111	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55043		0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
162206	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55043		0,00	
162207	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55043		0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
162208	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55043		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
162209	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55043		0,00	
162210	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55043		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
162211	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55043		0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230140	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti	125.511,71	125.511,71	127.323,10	101,44
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
162212	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55043		0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
162213	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55043		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
162214	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	1.306,64
162215	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.306,64
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	67.925,00	67.925,00	57.329,51
162216	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			16.817,76
162217	3223	ENERGIJA			31.657,10
162218	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			8.854,65
162219	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	57.586,71	57.586,71	68.686,95
162220	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00
162221	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			41.846,95
162222	3234	KOMUNALNE USLUGE			26.840,00
	<i>funkcija:</i>	0960			
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava	51.504,20	51.504,20	53.504,20
	323	RASHODI ZA USLUGE	51.504,20	51.504,20	53.504,20
162223	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			53.504,20
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230166	AKTIVNOST:	MarenDA za sve	22.932,00	22.932,00	20.106,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	22.932,00	22.932,00	20.106,00
162224	3222	MATERIJAL I SIROVINE			20.106,00
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	19.894,00	19.894,00	18.776,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	17.644,00	17.644,00	16.526,00
162224.00.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00
162224.00.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE			16.326,00
162224.00.03	3223	ENERGIJA			200,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.250,00	2.250,00	2.250,00
162224.00.04	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			750,00
162224.00.05	3234	KOMUNALNE USLUGE			1.500,00
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	19.006,63	19.006,63	19.006,63
	<i>funkcija:</i>	0912			
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	19.006,63	19.006,63	19.006,63
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.006,63	19.006,63	19.006,63
162224.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			19.006,63
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>funkcija:</i>	0912			
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	7.500,00	7.500,00	7.500,00
162224.01.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			7.500,00
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	102.850,00	102.850,00	91.191,80
	<i>funkcija:</i>	0912			
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	102.850,00	102.850,00	91.191,80
	422	POSTROJENJA I OPREMA	93.850,00	93.850,00	84.328,04
162225	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			15.000,00
162226	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			6.377,50
162227	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			14.146,03
162228	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			28.165,02
162229	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			639,49
162230	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			20.000,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
162230.01	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	32300	0,00		
162230.02	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300	0,00		
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	9.000,00	9.000,00	6.863,76	76,26
162231	4241	KNJIGE	32300	4.863,76		
162232	4241	KNJIGE	55043	2.000,00		
162232.01	4241	KNJIGE	47300	0,00		
055	10629	O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	631.853,67	631.853,67	620.714,78	98,24
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	255.590,78	255.590,78	249.580,78	97,65
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	81.072,00	81.072,00	81.072,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.710,61	11.710,61	11.710,61	100,00
162233	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	7.879,36		
162234	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	831,25		
162234.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12005	3.000,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	23.490,42	23.490,42	23.490,42	100,00
162235	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	19.830,49		
162236	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	1.586,16		
162237	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	1.323,77		
162238	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12005	750,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	41.857,13	41.857,13	41.857,13	100,00
162239	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	8.900,00		
162240	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	12.057,13		
162241	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	9.900,00		
162242	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12005	8.000,00		
162242.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005	0,00		
162243	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	3.000,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.013,84	2.013,84	2.013,84	100,00
162244	3294	ČLANARINE	12005	700,00		
162245	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	87,50		
162246	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	1.226,34		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
162247	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	2.000,00		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	168.288,25	168.288,25	168.288,25	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
162248	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12005	4.000,00		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	164.288,25	164.288,25	164.288,25	100,00
162249	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	164.288,25		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	6.230,53	6.230,53	220,53	3,54
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	220,53	0,00
162250	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	62300	0,00		
162251	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	72300	220,53		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10,00	10,00	0,00	0,00
162252	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	220,53	220,53	0,00	0,00
162252.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72300	0,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
162252.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300	0,00		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	58.917,66	58.917,66	58.917,66	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	58.917,66	58.917,66	58.917,66	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	53.629,56	53.629,56	53.629,56	100,00
162253	3223	ENERGIJA	11001	53.629,56		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.288,10	5.288,10	5.288,10	100,00
162254	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	5.288,10		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	270.740,23	270.740,23	269.611,34	99,58
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	94.000,00	94.000,00	92.987,33	98,92
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	94.000,00	94.000,00	92.987,33	98,92
162255	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55217	16.416,00		
162256	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	76.571,33		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	117.790,00	117.790,00	117.673,78	99,90
	311	PLAĆE (BRUTO)	97.850,00	97.850,00	97.844,51	99,99
162257	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55217	97.844,51		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.100,00	3.100,00	3.000,00	96,77
162257.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55217	3.000,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.840,00	16.840,00	16.829,27	99,94
162258	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55217	15.165,95		
162259	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55217	1.663,32		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230110	AKTIVNOST:	Novigradsko proljeće	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
162260	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55217	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
162260.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55217	2.700,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
162260.01.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55217	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
162260.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55217	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.000,00	0,00
162261	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55217	5.000,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230118	AKTIVNOST:	Logoped	4.244,07	4.244,07	4.244,07	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.244,07	4.244,07	4.244,07	100,00
162262	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55217	4.244,07		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230147	AKTIVNOST:	Volontarijat	18.734,16	18.734,16	18.734,16	100,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.734,16	18.734,16	18.734,16	100,00
162263	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58300	18.734,16		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230164	AKTIVNOST:	Obilježavanje godišnjica škole	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.839,27	4.839,27	3.397,54	70,21
162263.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	53082	2.095,54		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
162263.02	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA		1.302,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.160,73	10.160,73	114,19
162263.03	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11.602,46	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230167	AKTIVNOST:	Pokloni mi budućnost	13.272,00	13.272,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	13.272,00	13.272,00	100,00
162264	3222	MATERIJAL I SIROVINE		13.272,00	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	18.573,75	18.573,75	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	18.573,75	18.573,75	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	18.573,75	18.573,75	100,00
162264.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		18.573,75	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	6.250,00	6.250,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola	6.250,00	6.250,00	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	6.250,00	6.250,00	100,00
162264.01.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		6.250,00	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	21.781,25	21.781,25	81,64
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	21.781,25	21.781,25	81,64
	422	POSTROJENJA I OPREMA	21.781,25	21.781,25	81,64
162265	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.000,00	
162265.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11.781,25	
056	11025	O.Š. Divšići	354.230,64	354.230,64	346.782,54
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	63.975,36	63.975,36	106,27
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	56.136,00	56.136,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.186,00	11.186,00	100,00
162266	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.600,00	
162267	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		586,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	22.663,28	22.663,28	100,00
162268	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI		20.763,28	
162269	3222	MATERIJAL I SIROVINE		200,00	
162270	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.700,00	
162271	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	18.405,40	18.405,40	100,00
162272	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.500,00	
162273	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.105,40	
162274	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		300,00	
162275	3234	KOMUNALNE USLUGE		5.000,00	
162276	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		2.980,00	
162277	3238	RAČUNALNE USLUGE		2.400,00	
162278	3239	OSTALE USLUGE		120,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.881,32	1.881,32	100,00
162279	3293	REPREZENTACIJA		668,68	
162280	3294	ČLANARINE		900,00	
162281	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
162282	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		312,64	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
162283	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	100,00
162284	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		2.500,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	5.339,36	5.339,36	9.353,09
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.300,00	5.300,00	167,42
162284.00.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.495,69	
162284.01	3234	KOMUNALNE USLUGE		696,17	
162284.02	3234	KOMUNALNE USLUGE		6.681,23	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	39,36	39,36	1.219,51
162285	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		480,00	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	237.369,97	237.369,97	236.787,80
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	237.369,97	237.369,97	236.787,80
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	27.560,95	27.560,95	97,89
162286	3223	ENERGIJA		26.978,78	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.824,22	3.824,22	100,00
162287	3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.824,22	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	205.984,80	205.984,80	100,00
162288	3722	PRIJEVOZ UČENIKA		205.984,80	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	52.885,31	52.885,31	42.005,65
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	12.953,09	12.953,09	12.953,09
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.953,09	12.953,09	100,00
162288.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.953,09	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	32.500,00	32.500,00	28.302,56
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100,00	100,00	1.116,74
162288.01.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.116,74	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	30.800,00	30.800,00	22.328,07
162288.01.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.008,50	
162289	3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.278,76	
162290	3222	MATERIJAL I SIROVINE		18.040,81	
	323	RASHODI ZA USLUGE	750,00	750,00	2.764,42
162290.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.922,61	
162290.02	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		841,81	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	750,00	750,00	284,26
162291	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		284,26	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100,00	100,00	1.809,07
162291.01	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.809,07	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230147	AKTIVNOST:	Volontarijat	6.682,22	6.682,22	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.682,22	6.682,22	0,00
162292	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>			
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava	750,00	750,00	750,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	750,00	750,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
162293	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300		750,00	
057	11009	O.Š. Fažana	1.603.151,48	1.603.151,48	1.564.198,43	97,57
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	768.876,86	768.876,86	768.876,86	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	211.512,00	214.538,73	214.538,73	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.200,00	38.200,00	38.200,00	100,00
162294	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005		30.135,00	
162295	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005		7.685,00	
162296	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12005		380,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	76.412,00	78.858,22	79.703,34	101,07
162297	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005		50.371,82	
162298	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005		12.129,04	
162299	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005		13.439,31	
162300	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12005		3.763,17	
	323	RASHODI ZA USLUGE	88.115,00	87.396,75	86.551,63	99,03
162301	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005		20.639,32	
162302	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005		9.936,91	
162302.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005		600,00	
162303	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005		37.701,40	
162304	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12005		4.189,00	
162305	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005		787,50	
162306	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005		6.267,50	
162307	3239	OSTALE USLUGE	12005		6.430,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.385,00	4.385,00	4.385,00	100,00
162308	3294	ČLANARINE	12005		1.150,00	
162309	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005		685,00	
162310	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005		2.550,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.400,00	5.698,76	5.698,76	100,00
162311	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005		5.698,76	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	557.364,86	554.338,13	554.338,13	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
162312	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12005		6.500,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	550.864,86	547.838,13	547.838,13	100,00
162313	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005		547.838,13	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	45.308,36	45.308,36	42.523,92	93,85
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	45.308,36	45.308,36	42.523,92	93,85
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	35.784,44	35.784,44	33.000,00	92,22
162314	3223	ENERGIJA	11001		33.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.523,92	9.523,92	9.523,92	100,00
162315	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001		9.523,92	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	788.966,26	788.966,26	752.797,65	95,42
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	343.005,00	343.005,00	358.569,60	104,54
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	326.200,00	326.200,00	345.639,60	105,96
162316	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		8.841,53	
162317	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300		313.296,31	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
162318	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. PULE	55359	984,40	
162319	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.VODNJANA	55502	6.665,00	
162320	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.FAŽANA	55619	10.655,80	
162321	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	3.000,31	
162321.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	47300	2.196,25	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.355,00	1.355,00	430,00
162321.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	0,00	
162322	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300	430,00	
162322.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	15.450,00	15.450,00	12.500,00
162322.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	0,00	
162323	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300	12.500,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	212.409,26	212.409,26	177.741,80
	311	PLAĆE (BRUTO)	150.000,00	150.000,00	125.705,07
162324	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55619	125.705,07	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.250,00	7.250,00	6.053,13
162325	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55619	6.053,13	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.300,00	28.300,00	22.275,48
162326	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55619	20.073,85	
162327	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55619	2.201,63	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.985,00	8.985,00	8.148,00
162328	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55619	8.148,00	
162328.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55619	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	9.614,26	9.614,26	15.022,00
162328.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55619	3.352,50	
162329	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55619	10.855,24	
162329.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	55619	814,26	
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.260,00	8.260,00	538,12
162329.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55619	0,00	
162329.01.02	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	55619	390,00	
162329.02	3239	OSTALE USLUGE	55619	148,12	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00
162330	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55619	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi	233.552,00	233.552,00	216.486,25
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	500,00	500,00	368,67
162330.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32300	368,67	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.100,00	9.100,00	9.972,53
162330.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	8.242,13	
162330.03	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32300	1.374,40	
162330.04	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32300	356,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	143.100,00	143.100,00	148.129,93
162331	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	17.233,37	
162332	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62300	0,00	
162333	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	0,00	
162334	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	600,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
162335	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62300	0,00	
162336	3223	ENERGIJA	32300	129.385,61	
162337	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	754,00	
162337.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300	156,95	
	323	RASHODI ZA USLUGE	27.102,00	27.102,00	67,78
162338	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	1.897,96	
162338.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	9.651,43	
162339	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	62300	0,00	
162339.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32300	900,00	
162340	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300	2.457,71	
162340.00.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	32300	250,00	
162340.01	3239	OSTALE USLUGE	62300	2.650,00	
162340.01.01	3239	OSTALE USLUGE	47300	561,88	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	33.750,00	33.750,00	85,66
162341	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	27.611,12	
162341.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	1.300,80	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00
162341.01.01	3431	BANKARSKKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32300	671,68	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	39,87
162342	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	7.973,54	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	0,00	0,00	0,00
162342.01	4241	KNJIGE	47300	2.089,00	
058	10723	O.Š. Juršići	471.195,06	471.195,06	418.652,23
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	87.696,02	87.696,02	87.696,02
	funkcija:	0912			
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	74.736,00	74.736,00	74.736,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.448,25	9.448,25	100,00
162343	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	6.800,00	
162344	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	1.994,25	
162345	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12005	654,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	30.829,60	30.829,60	100,00
162346	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	20.283,13	
162347	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	3.491,56	
162348	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	6.000,00	
162349	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12005	1.054,91	
	323	RASHODI ZA USLUGE	24.008,15	24.008,15	100,00
162350	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	7.500,00	
162351	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	2.276,75	
162352	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	4.200,00	
162353	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	5.400,00	
162354	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	3.850,00	
162355	3239	OSTALE USLUGE	12005	781,40	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.950,00	5.950,00	100,00
162356	3294	ČLANARINE	12005	900,00	
162356.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	950,00	
162357	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	4.100,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.500,00	4.500,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1		2	3	4	5
162358	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005			4.500,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		12.960,02	12.960,02	12.960,02	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
162359	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12005			3.500,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		9.460,02	9.460,02	9.460,02	100,00
162360	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005			9.460,02	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		252.320,63	252.320,63	246.981,17	97,88
	<i>funkcija:</i>	0912					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		252.320,63	252.320,63	246.981,17	97,88
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		30.000,00	30.000,00	24.660,54	82,20
162361	3223	ENERGIJA	11001			24.660,54	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.632,08	4.632,08	4.632,08	100,00
162362	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			4.632,08	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		217.688,55	217.688,55	217.688,55	100,00
162363	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	11001			217.688,55	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		107.020,00	107.020,00	76.259,81	71,26
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		80.432,00	80.432,00	62.410,81	77,59
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		300,00	300,00	1.034,20	344,73
162363.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			1.034,20	
162363.02	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300			0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		79.182,00	79.182,00	60.044,67	75,83
162363.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			2.003,07	
162364	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55435			10.608,00	
162365	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300			11.456,00	
162366	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			35.222,45	
162366.00.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55348			352,00	
162366.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300			403,15	
	323	RASHODI ZA USLUGE		650,00	650,00	825,10	126,94
162366.01.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			233,49	
162366.01.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			0,00	
162366.02	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300			281,61	
162366.03	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300			310,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		200,00	200,00	253,00	126,50
162366.03.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			253,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		100,00	100,00	253,84	253,84
162366.03.02	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300			253,84	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
162367	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55435			0,00	
162368	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55435			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230116	AKTIVNOST:	Školski list i časopisi		5.500,00	5.500,00	2.100,00	38,18
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.000,00	3.000,00	1.707,60	56,92
162369	3239	OSTALE USLUGE	55435			1.707,60	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.500,00	2.500,00	392,40	15,70

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
162370	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435		392,40	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi	7.200,00	7.200,00	4.189,00	58,18
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100,00	100,00	0,00	0,00
162371	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300		0,00	
162372	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47300		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	150,00	150,00	0,00	0,00
162373	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
162374	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300		0,00	
162375	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300		0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.950,00	6.950,00	4.189,00	60,27
162376	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300		0,00	
162377	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300		4.189,00	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	7.888,00	7.888,00	7.560,00	95,84
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.888,00	7.888,00	7.560,00	95,84
162377.00.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000		7.560,00	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	5.375,00	5.375,00	2.375,00	44,19
	<i>funkcija:</i>	0912				
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	2.375,00	2.375,00	2.375,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.375,00	2.375,00	2.375,00	100,00
162377.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005		2.375,00	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A240103	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
162378	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55435		0,00	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	18.783,41	18.783,41	5.340,23	28,43
	<i>funkcija:</i>	0912				
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	12.783,41	12.783,41	1.999,90	15,64
	422	POSTROJENJA I OPREMA	12.783,41	12.783,41	1.999,90	15,64
162378.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300		1.600,00	
162378.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300		399,90	
	<i>funkcija:</i>	0912				
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica	6.000,00	6.000,00	3.340,33	55,67
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	6.000,00	6.000,00	3.340,33	55,67
162379	4241	KNJIGE	62300		970,00	
162380	4241	KNJIGE	32300		2.370,33	
059	11445	O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	1.052.608,44	1.052.608,44	973.009,56	92,44
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	481.206,80	481.206,80	481.206,80	100,00
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	123.336,00	123.352,00	123.352,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	18.288,16	18.399,56	100,61
162381	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005		14.016,00	
162382	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005		4.383,56	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	35.832,00	35.832,00	35.832,00	100,00
162383	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005		27.857,00	
162384	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005		5.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
162385	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	1.480,09	
162386	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	12005	1.494,91	
	323	RASHODI ZA USLUGE	60.704,00	60.666,84	100,00
162387	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	15.600,00	
162388	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	6.738,40	
162389	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005	0,00	
162390	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	23.000,00	
162391	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	3.828,44	
162392	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005	2.000,00	
162393	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	7.000,00	
162394	3239	OSTALE USLUGE	12005	2.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.100,00	4.100,00	100,00
162395	3294	ČLANARINE	12005	550,00	
162396	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	1.050,00	
162397	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	2.500,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.700,00	4.465,00	97,51
162398	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	4.353,60	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	357.870,80	357.854,80	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.500,00	5.500,00	100,00
162399	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	5.500,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ UČENIKA	352.370,80	352.354,80	100,00
162400	3722		12005	352.354,80	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	77.833,12	77.833,12	96,72
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	77.833,12	77.833,12	96,72
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	70.960,60	70.960,60	96,40
162401	3223	ENERGIJA	11001	68.404,07	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.872,52	6.872,52	100,00
162402	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	6.872,52	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	442.324,77	442.324,77	78,62
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	6.200,00	6.200,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.720,00	3.720,00	100,00
162402.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	3.720,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.280,00	1.280,00	100,00
162402.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	600,00	
162402.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	680,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.200,00	1.200,00	100,00
162402.04	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	1.200,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	241.489,77	241.489,77	84,24
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.680,00	1.680,00	22,35
162403	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	375,43	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	320,00	320,00	20,18
162404	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300	58,19	
162405	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47300	6,38	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00	11.000,00	77,37

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
162406	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	7.998,79	
162407	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300	511,84	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	164.683,77	164.683,77	87,24
162408	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	47300	4.440,44	
162409	3222	MATERIJALNI RASHODI	55175	17.968,50	
162410	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	114.550,95	
162411	3223	ENERGIJA	47300	3.859,15	
162412	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	2.851,25	
162413	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I	47300	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	26.006,00	26.006,00	99,78
162414	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	897,73	
162415	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG	47300	10.886,70	
162416	3233	ODRŽAVANJA	47300	0,00	
162417	3235	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47300	800,04	
162418	3236	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300	0,00	
162419	3237	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47300	4.207,85	
162420	3238	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	454,30	
162421	3239	RAČUNALNE USLUGE	47300	8.702,95	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.500,00	9.500,00	112,64
162421.01	3293	REPREZENTACIJA	47300	0,00	
162422	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47300	8.461,33	
162423	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	47300	2.239,41	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	600,00	600,00	68,17
162424	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG	47300	409,01	
	422	PROMETA	25.700,00	25.700,00	50,69
162425	4221	POSTROJENJA I OPREMA	47300	13.028,13	
162426	4227	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	0,00	
	424	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE	2.000,00	2.000,00	36,65
162427	4241	NAMJENE	47300	733,00	
		KNJIGE,UMJ.DJELA I		733,00	
		OST.IZLOŽB.VRIJEDN.			
		KNJIGE			
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	85.050,00	85.050,00	91,41
	311	PLAĆE (BRUTO)	55.000,00	55.000,00	85,01
162428	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55175	33.537,59	
162429	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	13.215,76	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.000,00	0,00
162430	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300	0,00	
162431	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55175	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.800,00	10.800,00	75,70
162432	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO	55175	5.276,01	
162433	3132	OSIGURANJE	47300	2.048,50	
162434	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO	55175	626,81	
162435	3133	OSIGURANJE	47300	224,69	
	321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U	6.700,00	6.700,00	64,67
		SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			
		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			
162436	3212	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U	55175	3.156,70	
162437	3212	SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47300	1.176,17	
	322	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA	9.500,00	9.500,00	81,45
		TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			
162438	3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	47300	2.698,49	
162439	3222	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	47300	5.039,34	
		MATERIJALNI RASHODI			
		MATERIJAL I SIROVINE			

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1		2	3	4	5
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.050,00	1.050,00	5.709,50	543,76
162440	3239	OSTALE USLUGE	47300			5.709,50	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	1.000,00	5.037,55	503,76
162441	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			5.037,55	
		<i>funkcija:</i> 0950					
A230115		AKTIVNOST: Ostali programi		9.120,00	9.120,00	10.142,57	111,21
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.270,00	1.270,00	452,92	35,66
162442	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32300			452,92	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.690,56	1.690,56	1.113,52	65,87
162443	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32300			232,96	
162444	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32300			880,56	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		6.159,44	6.159,44	8.576,13	139,24
162445	3223	ENERGIJA	32300			8.576,13	
		<i>funkcija:</i> 0912					
A230116		AKTIVNOST: Školski list i časopisi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
162446	3239	OSTALE USLUGE	55175			0,00	
		<i>funkcija:</i> 0950					
A230117		AKTIVNOST: Slobodne aktivnosti		19.010,00	19.010,00	11.856,34	62,37
	311	PLAĆE (BRUTO)		6.000,00	6.000,00	2.888,15	48,14
162447	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55175			2.888,15	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.010,00	1.010,00	496,73	49,18
162448	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55175			447,66	
162449	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55175			49,07	
	323	RASHODI ZA USLUGE		12.000,00	12.000,00	8.471,46	70,60
162450	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55175			8.471,46	
		<i>funkcija:</i> 0912					
A230118		AKTIVNOST: Logoped		16.500,00	16.500,00	8.462,49	51,29
	323	RASHODI ZA USLUGE		16.500,00	16.500,00	8.462,49	51,29
162451	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55175			8.462,49	
		<i>funkcija:</i> 0950					
A230119		AKTIVNOST: Nagrade za učenike		2.000,00	2.000,00	1.980,54	99,03
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	2.000,00	1.980,54	99,03
162452	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55175			1.980,54	
		<i>funkcija:</i> 0960					
A230163		AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava		31.000,00	31.000,00	11.948,00	38,54
	323	RASHODI ZA USLUGE		20.000,00	20.000,00	6.273,00	31,37
162453	3239	OSTALE USLUGE	47300			6.273,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		11.000,00	11.000,00	5.675,00	51,59
162454	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			5.675,00	
		<i>funkcija:</i> 0912					
A230166		AKTIVNOST: MarenDA za sve		24.300,00	24.300,00	13.401,00	55,15
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		24.300,00	24.300,00	13.401,00	55,15
162455	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53102			0,00	
162455.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300			13.401,00	
		<i>funkcija:</i> 0912					
A230197		AKTIVNOST: Projekt "Osiganje prehrane djece u osnovnim školama"		2.655,00	2.655,00	2.583,00	97,29
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.655,00	2.655,00	2.583,00	97,29
162455.01.003222.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000			2.583,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	4.893,75	4.893,75	4.893,75	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	4.893,75	4.893,75	4.893,75	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.893,75	4.893,75	4.893,75	100,00
162455.01.01.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			4.893,75	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	31.250,00	31.250,00	31.250,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola	31.250,00	31.250,00	31.250,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	9.375,00	9.375,00	9.375,00	100,00
162455.01.01.3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			9.375,00	
.01	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	21.875,00	21.875,00		100,00
162455.01.02.4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 11001			8.750,00	
162455.01.02.4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 12006			13.125,00	
.01					
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	15.100,00	15.100,00	32.620,00	216,03
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	15.100,00	15.100,00	32.620,00	216,03
	422 POSTROJENJA I OPREMA	15.100,00	15.100,00	32.620,00	216,03
162456	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55175			0,00	
162457	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62300			32.520,00	
162457.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 72300			100,00	
060	11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	708.624,30	708.624,30	668.746,37	94,37
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	340.742,96	340.742,96	340.742,96	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	94.704,00	94.704,00	94.704,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.024,00	18.024,00	18.024,00	100,00
162458	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			13.000,00	
162459	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			3.000,00	
162460	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005			2.024,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
162461	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			25.000,00	
162462	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			6.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	40.780,00	40.780,00	40.780,00	100,00
162463	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			6.500,00	
162464	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			5.000,00	
162465	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			13.000,00	
162466	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005			4.000,00	
162467	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12005			1.280,00	
162468	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			5.000,00	
162469	3239 OSTALE USLUGE 12005			6.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	900,00	900,00	900,00	100,00
162470	3294 ČLANARINE 12005			900,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
162471	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			4.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	246.038,96	246.038,96	246.038,96	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
162472	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005			2.500,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	243.538,96	243.538,96	243.538,96	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1		2	3	4	5
162473	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005			243.538,96	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		62.058,13	62.058,13	62.058,13	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		62.058,13	62.058,13	62.058,13	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		56.016,58	56.016,58	56.016,58	100,00
162474	3223	ENERGIJA	11001			56.016,58	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.041,55	6.041,55	6.041,55	100,00
162475	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			6.041,55	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		298.623,21	298.623,21	262.297,88	87,84
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI		6.055,35	6.055,35	6.055,35	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		6.055,35	6.055,35	6.055,35	100,00
162475.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			6.055,35	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		111.772,33	111.772,33	139.748,40	125,03
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
162475.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			2.500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		100.272,33	100.272,33	128.248,40	127,90
162476	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			5.000,00	
162477	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254			63.248,40	
162478	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			60.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
162479	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			3.000,00	
162479.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300			3.000,00	
162479.02	3239	OSTALE USLUGE	47300			3.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		148.000,00	148.000,00	101.958,63	68,89
	311	PLAĆE (BRUTO)		98.300,00	98.300,00	76.467,82	77,79
162480	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55254			76.467,82	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		16.700,00	16.700,00	13.503,31	80,86
162481	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55254			11.052,82	
162482	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55254			2.450,49	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		33.000,00	33.000,00	11.987,50	36,33
162483	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254			2.072,50	
162484	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			9.915,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi		7.385,50	7.385,50	2.385,50	32,30
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.385,50	2.385,50	2.385,50	100,00
162485	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62300			680,00	
162485.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300			1.705,50	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
162486	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230147	AKTIVNOST:	Volontarijat		1.668,03	1.668,03	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.668,03	1.668,03	0,00	0,00
162487	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230166	AKTIVNOST:	MarenDA za sve		22.680,00	22.680,00	11.088,00	48,89
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		22.680,00	22.680,00	11.088,00	48,89

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1		2	3	4	5
162488	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300			11.088,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiganje prehrane djece u osnovnim školama"		1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,00
162488.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000			1.062,00	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		7.200,00	7.200,00	3.647,40	50,66
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		5.200,00	5.200,00	1.648,00	31,69
	422	POSTROJENJA I OPREMA		5.200,00	5.200,00	1.648,00	31,69
162489	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			1.648,00	
162490	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica		2.000,00	2.000,00	1.999,40	99,97
	424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN. KNJIGE		2.000,00	2.000,00	1.999,40	99,97
162491	4241	KNJIGE	32300			1.999,40	
061	11050	O.Š. Marčana		985.535,46	985.535,46	875.737,45	88,86
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		448.463,00	448.463,00	448.463,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		148.320,00	149.535,15	153.012,44	102,33
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
162492	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005			15.500,00	
162493	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005			500,00	
162494	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12005			5.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		51.997,70	51.997,70	51.997,70	100,00
162495	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005			34.060,14	
162496	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12005			1.051,46	
162497	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	12005			15.000,00	
162498	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005			1.500,00	
162499	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	12005			386,10	
	323	RASHODI ZA USLUGE		61.422,30	62.637,45	66.114,74	105,55
162500	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005			8.500,00	
162501	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005			29.692,44	
162502	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005			1.500,00	
162503	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005			10.000,00	
162504	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005			2.500,00	
162505	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005			1.667,30	
162506	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005			6.500,00	
162507	3239	OSTALE USLUGE	12005			5.755,00	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA		8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,00
162508	3293	REPREZENTACIJA	12005			0,00	
162509	3294	ČLANARINE	12005			900,00	
162510	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005			8.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
162511	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005			5.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		300.143,00	298.927,85	295.450,56	98,84
	323	RASHODI ZA USLUGE		29.303,00	28.087,85	24.610,56	87,62
162512	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12005			19.610,56	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1		2	3	4	5
162513	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005			5.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		270.840,00	270.840,00	270.840,00	100,00
162514	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005			270.840,00	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		79.927,89	79.927,89	76.587,74	95,82
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		79.927,89	79.927,89	76.587,74	95,82
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		74.689,58	74.689,58	71.349,43	95,53
162515	3223	ENERGIJA	11001			71.349,43	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.238,31	5.238,31	5.238,31	100,00
162516	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001			5.238,31	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		327.874,45	327.874,45	254.253,52	77,55
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		112.000,00	112.000,00	124.775,12	111,41
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.000,00	15.000,00	5.157,00	34,38
162516.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			5.157,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		85.000,00	85.000,00	109.539,54	128,87
162517	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254			46.533,50	
162518	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			48.006,04	
162519	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300			15.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		12.000,00	12.000,00	10.078,58	83,99
162520	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			10.078,58	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		185.500,00	185.500,00	114.758,40	61,86
	311	PLAĆE (BRUTO)		150.000,00	150.000,00	91.917,99	61,28
162521	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55254			91.917,99	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		27.500,00	27.500,00	18.265,41	66,42
162522	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55254			15.765,41	
162523	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55254			2.500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		8.000,00	8.000,00	4.575,00	57,19
162524	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254			0,00	
162525	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300			4.575,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230110	AKTIVNOST:	Novigradsko proljeće		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00
162526	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55254			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
162527	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62300			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
162528	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>					
A230147	AKTIVNOST:	Volontarijat		8.654,45	8.654,45	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		8.654,45	8.654,45	0,00	0,00
162528.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58300			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>					
A230166	AKTIVNOST:	MarenDA za sve		14.720,00	14.720,00	14.720,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		14.720,00	14.720,00	14.720,00	100,00
162529	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300			14.720,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	69.270,12	69.270,12	59.270,12	85,56
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240102	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	59.270,12	59.270,12	59.270,12	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	59.270,12	59.270,12	59.270,12	100,00
162529.00.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			59.270,12	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240103	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
162529.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32300			0,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	60.000,00	60.000,00	37.163,07	61,94
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	60.000,00	60.000,00	37.163,07	61,94
	422 POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	60.000,00	37.163,07	61,94
162530	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32300			21.729,48	
162531	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32300			15.433,59	
062	11068 O.S. Dr. Mate Demarina, Medulin	4.470.853,87	4.470.853,87	4.268.499,83	95,47
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	397.824,00	397.824,00	396.356,00	99,63
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	346.824,00	346.824,00	346.824,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.282,00	43.282,00	43.282,00	100,00
162532	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			36.000,00	
162533	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			4.000,00	
162534	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005			3.282,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
162535	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			100.000,00	
162536	3224 MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE 12005			12.000,00	
162537	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005			10.000,00	
162538	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12005			8.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	151.917,00	151.917,00	151.917,00	100,00
162539	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			35.663,00	
162540	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			35.000,00	
162541	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			28.000,00	
162542	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005			10.000,00	
162543	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12005			10.000,00	
162544	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			21.000,00	
162545	3239 OSTALE USLUGE 12005			12.254,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.331,00	1.331,00	1.331,00	100,00
162545.01	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 12005			1.331,00	
	329 OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	14.294,00	14.294,00	14.294,00	100,00
162546	3293 REPREZENTACIJA 12005			2.000,00	
162547	3294 ČLANARINE 12005			1.250,00	
162548	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005			4.059,00	
162549	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005			6.985,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
162550	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			6.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
162551	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12005	12.500,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	38.500,00	38.500,00	37.032,00	96,19
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	4.000,00	2.532,00	63,30
162551.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300	2.532,00		
162551.02	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32300	0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
162552	3223	ENERGIJA	32300	13.500,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
162552.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	2.000,00		
162552.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	4.000,00		
162553	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	8.000,00		
162553.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300	4.000,00		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
162553.02	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32300	2.000,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
162553.03	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32300	1.000,00		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	1.939.422,54	1.939.422,54	1.934.679,37	99,76
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	1.939.422,54	1.939.422,54	1.934.679,37	99,76
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	219.716,39	219.716,39	214.973,22	97,84
162554	3223	ENERGIJA	11001	214.973,22		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.231,15	13.231,15	13.231,15	100,00
162555	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	13.231,15		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ UČENIKA	1.706.475,00	1.706.475,00	1.706.475,00	100,00
162556	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	11001	1.706.475,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	2.075.607,33	2.075.607,33	1.907.464,46	91,90
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	97.476,29	97.476,29	97.476,29	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	97.476,29	97.476,29	97.476,29	100,00
162556.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	97.476,29		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	713.500,00	713.500,00	681.677,67	95,54
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	577.500,00	577.500,00	549.787,00	95,20
162557	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	30.000,00		
162558	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300	0,00		
162559	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	400.000,00		
162560	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.LIŽNJANA	55235	59.551,50		
162561	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.MARČANE	55254	5.177,50		
162562	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.MEDULIN	55263	32.500,00		
162563	3223	ENERGIJA	47300	10.000,00		
162563.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	759,00		
162564	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	10.000,00		
162564.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	1.799,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	136.000,00	136.000,00	131.890,67	96,98
162565	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	20.000,00		
162565.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300	6.000,00		
162565.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	5.890,67		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
162565.03	3239	OSTALE USLUGE	47300	100.000,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	982.516,00	982.516,00	963.948,88	98,11
	311	PLAĆE (BRUTO)	766.500,00	766.500,00	751.733,37	98,07
162566	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.LIŽNJAN	55235	230.424,45		
162567	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.MEDULIN	55263	521.308,92		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00	45.000,00	42.266,74	93,93
162568	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O. MEDULIN	55263	30.000,00		
162569	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.LIŽNJAN	55235	12.266,74		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	138.516,00	138.516,00	138.201,94	99,77
162570	3131	DOPRINOSI NA PLAĆE	55263	44.873,22		
162571	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE-SREDSTVA O.LIŽNJAN	55235	20.873,79		
162571.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55235	16.020,40		
162571.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55263	45.609,50		
162571.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55235	1.962,82		
162571.04	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55263	8.862,21		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.500,00	32.500,00	31.746,83	97,68
162572	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVO.ŽIVOT-MEDULIN	55263	24.246,83		
162573	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVO.ŽIVOT-LIŽNJAN	55235	7.500,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi	95.490,00	95.490,00	3.000,00	3,14
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
162574	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55263	3.000,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
162574.00.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55263	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
162574.00.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55263	0,00		
162574.01	3239	OSTALE USLUGE	55263	0,00		
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
162574.01.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55263	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230116	AKTIVNOST:	Školski list i časopisi	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
162575	3239	OSTALE USLUGE	55263	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230121	AKTIVNOST:	Opremanje kuhinje - HACCAP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
162576	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55263	15.000,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
162577	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55263	5.000,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi	96.780,00	96.780,00	91.000,00	94,03
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
162578	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62300	0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.780,00	13.780,00	11.000,00	79,83
162579	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62300	10.000,00		
162580	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	62300	1.000,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1	2	3	4	5		
162581	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300		80.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230147	AKTIVNOST:	Volontarijat	18.515,04	18.515,04	6.672,12	36,04
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.515,04	18.515,04	6.672,12	36,04
162582	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58300		6.672,12	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
162583	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	500,00	500,00	0,00	0,00
162584	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230166	AKTIVNOST:	MarenDA za sve	18.010,00	18.010,00	13.610,50	75,57
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	18.010,00	18.010,00	13.610,50	75,57
162584.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300		13.610,50	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	31.320,00	31.320,00	30.079,00	96,04
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	31.320,00	31.320,00	30.079,00	96,04
162584.01.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000		30.079,00	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	58.000,00	58.000,00	30.000,00	51,72
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
162585	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55263		0,00	
162586	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300		20.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica	8.000,00	8.000,00	10.000,00	125,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	8.000,00	8.000,00	10.000,00	125,00
162587	4241	KNJIGE	32300		6.000,00	
162588	4241	KNJIGE	62300		4.000,00	
063	10364	O.Š. Rivarela, Novigrad	6.343.975,15	6.343.975,15	5.848.132,98	92,18
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	977.624,56	977.624,56	999.414,23	102,23
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	198.840,00	199.457,29	200.532,29	100,54
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.177,75	23.079,86	21.086,17	91,36
162589	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005		16.166,17	
162590	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005		2.700,00	
162591	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12005		2.220,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	63.819,16	64.801,15	64.801,15	100,00
162592	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005		53.113,75	
162593	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005		11.687,40	
	323	RASHODI ZA USLUGE	106.143,09	106.217,82	109.286,51	102,89
162594	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005		19.238,95	
162595	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005		14.892,41	
162596	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005		2.653,34	
162597	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005		45.458,98	
162598	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005		2.000,00	
162599	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005		11.053,08	
162600	3239	OSTALE USLUGE	12005		13.989,75	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4	5
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	700,00	100,00
162601	3294	ČLANARINE 12005			700,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.000,00	4.658,46	4.658,46	100,00
162602	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			4.658,46	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	582.453,84	581.836,55	580.761,55	99,82
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.500,00	8.075,00	7.000,00	86,69
162603	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12005			7.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	573.953,84	573.761,55	573.761,55	100,00
162604	3722	PRIJEVOZ UČENIKA 12005			573.761,55	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	196.330,72	196.330,72	218.120,39	111,10
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.383,85	2.383,85	3.435,00	144,09
162604.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 32300			3.435,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.883,80	2.883,80	2.883,80	100,00
162605	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 32300			1.859,80	
162606	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 32300			750,00	
162606.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 32300			274,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	47.129,71	47.129,71	48.106,04	102,07
162607	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32300			0,00	
162608	3223	ENERGIJA 32300			40.976,33	
162608.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32300			6.149,71	
162608.01.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA 32300			980,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	48.489,19	48.489,19	73.881,60	152,37
162608.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 32300			9.674,23	
162609	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32300			15.703,43	
162610	3234	KOMUNALNE USLUGE 32300			34.179,50	
162610.00.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 32300			900,00	
162610.00.02	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 32300			350,00	
162610.00.03	3239	OSTALE USLUGE 32300			5.730,44	
162610.00.03	3239	OSTALE USLUGE 55291			7.344,00	
.01	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	95.432,75	95.432,75	89.802,53	94,10
162610.01	3294	ČLANARINE I NORME 32300			370,00	
162611	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 32300			7.912,75	
162611.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32300			70.896,89	
162611.01.00	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55291			10.622,89	
.01	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11,42	11,42	11,42	100,00
162611.01.01	3433	ZATEZNE KAMATE 32300			11,42	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
162612	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32300			0,00	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	226.768,56	226.768,56	226.768,56	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	226.768,56	226.768,56	226.768,56	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	211.827,35	211.827,35	211.827,35	100,00
162613	3223	ENERGIJA 11001			211.827,35	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.941,21	14.941,21	14.941,21	100,00
162614	3292	PREMIJE OSIGURANJA 11001			14.941,21	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	1.048.651,78	1.048.651,78	1.039.142,52	99,09

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija: 0950</i>					
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	778,00	778,00	778,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34,00	34,00	34,00	100,00
162614.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			34,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	744,00	744,00	744,00	100,00
162614.02	3223 ENERGIJA 11001			744,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
162615	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300			0,00	
<i>funkcija: 0950</i>					
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	9.639,88	9.639,88	9.639,88	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	9.639,88	9.639,88	9.639,88	100,00
162615.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			9.639,88	
<i>funkcija: 0912</i>					
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	325.000,00	325.000,00	339.404,27	104,43
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
162616	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 47300			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	310.500,00	310.500,00	322.182,86	103,76
162617	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			15.660,84	
162618	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			300.365,80	
162619	3223 ENERGIJA 47300			2.100,00	
162620	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47300			1.546,63	
162621	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47300			705,00	
162621.01	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 47300			1.804,59	
	323 RASHODI ZA USLUGE	14.500,00	14.500,00	17.221,41	118,77
162622	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 47300			7.726,41	
162623	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 47300			6.995,00	
162623.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 47300			2.500,00	
162624	3239 OSTALE USLUGE 47300			0,00	
<i>funkcija: 0912</i>					
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	346.191,68	346.191,68	339.570,55	98,09
	311 PLAĆE (BRUTO)	213.814,76	213.814,76	203.564,84	95,21
162625	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55291			156.928,29	
162626	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 47300			46.517,77	
162627	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 55291			118,78	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.785,53	7.785,53	6.479,43	83,22
162628	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55291			6.000,00	
162629	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 47300			479,43	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	36.991,39	36.991,39	35.013,19	94,65
162630	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55291			24.333,22	
162631	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 47300			7.219,36	
162632	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55291			2.668,83	
162633	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 47300			791,78	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.600,00	3.600,00	831,60	23,10
162634	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55291			831,60	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	84.000,00	84.000,00	93.681,49	111,53
162635	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			93.681,49	
<i>funkcija: 0912</i>					
A230110	AKTIVNOST: Novigradsko proljeće	175.622,21	175.622,21	166.447,05	94,78
	311 PLAĆE (BRUTO)	26.581,47	26.581,47	26.581,47	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	
162635.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300		26.581,47
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
162636	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300		0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		4.572,01	100,00
162637	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300		4.120,11
162638	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47300		451,90
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.200,00	108,41
162639	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300		3.353,28
162639.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300		1.200,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		74.886,50	90,14
162640	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-G.NOVIGRAD	55291		10.000,00
162641	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-IŽ	11001		9.000,00
162642	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		44.227,59
162643	3223	ENERGIJA	47300		1.219,91
162643.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300		2.122,19
162644	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300		929,69
	323	RASHODI ZA USLUGE		26.912,73	100,00
162645	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300		4.045,93
162645.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300		312,50
162646	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300		8.075,00
162647	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300		10.618,05
162648	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300		875,00
162649	3239	OSTALE USLUGE	47300		2.986,25
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.269,50	100,00
162650	3293	REPREZENTACIJA	47300		6.257,00
162650.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300		1.012,50
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		500,00	72,45
162651	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300		362,25
	422	POSTROJENJA I OPREMA		30.700,00	93,47
162652	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300		23.329,50
162652.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47300		2.099,99
162653	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	47300		3.266,94
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi		80.000,00	98,13
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.200,00	100,00
162654	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300		1.200,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		14.000,00	93,95
162655	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300		12.334,32
162656	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47300		818,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		24.000,00	87,84
162657	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		18.603,11
162658	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300		2.477,62
	323	RASHODI ZA USLUGE		17.750,00	90,56
162659	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300		0,00
162660	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300		9.000,00
162661	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300		6.075,23
162662	3239	OSTALE USLUGE	47300		1.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.896,18	99,03

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
162663	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47300		4.848,91	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	17.650,00	17.650,00	21.638,99	122,60
162664	3294	ČLANARINE I NORME	47300		5.600,00	
162665	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300		16.038,99	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	503,82	503,82	503,82	100,00
162666	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300		503,82	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230118	AKTIVNOST:	Logoped	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
162666.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291		0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
162666.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291		0,00	
162666.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike	3.000,01	3.000,01	3.000,01	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,01	3.000,01	3.000,01	100,00
162667	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55291		3.000,01	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230120	AKTIVNOST:	Rano učenje informatike	30.000,00	30.000,00	28.376,91	94,59
	311	PLAĆE (BRUTO)	25.738,17	25.738,17	24.212,33	94,07
162668	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291		11.880,25	
162669	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55291		12.332,08	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.261,83	4.261,83	4.164,58	97,72
162670	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291		3.752,96	
162671	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291		411,62	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230122	AKTIVNOST:	Psiholog	65.000,00	65.000,00	62.242,08	95,76
	311	PLAĆE (BRUTO)	55.706,60	55.706,60	53.107,57	95,33
162672	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291		53.107,57	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.293,40	9.293,40	9.134,51	98,29
162673	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291		8.231,69	
162674	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291		902,82	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230124	AKTIVNOST:	Kvalitetna nastava	5.000,00	5.000,00	2.889,77	57,80
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	2.889,77	57,80
162675	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291		2.889,77	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230134	AKTIVNOST:	Školski preventivni programi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
162676	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55291		5.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230189	AKTIVNOST:	Mentorstvo	1.296,00	1.296,00	1.296,00	100,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	1.296,00	1.296,00	100,00
162676.00.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082		1.296,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	2.124,00	2.124,00	1.998,00	94,07
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.124,00	2.124,00	1.998,00	94,07
162676.00.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000		1.998,00	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	255.244,45	255.244,45	255.244,45	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0912					
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	36.037,28	36.037,28	36.037,28	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	14.959,15	14.959,15	14.959,15	100,00
162676.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.959,15	
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	21.078,13	21.078,13	21.078,13	100,00
162676.01.01	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			21.078,13	
<i>funkcija:</i> 0912					
A240102	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	219.207,17	219.207,17	219.207,17	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	82.320,00	82.320,00	82.320,00	100,00
162676.01.02	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			82.320,00	
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	136.887,17	136.887,17	136.887,17	100,00
162676.01.03	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			136.887,17	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	3.716.042,80	3.716.042,80	3.198.585,40	86,08
<i>funkcija:</i> 0912					
K240304	AKTIVNOST: OŠ"Rivarela" Novigrad	1.716.042,80	1.716.042,80	1.716.042,80	100,00
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
162676.02	4212 POSLOVNI OBJEKTI			0,00	
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.716.042,80	1.716.042,80	1.716.042,80	100,00
162676.02.01	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			1.716.042,80	
<i>funkcija:</i> 0912					
K240306	AKTIVNOST: Energetska obnova zgrade	1.500.000,00	1.500.000,00	982.542,60	65,50
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.500.000,00	1.500.000,00	982.542,60	65,50
162677	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			882.542,60	
162677.01	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			100.000,00	
<i>funkcija:</i> 0912					
K240310	AKTIVNOST: Nepredviđeni, dodatni i vantroškovni radovi kod OŠ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
162677.01.01	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			500.000,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	119.643,00	119.643,00	128.977,82	107,80
<i>funkcija:</i> 0912					
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	119.643,00	119.643,00	118.977,82	99,44
	422 POSTROJENJA I OPREMA	116.643,00	116.643,00	115.749,00	99,23
162678	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			31.997,50	
162678.01	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			6.686,50	
162678.02	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			77.065,00	
162678.03	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			0,00	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	3.000,00	3.000,00	3.228,82	107,63
162679	4241 KNJIGE			3.228,82	
<i>funkcija:</i> 0912					
K240504	AKTIVNOST: Opremanje dječjeg igrališta	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
162679.01	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			10.000,00	
064	10401 Talijanska O.Š., Novigrad	939.469,29	939.469,29	924.843,01	98,44
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	169.614,09	169.614,09	174.676,59	102,98
<i>funkcija:</i> 0912					
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	78.336,00	78.336,00	78.336,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
162680	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			22.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	25.136,00	25.136,00	25.136,00	100,00
162681	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005		20.136,00	
162682	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005		5.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.450,00	28.450,00	28.450,00	100,00
162683	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005		7.000,00	
162684	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005		3.156,32	
162685	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005		11.293,68	
162686	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005		500,00	
162687	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005		6.500,00	
162688	3239	OSTALE USLUGE	12005		0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,00
162689	3294	ČLANARINE I NORME	12005		900,00	
162690	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005		650,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
162691	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005		1.200,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	91.278,09	91.278,09	91.278,09	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
162692	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12005		4.500,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	86.778,09	86.778,09	86.778,09	100,00
162693	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005		86.778,09	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	0,00	0,00	5.062,50	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	5.062,50	0,00
162693.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55291		5.062,50	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	23.350,08	23.350,08	22.013,70	94,28
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	23.350,08	23.350,08	22.013,70	94,28
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	18.136,83	18.136,83	16.800,45	92,63
162694	3223	ENERGIJA	11001		16.800,45	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.213,25	5.213,25	5.213,25	100,00
162695	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001		5.213,25	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	704.399,62	704.399,62	676.403,37	96,03
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	9.084,62	9.084,62	9.084,62	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.084,62	9.084,62	9.084,62	100,00
162695.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		9.084,62	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	267.515,00	267.515,00	272.000,00	101,68
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.305,00	4.305,00	5.305,00	123,23
162696	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300		2.000,00	
162696.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300		3.305,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	227.210,00	227.210,00	234.695,00	103,29
162697	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300		17.000,00	
162698	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		6.469,69	
162699	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55291		0,00	
162700	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300		155.000,00	
162701	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300		30.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
162702	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62300	8.415,00	
162703	3223	ENERGIJA	32300	10.000,00	
162704	3223	ENERGIJA	47300	4.323,20	
162704.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	2.657,61	
162705	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	829,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.500,00	28.500,00	29.830,00
					104,67
162706	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	1.381,14	
162707	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	3.500,00	
162708	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	613,35	
162709	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	3.000,00	
162710	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	5.000,00	
162711	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300	5.000,00	
162712	3239	OSTALE USLUGE	32300	11.335,51	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	1.670,00
					23,86
162713	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	1.670,00	
162714	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
					100,00
162715	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	500,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	172.060,00	172.060,00	156.005,44
					90,67
	311	PLAĆE (BRUTO)	90.807,80	90.807,80	83.406,20
					91,85
162716	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291	83.406,20	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.413,00	3.413,00	5.913,00
					173,25
162716.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55291	5.913,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.420,00	14.420,00	14.345,85
					99,49
162717	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291	12.927,99	
162718	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291	1.417,86	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.755,39	1.755,39	1.755,39
					100,00
162719	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	1.000,00	
162720	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55291	755,39	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	43.900,00	43.900,00	38.641,13
					88,02
162721	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	10.900,00	
162722	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	24.196,00	
162723	3223	ENERGIJA	47300	1.000,00	
162724	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	2.545,13	
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.163,81	16.163,81	10.343,87
					63,99
162725	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	3.500,00	
162726	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	500,00	
162727	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	1.000,00	
162728	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300	2.305,00	
162728.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291	0,00	
162729	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300	1.818,38	
162730	3239	OSTALE USLUGE	47300	1.220,49	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
					100,00
162731	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	1.600,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi	153.380,00	153.380,00	147.505,54
					96,17
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1		2	3	4	5
162732	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300			3.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		10.000,00	10.000,00	12.185,74	121,86
162733	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300			12.185,74	
	323	RASHODI ZA USLUGE		130.380,00	130.380,00	125.766,80	96,46
162734	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300			11.080,00	
162735	3239	OSTALE USLUGE	62300			6.225,00	
162736	3239	OSTALE USLUGE	58300			102.961,80	
162737	3239	OSTALE USLUGE	47300			5.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.500,00	8.500,00	5.053,00	59,45
162738	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47300			1.080,00	
162738.01	3293	REPREZENTACIJA	47300			3.473,00	
162739	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300			500,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
162740	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	47300			1.500,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike		2.500,00	2.500,00	2.499,36	99,97
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.500,00	2.500,00	2.499,36	99,97
162741	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55291			2.499,36	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230120	AKTIVNOST:	Rano učenje informatike		21.000,00	21.000,00	20.839,61	99,24
	311	PLAĆE (BRUTO)		17.000,00	17.000,00	16.917,09	99,51
162742	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291			16.917,09	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		3.000,00	3.000,00	2.909,72	96,99
162743	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291			2.622,14	
162744	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291			287,58	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00	1.000,00	1.012,80	101,28
162745	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55291			1.012,80	
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00	0,00
162746	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230122	AKTIVNOST:	Psiholog		56.304,00	56.304,00	57.737,69	102,55
	311	PLAĆE (BRUTO)		47.073,70	47.073,70	47.131,11	100,12
162747	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291			47.131,11	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.250,00	1.250,00	2.500,00	200,00
162747.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55291			2.500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		7.980,30	7.980,30	8.106,58	101,58
162748	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291			7.305,33	
162749	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291			801,25	
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00	0,00
162750	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	55291			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230124	AKTIVNOST:	Kvalitetna nastava		5.000,00	5.000,00	4.156,11	83,12
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00	5.000,00	4.156,11	83,12
162750.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55291			1.812,51	
162751	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291			2.343,60	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230137	AKTIVNOST:	Stručno usavršavanje učitelja		10.936,00	10.936,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
162752	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58300			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00
162753	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 58300			0,00	
162754	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 58300			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
162755	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 58300			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230194	AKTIVNOST: Projekt "Tic,tac..a spaso con il nostro amico Calendario"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	500,00	500,00	0,00	0,00
162755.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55291			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	4.500,00	5.000,00	111,11
162755.01.01	3239 OSTALE USLUGE 55291			5.000,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230197	AKTIVNOST: Projekt "Osigananje prehrane djece u osnovnim školama"	1.620,00	1.620,00	1.575,00	97,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.620,00	1.620,00	1.575,00	97,22
162755.01.02	3222 MATERIJAL I SIROVINE 63000			1.575,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33
	<i>funkcija: 0912</i>				
A240103	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
162755.02	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 62300			8.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00
162756	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55291			0,00	
162757	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 58300			0,00	
162758	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32300			0,00	
162759	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 62300			2.000,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	30.105,50	30.105,50	41.749,35	138,68
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	30.105,50	30.105,50	41.749,35	138,68
422	POSTROJENJA I OPREMA	24.605,50	24.605,50	41.504,35	168,68
162760	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32300			6.605,50	
162761	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62300			34.898,85	
162762	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 58300			0,00	
162763	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32300			0,00	
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	5.500,00	5.500,00	245,00	4,45
162764	4241 KNJIGE 32300			245,00	
162765	4241 KNJIGE 58300			0,00	
065	10372 O.Š. Milana Šorge, Opatlj	1.373.244,12	1.373.244,12	986.207,48	71,82
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	260.663,94	260.663,94	260.663,94	100,00
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	67.944,00	67.944,00	67.944,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.500,00	13.491,16	13.491,16	100,00
162766	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			10.641,16	
162767	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			2.850,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	18.758,00	19.345,59	19.345,59	100,00
162768	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			15.545,59	
162769	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			2.000,00	
162770	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005			1.000,00	
162771	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 12005			800,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	29.300,00	28.820,05	28.820,05	100,00
162772	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			7.212,55	
162773	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			1.500,00	
162774	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12005			300,00	
162775	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			11.000,00	
162776	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005			2.850,00	
162777	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			5.000,00	
162778	3239 OSTALE USLUGE 12005			957,50	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.086,00	2.987,20	2.987,20	100,00
162779	3294 ČLANARINE 12005			1.110,00	
162780	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005			570,00	
162781	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005			1.307,20	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00
162782	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			3.300,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	192.719,94	192.719,94	192.719,94	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
162783	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005			4.500,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	188.219,94	188.219,94	100,00
162784	3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005			188.219,94	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	92.083,77	92.083,77	91.734,11	99,62
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	92.083,77	92.083,77	91.734,11	99,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	81.817,33	81.817,33	81.817,33	100,00
162785	3223 ENERGIJA 11001			74.317,33	
162786	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 11001			7.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.041,31	1.041,31	1.041,31	100,00
162787	3239 REGISTRACIJA I TEH.PREGLED 11001			1.041,31	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.225,13	9.225,13	8.875,47	96,21
162788	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			8.875,47	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	986.371,41	986.371,41	599.684,43	60,80
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	71.728,23	71.728,23	15.828,23	22,07
311	PLAĆE (BRUTO)	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
162789	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 58300			0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00	500,00	0,00	0,00
162790	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 58300			0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
162791	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 58300			0,00	
162792	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 58300			0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
162793	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 58300			0,00	
162794	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 58300			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.828,23	15.828,23	15.828,23	100,00
162794.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			15.828,23	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	163.189,75	163.189,75	83.208,20	50,99
311	PLAĆE (BRUTO)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
162795	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	250,00	250,00	0,00
162796	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300	0,00	
162797	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47300	0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.750,00	13.750,00	10.207,01
162798	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	6.589,01	
162799	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300	3.618,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	90.149,75	90.149,75	58.915,86
162800	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	2.443,26	
162801	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55304	0,00	
162802	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55138	3.360,00	
162803	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	43.364,42	
162803.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55468	83,72	
162804	3223	ENERGIJA	47300	2.140,60	
162805	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	0,00	
162806	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	6.023,86	
162807	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47300	1.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.740,00	20.740,00	8.397,13
162808	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	745,00	
162809	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	0,00	
162810	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47300	0,00	
162811	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	425,24	
162812	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47300	1.175,00	
162813	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300	0,00	
162814	3239	OSTALE USLUGE	47300	6.051,89	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	1.470,12
162815	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47300	1.000,00	
162816	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	470,12	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00
162817	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	30.800,00	30.800,00	4.218,08
162818	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	4.218,08	
162818.01	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300	0,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	3.000,00	3.000,00	0,00
162819	4241	KNJIGE	47300	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	81.000,00	81.000,00	14.493,20
	311	PLAĆE (BRUTO)	52.000,00	52.000,00	11.303,04
162820	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	7.149,93	
162821	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55304	4.153,11	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.000,00	9.000,00	2.173,76
162822	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300	1.314,67	
162823	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55304	643,74	
162824	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47300	144,74	
162825	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55304	70,61	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00	11.000,00	1.016,40
162826	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300	660,66	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
162827	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		355,74	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	9.000,00	9.000,00	0,00
162828	3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi	4.000,00	4.000,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	1.000,00
162828.01	3239	OSTALE USLUGE		1.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230116	AKTIVNOST:	Školski list i časopisi	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.100,00	4.100,00	100,00
162828.02	3239	OSTALE USLUGE		4.100,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230118	AKTIVNOST:	Logoped	10.000,00	10.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00
162829	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
162830	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike	3.000,00	3.000,00	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	1.000,00
162831	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
162832	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230121	AKTIVNOST:	Opremanje kuhinje - HACCAP	10.000,00	10.000,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	0,00
162833	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
162834	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0911</i>			
A230161	AKTIVNOST:	Dječji vrtići	496.050,00	496.050,00	417.161,20
	311	PLAĆE (BRUTO)	253.000,00	253.000,00	226.139,19
162835	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		225.455,74	
162835.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		683,45	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	19.781,34
162836	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.781,34	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	46.000,00	46.000,00	43.081,53
162837	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		38.823,42	
162838	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		4.258,11	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000,00	21.000,00	10.282,88
162839	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.858,00	
162840	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.004,22	
162841	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.420,66	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	105.550,00	105.550,00	85.673,59
162842	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.412,31	
162843	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.793,36	
162844	3222	MATERIJAL I SIROVINE		54.650,70	
162845	3223	ENERGIJA		0,00	
162846	3223	ENERGIJA		11.671,58	
162847	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		327,26	
162848	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.822,64	
162849	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.995,74	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
162850	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47300	2.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	29.500,00	29.500,00	63,74
162851	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	397,80	
162852	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	0,00	
162853	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55304	3.662,50	
162854	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	0,00	
162855	3234	KOMUNALNE USLUGE	55304	3.480,65	
162856	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47300	0,00	
162857	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	55304	6.885,00	
162858	3238	RAČUNALNE USLUGE	55304	4.207,57	
162858.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300	0,00	
162859	3239	OSTALE USLUGE	47300	168,75	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	85,46
162860	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	4.273,23	
162860.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55304	0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	50,56
162861	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	55304	1.516,76	
162861.01	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	13.000,00	13.000,00	58,54
162862	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	5.142,91	
162863	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300	2.467,50	
	<i>funkcija:</i>	0960			
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava	31.000,00	31.000,00	25,39
	323	RASHODI ZA USLUGE	21.000,00	21.000,00	37,48
162864	3239	OSTALE USLUGE	47300	6.870,00	
162864.01	3239	OSTALE USLUGE	62300	1.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00
162865	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230166	AKTIVNOST:	MarenDA za sve	32.400,00	32.400,00	63,10
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	32.400,00	32.400,00	63,10
162866	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53102	0,00	
162866.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300	20.445,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230169	AKTIVNOST:	Obrazovanje odraslih	61.858,43	61.858,43	53,29
	311	PLAĆE (BRUTO)	38.000,00	38.000,00	48,18
162867	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32300	18.308,05	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.858,43	7.858,43	40,07
162868	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32300	2.837,71	
162869	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32300	311,23	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	13.000,00	13.000,00	88,51
162870	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	11.506,12	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	0,00
162871	3238	RAČUNALNE USLUGE	32300	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00
162872	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230170	AKTIVNOST:	Učenička zadruga	3.000,00	3.000,00	53,85

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.500,00	1.615,49	64,62
162873	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32300			1.615,49	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	500,00	500,00	0,00	0,00
162873.01	4241 KNJIGE 32300			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230197	AKTIVNOST: Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	15.045,00	15.045,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	15.045,00	15.045,00	0,00	0,00
162873.01.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 63000			0,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	34.125,00	34.125,00	34.125,00	100,00
	<i>funkcija: 0912</i>				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	34.125,00	34.125,00	34.125,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	34.125,00	34.125,00	34.125,00	100,00
162873.02	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			34.125,00	
066	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	1.425.486,31	1.425.486,31	1.393.673,86	97,77
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	710.203,71	710.203,71	710.953,63	100,11
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	160.488,00	160.488,00	160.488,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.630,00	17.630,00	17.630,00	100,00
162874	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			12.000,00	
162875	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			2.330,00	
162876	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005			3.300,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	44.050,38	44.050,38	44.050,38	100,00
162877	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			31.000,00	
162878	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			8.321,29	
162879	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005			3.478,71	
162880	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12005			1.250,38	
	323 RASHODI ZA USLUGE	96.057,62	96.057,62	96.057,62	100,00
162881	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			12.000,00	
162882	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			35.360,12	
162883	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			29.000,00	
162884	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005			3.675,00	
162885	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12005			22,50	
162886	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			4.500,00	
162887	3239 OSTALE USLUGE 12005			11.500,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	700,00	100,00
162888	3294 ČLANARINE 12005			700,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00
162889	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			2.050,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	516.315,71	516.315,71	516.315,71	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
162890	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005			7.000,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	509.315,71	509.315,71	509.315,71	100,00
162891	3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005			509.315,71	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	33.400,00	33.400,00	34.149,92	102,25
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
162892	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 62300			2.700,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4	5
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	24.900,00	24.900,00	24.900,00	100,00
162893	3223	ENERGIJA 32300			20.000,00	
162894	3225	SITNI INVENTAR 62300			4.900,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.300,00	3.300,00	4.049,92	122,72
162895	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 32300			4.049,92	
162896	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 62300			0,00	
162897	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32300			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
162897.01	3294	ČLANARINE I NORME 32300			200,00	
162898	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 62300			2.300,00	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	162.629,06	162.629,06	162.629,06	100,00
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	162.629,06	162.629,06	162.629,06	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	154.095,80	154.095,80	154.095,80	100,00
162899	3223	ENERGIJA 11001			154.095,80	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.533,26	8.533,26	8.533,26	100,00
162900	3292	PREMIJE OSIGURANJA 11001			8.533,26	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	400.016,04	400.016,04	381.338,66	95,33
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	10.958,50	10.958,50	10.958,50	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.248,15	2.248,15	2.248,15	100,00
162900.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			2.248,15	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	187,85	187,85	187,85	100,00
162900.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			169,29	
162900.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			18,56	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.660,00	1.660,00	1.660,00	100,00
162900.04	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			1.660,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	660,00	660,00	660,00	100,00
162900.05	3222	MATERIJAL I SIROVINE 11001			660,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.502,50	2.502,50	2.502,50	100,00
162900.06	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			1.490,00	
162900.07	3239	OSTALE USLUGE 11001			1.012,50	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
162900.08	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 11001			3.700,00	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	250.000,00	250.000,00	232.732,01	93,09
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	239.915,00	239.915,00	224.647,00	93,64
162901	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55330			4.000,00	
162902	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			25.000,00	
162903	3222	MATERIJAL I SIROVINE 55047			1.080,00	
162904	3222	MATERIJAL I SIROVINE 55217			5.968,00	
162905	3222	MATERIJAL I SIROVINE 55330			47.116,00	
162906	3222	MATERIJAL I SIROVINE 47300			135.667,00	
162907	3223	ENERGIJA 47300			500,00	
162907.01	3223	ENERGIJA 55330			265,20	
162908	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 47300			2.000,00	
162909	3225	SITNI INVENTAR 55330			2.350,80	
162910	3225	SITNI INVENTAR 47300			700,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1		2	3	4	5
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.085,00	10.085,00	8.085,01	80,17
162911	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300			3.000,01	
162912	3234	KOMUNALNE USLUGE	55330			0,00	
162913	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	55330			0,00	
162914	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47300			5.085,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		113.201,77	113.201,77	113.101,38	99,91
	311	PLAĆE (BRUTO)		87.223,39	87.223,39	95.333,04	109,30
162915	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55047			2.355,00	
162916	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300			1.426,29	
162917	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.KRŠAN	55217			45.458,81	
162918	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.PIČAN	55330			46.092,94	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		23.478,38	23.478,38	16.183,85	68,93
162919	3133	DOPRINOSI NA PLAĆE - SRED. O.CEROVLJE	55047			645,00	
162920	3133	DOPRINOSI NA PLAĆE -SREDSTVA O.KRŠAN	55217			7.715,61	
162921	3133	DOPRINOSI NA PLAĆE-SREDSTVA O.PIČAN	55330			7.823,24	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.500,00	2.500,00	1.584,49	63,38
162922	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55217			1.584,49	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi		2.220,00	2.220,00	2.220,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	0,00	0,00
162923	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55217			0,00	
162924	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55330			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00	0,00
162925	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55217			0,00	
162926	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55330			0,00	
162927	3239	OSTALE USLUGE	55330			0,00	
162928	3239	OSTALE USLUGE	55217			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.220,00	2.220,00	2.220,00	100,00
162929	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55217			0,00	
162930	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55330			2.220,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230147	AKTIVNOST:	Volontarijat		6.675,77	6.675,77	6.675,77	100,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.675,77	6.675,77	6.675,77	100,00
162931	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58300			6.675,77	
	<i>funkcija:</i>	0911					
A230161	AKTIVNOST:	Dječji vrtići		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
162932	3223	ENERGIJA	32300			9.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
162933	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300			6.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja		1.960,00	1.960,00	651,00	33,21
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.960,00	1.960,00	651,00	33,21
162934	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080			651,00	
	<i>funkcija:</i>	0950					
A230171	AKTIVNOST:	Školska sportska društva		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
162935	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		0,00
162936	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080		0,00
162937	3225	SITNI INVENTAR	53080		0,00
162938	3225	SITNI INVENTAR	47300		0,00
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230172	AKTIVNOST:	Klub tehničara	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00
162939	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080		0,00
162940	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		0,00
162941	3225	SITNI INVENTAR	47300		0,00
162942	3225	SITNI INVENTAR	53080		0,00
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	89.012,50	89.012,50	89.012,50
	<i>funkcija:</i>	0912			
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	20.418,75	20.418,75	20.418,75
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.418,75	20.418,75	100,00
162942.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005		20.418,75
	<i>funkcija:</i>	0912			
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	68.593,75	68.593,75	68.593,75
	323	RASHODI ZA USLUGE	68.593,75	68.593,75	100,00
162942.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		68.593,75
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	7.125,00	7.125,00	7.125,00
	<i>funkcija:</i>	0912			
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola	7.125,00	7.125,00	7.125,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.125,00	7.125,00	100,00
162942.02	4212	POSLOVNI OBJEKTI	11001		3.125,00
162942.02.01	4212	POSLOVNI OBJEKTI	12006		4.000,00
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	56.500,00	56.500,00	42.615,01
	<i>funkcija:</i>	0912			
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	56.500,00	56.500,00	42.615,01
	422	POSTROJENJA I OPREMA	53.000,00	53.000,00	78,52
162943	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300		0,00
162944	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300		26.897,00
162945	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	58300		0,00
162946	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300		0,00
162947	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	62300		14.718,01
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	3.500,00	3.500,00	1.000,00
162948	4241	KNJIGE	32300		0,00
162949	4241	KNJIGE	58300		0,00
162950	4241	KNJIGE	62300		1.000,00
067	10604	O.Š. Ivana Batelića, Raša	687.856,29	687.856,29	566.935,46
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	99.444,44	99.444,44	99.394,44
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	95.208,00	95.208,00	95.208,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.745,00	13.745,00	100,00
162951	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005		12.500,00
162952	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005		1.245,00
162953	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12005		0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	26.552,90	26.552,90	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
162954	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	18.996,98	
162954.01	3223	ENERGIJA	12005	1.000,00	
162955	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	3.345,30	
162956	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	3.103,12	
162957	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12005	107,50	
	323	RASHODI ZA USLUGE	49.982,10	49.982,10	100,00
162958	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	15.350,00	
162959	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	3.500,00	
162960	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005	500,00	
162961	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	24.000,00	
162962	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	2.215,00	
162963	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005	0,00	
162964	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	4.417,10	
162965	3239	OSTALE USLUGE	12005	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.678,00	2.678,00	100,00
162966	3294	ČLANARINE	12005	900,00	
162967	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	40,00	
162968	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	1.738,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.250,00	2.250,00	100,00
162969	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	2.250,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	2.500,00	2.500,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	100,00
162970	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	2.500,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
162971	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	1.736,44	1.736,44	1.686,44
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	50,00	50,00	0,00
162972	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	32300	0,00	
162973	3223	MATERIJALNI RASHODI ENERGIJA	32300	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.686,44	1.686,44	100,00
162973.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72300	1.686,44	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	145.524,44	145.524,44	142.539,82
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	145.524,44	145.524,44	142.539,82
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	91.100,00	91.100,00	88.115,38
162974	3223	ENERGIJA	11001	88.115,38	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.218,44	5.218,44	100,00
162975	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	5.218,44	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	49.206,00	49.206,00	100,00
162975.00.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11001	49.206,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	234.660,02	234.660,02	223.391,71
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	1.050,00	1.050,00	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.050,00	1.050,00	100,00
162975.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	1.050,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	16.985,12	16.985,12	16.985,12	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	16.985,12	16.985,12	16.985,12	100,00
162975.02	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			16.985,12	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	71.000,00	71.000,00	68.132,00	95,96
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	69.350,00	69.350,00	66.482,00	95,86
162976	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			2.648,00	
162977	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55368			7.484,00	
162978	3222 MATERIJAL I SIROVINE 47300			56.350,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
162978.01	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 47300			1.650,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	120.000,00	120.000,00	111.767,65	93,14
	311 PLAĆE (BRUTO)	102.500,00	102.500,00	95.365,01	93,04
162979	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55368			95.365,01	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	17.500,00	17.500,00	16.402,68	93,73
162980	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55368			14.781,51	
162981	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55368			1.621,17	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230119	AKTIVNOST: Nagrade za učenike	1.748,90	1.748,90	1.748,90	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.748,90	1.748,90	1.748,90	100,00
162982	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55368			1.748,90	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230137	AKTIVNOST: Stručno usavršavanje učitelja	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
162982.01	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55368			2.700,00	
	<i>funkcija: 0960</i>				
A230163	AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
162983	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47300			7.000,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230166	AKTIVNOST: MarenDA za sve	8.872,00	8.872,00	8.872,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.872,00	8.872,00	8.872,00	100,00
162983.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 58300			8.872,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230176	AKTIVNOST: Državno natjecanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
162983.02	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55368			2.000,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230197	AKTIVNOST: Projekt "Osiganje prehrane djece u osnovnim školama"	3.304,00	3.304,00	3.136,00	94,92
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.304,00	3.304,00	3.136,00	94,92
162983.02.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 63000			3.136,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	134.188,76	134.188,76	37.739,86	28,12
	<i>funkcija: 0912</i>				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	34.188,76	34.188,76	34.188,76	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	34.188,76	34.188,76	34.188,76	100,00
162983.03	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			34.188,76	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A240103	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	100.000,00	100.000,00	3.551,10	3,55

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	3.551,10	3,55
162984	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55368			3.551,10	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	74.038,63	74.038,63	63.869,63	86,27
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	69.038,63	69.038,63	63.869,63	92,51
	422 POSTROJENJA I OPREMA	67.038,63	67.038,63	61.869,63	92,29
162985	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55368			0,00	
162986	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62300			30.000,00	
162986.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 12006			2.200,00	
162986.02	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 62300			13.831,00	
162986.03	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 12006			15.838,63	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
162986.04	4241 KNJIGE 62300			2.000,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE U KNJIŽNICAMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
162987	4241 KNJIGE U KNJIŽNICAMA 55368			0,00	
068	10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	1.342.386,16	1.342.386,16	1.226.093,40	91,34
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	720.147,56	720.147,56	716.135,26	99,44
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	144.624,00	144.624,00	144.624,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.326,94	28.326,94	28.326,94	100,00
162988	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			12.126,94	
162989	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			8.200,00	
162989.01	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005			8.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	48.176,24	48.176,24	48.176,24	100,00
162990	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			27.000,00	
162991	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			10.000,00	
162992	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005			10.807,24	
162992.01	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA 12005			369,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	63.700,82	63.700,82	63.700,82	100,00
162993	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			10.100,00	
162994	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			16.404,32	
162995	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			26.000,00	
162996	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005			3.520,00	
162996.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12005			1.307,50	
162997	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			4.425,00	
162998	3239 OSTALE USLUGE 12005			1.944,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	980,00	980,00	980,00	100,00
162999	3294 ČLANARINE 12005			700,00	
163000	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005			280,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.440,00	3.440,00	3.440,00	100,00
163001	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			3.440,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	565.498,56	565.498,56	565.498,56	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
163002	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005			5.000,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	560.498,56	560.498,56	560.498,56	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
163003	3722 PRIJEVOZ UČENIKA	12005		560.498,56	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	10.025,00	10.025,00	6.012,70	59,98
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	25,00	25,00	12,70	50,80
163004	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			12,70	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00
163005	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			6.000,00	
163006	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	107.424,29	107.424,29	107.424,29	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	107.424,29	107.424,29	107.424,29	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	100.692,85	100.692,85	100.692,85	100,00
163007	3223 ENERGIJA			100.692,85	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.731,44	6.731,44	6.731,44	100,00
163008	3292 PREMIJE OSIGURANJA			6.731,44	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	463.765,87	463.765,87	366.485,41	79,02
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	23.326,87	23.326,87	23.326,87	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	23.326,87	23.326,87	23.326,87	100,00
163008.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			23.326,87	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	265.152,00	265.152,00	198.710,95	74,94
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	265.152,00	265.152,00	198.710,95	74,94
163009	3222 MATERIJAL I SIROVINE			43.480,00	
163010	3222 MATERIJAL I SIROVINE			155.230,95	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak	130.412,00	130.412,00	116.178,23	89,09
	311 PLAĆE (BRUTO)	109.397,00	109.397,00	98.097,15	89,67
163011	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			98.097,15	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00
163011.01	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.000,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.325,00	14.325,00	13.503,84	94,27
163012	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			12.169,15	
163013	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			1.334,69	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.190,00	4.190,00	3.577,24	85,38
163014	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.577,24	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
163015	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
163016	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230125	AKTIVNOST: Dječji festival Labinski kanat	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
163017	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			3.000,00	
163018	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230147	AKTIVNOST: Volontarijat	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
163019	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230148	AKTIVNOST:	Prijevoz učenika s posebnim potrebama	2.720,00	2.720,00	2.114,36	77,73
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.720,00	2.720,00	2.114,36	77,73
163019.01	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		2.114,36		
	<i>funkcija:</i>	0960				
A230153	AKTIVNOST:	Školska natjecanja	1.715,00	1.715,00	1.715,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.715,00	1.715,00	1.715,00	100,00
163020	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.715,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
163021	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0921				
A230164	AKTIVNOST:	Obilježavanje godišnjica škole	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
163021.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.000,00		
163021.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.518,75		
163021.03	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.481,25		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230166	AKTIVNOST:	Marenda za sve	11.440,00	11.440,00	11.440,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	11.440,00	11.440,00	11.440,00	100,00
163022	3222	MATERIJAL I SIROVINE		11.440,00		
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	31.173,44	31.173,44	31.173,44	100,00
	<i>funkcija:</i>	0912				
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	14.735,94	14.735,94	14.735,94	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.735,94	14.735,94	14.735,94	100,00
163022.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.735,94		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	16.437,50	16.437,50	16.437,50	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.437,50	16.437,50	16.437,50	100,00
163022.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.437,50		
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	19.875,00	19.875,00	4.875,00	24,53
	<i>funkcija:</i>	0912				
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	19.875,00	19.875,00	4.875,00	24,53
	422	POSTROJENJA I OPREMA	16.875,00	16.875,00	4.875,00	28,89
163023	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00		
163023.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.875,00		
	424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN. KNJIGE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
163024	4241	KNJIGE		0,00		
069	11017	O.Š. Svetvinčenat	674.536,54	674.536,54	631.844,81	93,67
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	342.820,93	342.820,93	342.780,93	99,99
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	93.384,00	93.384,00	93.384,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.140,00	10.140,00	10.140,00	100,00
163025	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.141,25		
163026	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.358,75		
163027	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		640,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	39.924,59	39.924,59	39.924,59	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
163028	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	31.810,71	
163029	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	3.400,00	
163030	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	3.500,00	
163031	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12005	1.213,88	
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.559,41	30.559,41	100,00
163032	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	10.500,00	
163033	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	860,00	
163034	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	5.000,00	
163034.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12005	2.695,25	
163035	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12005	5.700,00	
163036	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	4.739,10	
163037	3239	OSTALE USLUGE	12005	1.065,06	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.560,00	7.560,00	100,00
163038	3294	ČLANARINE	12005	900,00	
163038.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	860,00	
163039	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	5.800,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.200,00	5.200,00	100,00
163040	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	5.200,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	248.436,93	248.436,93	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	100,00
163041	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12005	4.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	244.436,93	244.436,93	100,00
163042	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	244.436,93	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	1.000,00	1.000,00	96,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.000,00	1.000,00	96,00
163043	3223	ENERGIJA	32300	960,00	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	72.759,19	72.759,19	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	72.759,19	72.759,19	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	67.490,97	67.490,97	100,00
163044	3223	ENERGIJA	11001	67.490,97	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.268,22	5.268,22	100,00
163045	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	5.268,22	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	192.704,00	192.704,00	91,63
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	140.240,00	140.240,00	96,16
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250,00	250,00	192,28
163046	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	480,71	
163046.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300	0,00	
163047	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47300	0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	138.140,00	138.140,00	95,36
163048	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	3.000,15	
163049	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	99.048,10	
163050	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300	27.080,00	
163051	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.PULE	55359	240,00	
163052	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.SVETVINČENAT	55435	2.140,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
163052.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300		222,09
163052.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300		0,00
163053	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47300		0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.100,00	1.100,00	978,04
163053.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300		781,33
163054	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300		0,00
163055	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300		196,71
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	1.119,96
163056	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300		1.119,96
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	250,00	250,00	540,56
163056.01	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300		540,56
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi	2.000,00	2.000,00	1.300,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	1.300,00
163057	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435		1.300,00
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi	27.894,00	27.894,00	27.236,70
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	239,00	239,00	737,50
163057.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300		737,50
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.455,00	8.455,00	6.934,56
163058	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		0,00
163059	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62300		0,00
163059.00.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300		334,59
163059.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300		420,00
163059.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62300		5.544,97
163059.03	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300		635,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	19.200,00	19.200,00	19.564,64
163060	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300		0,00
163061	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300		19.564,64
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230140	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti	9.000,00	9.000,00	451,03
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.500,00	8.500,00	0,00
163062	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55435		0,00
163063	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55435		0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	451,03
163064	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435		451,03
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	13.570,00	13.570,00	12.730,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	13.570,00	13.570,00	12.730,00
163064.00.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000		12.730,00
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	22.796,23	22.796,23	4.796,23
	<i>funkcija:</i>	0912			
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	4.796,23	4.796,23	4.796,23
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.796,23	4.796,23	4.796,23
163064.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005		4.796,23
	<i>funkcija:</i>	0912			
A240103	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	18.000,00	18.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	18.000,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1	2	3	4	5		
163065	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55435	0,00		
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	14.577,50	14.577,50	14.577,50	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
<i>K240301</i>	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola	14.577,50	14.577,50	14.577,50	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	14.577,50	14.577,50	14.577,50	100,00
163065.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001	14.577,50		
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	28.878,69	28.878,69	20.363,62	70,51
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
<i>K240501</i>	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	25.878,69	25.878,69	18.432,20	71,23
	422	POSTROJENJA I OPREMA	25.878,69	25.878,69	18.432,20	71,23
163065.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300	7.670,25		
163065.03	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	762,20		
163065.04	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	62300	9.999,75		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
<i>K240502</i>	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnica	3.000,00	3.000,00	1.931,42	64,38
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	3.000,00	3.000,00	1.931,42	64,38
163066	4241	KNJIGE	62300	284,00		
163067	4241	KNJIGE	32300	1.647,42		
070	10846	O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	927.936,91	927.936,91	907.730,85	97,82
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	528.171,50	528.171,50	515.245,28	97,55
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
<i>A210101</i>	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	111.624,00	111.624,00	111.624,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.710,00	23.710,00	23.710,00	100,00
163068	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	16.500,00		
163069	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	1.510,00		
163070	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12005	5.700,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	39.488,63	39.327,81	40.502,81	102,99
163071	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	28.034,73		
163072	3224	MATERIJALNI IZDACI	12005	4.833,70		
163073	3225	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	4.654,38		
163074	3227	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	2.980,00		
	323	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA RASHODI ZA USLUGE	41.820,00	41.838,00	40.683,13	97,24
163075	3231	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12005	8.977,63		
163076	3232	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	4.787,04		
163077	3233	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	0,00		
163078	3234	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005	18.703,56		
163079	3236	KOMUNALNE USLUGE	12005	1.762,14		
163080	3237	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	0,00		
163081	3238	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005	4.075,00		
163082	3239	RAČUNALNE USLUGE	12005	2.377,76		
	329	OSTALE USLUGE	4.105,37	4.219,75	4.199,62	99,52
163083	3294	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12005	1.748,84		
163084	3295	ČLANARINE	12005	245,00		
163085	3299	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	2.205,78		
	343	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.528,44	2.528,44	100,00
163086	3431	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12005	2.528,44		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
<i>A210102</i>	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	320.547,50	320.547,50	320.547,50	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
163087	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12005		3.500,00		
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	317.047,50	317.047,50	317.047,50	100,00
163088	3722	PRIJEVOZ UČENIKA 12005		317.047,50		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	96.000,00	96.000,00	83.073,78	86,54
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	12.000,00	5.137,41	42,81
163089	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 32300		3.936,21		
163089.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 32300		690,00		
163090	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 32300		511,20		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	64.500,00	64.500,00	66.862,50	103,66
163090.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32300		2.845,41		
163090.01.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE 32300		35.001,95		
163090.02	3223	ENERGIJA 32300		29.015,14		
163090.02.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32300		0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.500,00	15.500,00	9.705,41	62,62
163090.03	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 32300		1.748,99		
163090.03.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32300		790,11		
163090.04	3234	KOMUNALNE USLUGE 32300		7.166,31		
163090.04.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32300		0,00		
163090.05	3238	RAČUNALNE USLUGE 32300		0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	1.368,46	34,21
163090.06	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32300		1.368,46		
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	164.291,41	164.291,41	164.137,11	99,91
	<i>funkcija:</i>	0912				
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	164.291,41	164.291,41	164.137,11	99,91
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	141.640,51	141.640,51	141.640,51	100,00
163091	3223	ENERGIJA 11001		141.640,51		
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.656,34	11.656,34	11.502,04	98,68
163092	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001		10.164,40		
163093	3239	OSTALE USLUGE 11001		1.337,64		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.994,56	10.994,56	10.994,56	100,00
163094	3292	PREMIJE OSIGURANJA 11001		10.994,56		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	186.474,00	186.474,00	187.913,25	100,77
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	866,00	866,00	866,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	266,00	266,00	266,00	100,00
163094.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 11001		166,00		
163094.02	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11001		100,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	600,00	600,00	600,00	100,00
163094.03	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001		600,00		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	148.808,00	148.808,00	161.214,00	108,34
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	140.808,00	140.808,00	154.400,92	109,65
163095	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300		5.130,30		
163096	3222	MATERIJAL I SIROVINE 47300		138.375,62		
163097	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.POREČ 55348		1.440,00		
163098	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.SV.LOVREČ 55431		7.272,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
163099	3223	ENERGIJA	47300	1.863,00	
163100	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	0,00	
163101	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	0,00	
163102	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	320,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	85,16
163103	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	2.000,00	
163104	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	1.993,08	
163105	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300	2.820,00	
163106	3239	OSTALE USLUGE	47300	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi	3.500,00	3.500,00	3.223,53
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00	92,10
163106.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55431	3.223,53	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike	3.000,00	3.000,00	2.712,72
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	90,42
163107	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55431	2.712,72	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230134	AKTIVNOST:	Školski preventivni programi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	4.500,00	100,00
163107.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55431	4.500,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230138	AKTIVNOST:	Sudjelovanje na smotrama i radionicama	4.000,00	4.000,00	3.733,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	93,33
163108	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55431	3.733,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230150	AKTIVNOST:	Dječji paketići	10.000,00	10.000,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00
163108.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55431	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	11.800,00	11.800,00	11.664,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	11.800,00	11.800,00	98,85
163108.01.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000	11.664,00	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	49.000,00	49.000,00	40.435,21
	<i>funkcija:</i>	0912			
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	49.000,00	49.000,00	40.435,21
	422	POSTROJENJA I OPREMA	43.000,00	43.000,00	77,06
163109	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	27.715,00	
163110	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300	899,00	
163110.01	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32300	4.523,75	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	5.741,95	5.741,95	122,60
163111	4241	KNJIGE	32300	7.039,41	
	426	NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	258,05	258,05	100,00
163111.01	4263	UMJETNIČKA , LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	32300	258,05	
071	10854	O.Š. Tar-Vabriga	1.681.070,34	1.681.070,34	1.593.546,84
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	558.811,50	558.811,50	551.771,52
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	186.624,00	186.624,00	186.624,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.647,75	38.647,75	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
163112	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	33.500,00	
163113	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	5.147,75	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	57.043,09	57.043,09	100,00
163114	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	36.230,43	
163115	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	12005	14.325,18	
163116	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	3.987,48	
163117	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12005	2.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	84.985,00	84.985,00	100,00
163118	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	21.079,92	
163119	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	18.874,89	
163120	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005	500,00	
163121	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	26.137,93	
163122	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	5.967,50	
163123	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005	5.960,00	
163124	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	5.025,00	
163125	3239	OSTALE USLUGE	12005	1.439,76	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	2.448,16	2.448,16	100,00
163126	3294	ČLANARINE	12005	900,00	
163127	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	0,00	
163128	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	1.548,16	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.500,00	3.500,00	100,00
163129	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	3.500,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	359.187,50	359.187,50	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.500,00	8.500,00	100,00
163130	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	8.500,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	350.687,50	350.687,50	100,00
163131	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	350.687,50	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	13.000,00	13.000,00	45,85
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.113,58	3.700,57	60,53
163132	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	1.092,50	
163133	3223	ENERGIJA	32300	2.608,07	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.875,00	3.875,00	0,00
163134	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	0,00	
163134.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	0,00	
163135	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300	0,00	
163136	3239	OSTALE USLUGE	32300	0,00	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	3.001,42	2.251,42	75,01
163137	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32300	1.621,42	
163138	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	630,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10,00	8,03	80,30
163139	3433	ZATEZNE KAMATE	32300	8,03	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	140.555,79	140.555,79	99,76
	<i>funkcija:</i>	0912			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	140.555,79	140.555,79	99,76
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	131.699,79	131.365,60	99,75
163140	3223	ENERGIJA	11001	131.365,60	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.856,00	8.856,00	8.856,00	100,00
163141	3292	PREMIJE OSIGURANJA 11001		8.856,00		
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	919.847,48	919.847,48	851.542,48	92,57
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	1.503,00	1.503,00	1.503,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	732,00	732,00	732,00	100,00
163141.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 11001		732,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	771,00	771,00	771,00	100,00
163141.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001		771,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	286.784,00	286.784,00	268.055,19	93,47
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	268.784,00	268.784,00	251.465,18	93,56
163142	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 47300		16.294,17		
163143	3222	MATERIJALNI RASHODI 47300		222.890,13		
163144	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. 55348		513,00		
163145	3222	POREČ MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.TAR 55631		7.881,00		
163146	3223	VABRIGA ENERGIJA 47300		302,00		
163146.00.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I 47300		537,95		
163146.01	3225	INVEST.ODRŽAVANJE SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47300		2.422,93		
163146.01.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I 47300		624,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	17.000,00	16.234,34	95,50
163146.01.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 47300		1.307,98		
163146.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 47300		3.875,00		
163147	3234	ODRŽAVANJA KOMUNALNE USLUGE 47300		11.051,36		
163148	3239	OSTALE USLUGE 47300		0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	355,67	35,57
163149	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 47300		355,67		
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	365.283,57	365.283,57	349.955,55	95,80
	311	PLAĆE (BRUTO)	179.000,00	179.000,00	179.320,22	100,18
163150	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55631		179.320,22		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00
163151	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55631		6.250,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.785,00	30.785,00	30.843,13	100,19
163152	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO 55631		27.794,68		
163153	3133	OSIGURANJE DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U 55631		3.048,45		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.107,00	5.107,00	5.296,70	103,71
163154	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 55631		422,00		
163155	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA 55631		4.874,70		
163156	3213	TERENU I ODVOJENI ŽIVOT STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55631		0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	110.662,97	110.662,97	96.522,46	87,22
163157	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 55631		1.318,51		
163158	3221	MATERIJALNI IZDACI 47300		12.430,69		
163159	3222	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 55631		8.334,49		
163160	3222	MATERIJAL I SIROVINE 47300		70.059,54		
163161	3224	MATERIJALNI RASHODI 47300		3.761,26		
163162	3225	MATERIJAL I SIROVINE 55631		0,00		
163163	3225	MATERIJAL I SIROVINE 47300		0,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
163163.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47300		617,97	
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.375,00	30.375,00	30.477,44	100,34
163164	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55631		0,00	
163165	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300		4.746,25	
163166	3234	KOMUNALNE USLUGE	55631		0,00	
163167	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300		14.831,19	
163168	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	55631		2.375,00	
163169	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47300		2.375,00	
163170	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55631		1.150,00	
163171	3239	OSTALE USLUGE	47300		0,00	
163171.01	3239	OSTALE USLUGE	55631		5.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.858,00	1.858,00	0,00	0,00
163172	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55631		0,00	
163173	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300		0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
163174	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55631		0,00	
163175	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	55631		0,00	
163176	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	55631		0,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	1.245,60	1.245,60	1.245,60	100,00
163176.01	4241	KNJIGE	47300		1.245,60	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230108	AKTIVNOST:	Učenje stranog jezika	32.500,00	32.500,00	32.229,72	99,17
	311	PLAĆE (BRUTO)	22.259,17	22.259,17	21.999,92	98,84
163177	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55631		8.550,48	
163177.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55631		13.449,44	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.795,00	3.795,00	3.783,97	99,71
163178	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55631		3.409,98	
163179	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55631		373,99	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.445,83	6.445,83	6.445,83	100,00
163180	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55631		6.445,83	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi	10.350,00	10.350,00	10.380,00	100,29
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
163180.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62300		2.700,00	
163181	3239	OSTALE USLUGE	55631		0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.650,00	7.650,00	7.680,00	100,39
163182	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47300		7.380,00	
163183	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300		300,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230118	AKTIVNOST:	Logoped	84.000,00	84.000,00	83.796,29	99,76
	311	PLAĆE (BRUTO)	68.600,00	68.600,00	68.558,57	99,94
163184	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55631		68.558,57	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
163184.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55631		2.500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.820,00	11.820,00	11.792,12	99,76
163185	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55631		10.626,64	
163186	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55631		1.165,48	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.080,00	1.080,00	945,60	87,56

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
163187	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631	708,00	
163188	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55631	237,60	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00
163189	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	55631	0,00	
163190	3225	MATERIJALNI RASHODI SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55631	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230127	AKTIVNOST:	Međunarodna razmjena	15.000,00	15.000,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	975,00	975,00	100,00
163191	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631	975,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.191,50	2.191,50	100,00
163191.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	55631	929,10	
163191.02	3222	MATERIJALNI RASHODI MATERIJAL I SIROVINE	55631	1.262,40	
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.833,50	11.833,50	100,00
163192	3239	OSTALE USLUGE	55631	11.833,50	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230128	AKTIVNOST:	Zajedno protiv ovisnosti	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00
163193	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	55631	0,00	
163194	3225	MATERIJALNI IZDACI SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55631	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230129	AKTIVNOST:	Dani dječje radosti	3.360,76	3.360,76	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.260,76	1.260,76	100,00
163195	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	55631	1.260,76	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.100,00	2.100,00	100,00
163195.01	3231	UREDSKI MATERIJALNI IZDACI RASHODI ZA USLUGE	55631	2.100,00	
163196	3237	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55631	2.100,00	
163197	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55631	0,00	
163197	3239	OSTALE USLUGE	55631	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi	7.500,00	7.500,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	607,63	607,63	100,00
163197.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55631	607,63	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	104,51	104,51	100,00
163197.02	3132	DOPRINOSI ZA PREKOVREMENI RAD	55631	104,51	
163197.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55631	94,18	
	321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600,00	600,00	100,00
163198	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631	600,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.787,86	1.787,86	125,10
163199	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	55631	2.236,61	
	323	MATERIJALNI IZDACI RASHODI ZA USLUGE	3.400,00	3.400,00	86,80
163200	3231	UREDSKI MATERIJALNI IZDACI RASHODI ZA USLUGE	55631	2.900,00	
163200.01	3239	USLUGE PRIJEVOZA	55631	51,25	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	100,00
163201	3299	OSTALE USLUGE	55631	1.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230147	AKTIVNOST:	Volontarijat	31.289,15	31.289,15	18,83
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31.289,15	31.289,15	18,83
163201.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58300	5.890,97	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>			
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava	30.000,00	30.000,00	92,65

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1		2	3	4	5
	323	RASHODI ZA USLUGE		30.000,00	30.000,00	27.795,00	92,65
163202	3239	OSTALE USLUGE	47300			27.795,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230166	AKTIVNOST:	MarenDA za sve		26.775,00	26.775,00	26.775,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		26.775,00	26.775,00	26.775,00	100,00
163203	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300			26.775,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230188	AKTIVNOST:	Sportom do zdravlja		10.400,00	10.400,00	10.292,00	98,96
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	517,00	0,00
163203.00.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55631			517,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		9.883,00	9.883,00	9.775,00	98,91
163203.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55516			0,00	
163203.01.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55631			9.775,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		517,00	517,00	0,00	0,00
163203.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55516			0,00	
163203.02.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55631			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230189	AKTIVNOST:	Mentorstvo		5.184,00	5.184,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		4.423,20	4.423,20	0,00	0,00
163203.03	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082			0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		760,80	760,80	0,00	0,00
163203.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082			0,00	
163203.05	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912					
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiganje prehrane djece u osnovnim školama"		9.918,00	9.918,00	9.009,00	90,83
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		9.918,00	9.918,00	9.009,00	90,83
163203.05.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000			9.009,00	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	0912					
A240103	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00	0,00
163204	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55631			0,00	
163205	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300			0,00	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		61.855,57	61.855,57	50.011,24	80,85
	<i>funkcija:</i>	0912					
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		61.855,57	61.855,57	50.011,24	80,85
	422	POSTROJENJA I OPREMA		56.855,57	56.855,57	45.310,30	79,69
163206	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55631			0,00	
163207	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300			25.626,20	
163208	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300			1.720,00	
163209	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32300			0,00	
163209.01	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	55631			4.814,10	
163210	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32300			13.150,00	
163210.01	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32300			0,00	
163210.02	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	32300			0,00	
163210.03	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300			0,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE		5.000,00	5.000,00	4.700,94	94,02
163210.04	4241	KNJIGE	32300			4.700,94	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
072	10862	O.Š. Jože Šurana, Višnjan	2.640.282,55	2.640.282,55	2.623.792,88	99,38
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	1.204.432,73	1.204.432,73	1.206.145,81	100,14
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	286.272,00	286.272,00	286.272,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.421,07	30.421,07	30.421,07	100,00
163211	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			24.978,07	
163212	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			1.795,00	
163213	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005			3.648,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	100.455,93	100.693,34	100.693,34	100,00
163214	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			63.239,65	
163215	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			27.697,76	
163216	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005			5.127,39	
163217	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA 12005			4.628,54	
	323	RASHODI ZA USLUGE	145.995,00	145.863,18	145.863,18	100,00
163218	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			13.529,28	
163219	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			31.999,80	
163220	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12005			0,00	
163221	3234	KOMUNALNE USLUGE 12005			79.499,10	
163222	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12005			5.685,00	
163223	3238	RAČUNALNE USLUGE 12005			5.175,00	
163224	3239	OSTALE USLUGE 12005			9.975,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.200,00	5.094,41	5.094,41	100,00
163225	3294	ČLANARINE 12005			700,00	
163226	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 12005			4.394,41	
163227	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005			0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
163228	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			4.200,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	895.880,23	895.880,23	895.880,23	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	138.600,00	138.600,00	138.600,00	100,00
163229	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12005			131.100,00	
163230	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12005			7.500,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	757.280,23	757.280,23	757.280,23	100,00
163231	3722	PRIJEVOZ UČENIKA 12005			757.280,23	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	22.280,50	22.280,50	23.993,58	107,69
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.707,00	8.707,00	8.706,81	100,00
163232	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082			2.592,00	
163233	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 32300			6.114,81	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	433,50	433,50	1.603,23	369,83
163234	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 53080			202,50	
163235	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 62300			144,00	
163235.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 32300			740,73	
163235.02	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 32300			516,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	9.940,00	9.940,00	10.739,62	108,04
163236	3223	ENERGIJA 32300			10.488,72	
163236.00.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 32300			250,90	
163236.00.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32300			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	1.160,00	1.160,00	1.080,55	93,15
163236.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 32300			714,72	
163236.01.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32300			20,03	
163236.01.02	3234 KOMUNALNE USLUGE 32300			0,80	
163236.02	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 58300			310,00	
163236.02.01	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 32300			0,00	
163237	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32300			35,00	
163237.01	3239 OSTALE USLUGE 32300			0,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.980,00	1.980,00	1.850,03	93,44
163237.02	3294 ČLANARINE I NORME 32300			80,00	
163238	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 47300			0,00	
163238.01	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 32300			0,00	
163239	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32300			1.770,03	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	60,00	60,00	13,34	22,23
163239.01	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 32300			10,85	
163240	3433 ZATEZNE KAMATE 32300			2,49	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	270.292,98	270.292,98	261.142,20	96,61
	<i>funkcija:</i> 0912				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	270.292,98	270.292,98	261.142,20	96,61
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	249.200,00	249.200,00	240.049,22	96,33
163241	3223 ENERGIJA 11001			235.849,22	
163241.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11001			4.200,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.304,88	3.304,88	3.304,88	100,00
163242	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			2.000,00	
163243	3239 OSTALE USLUGE 11001			1.304,88	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	17.788,10	17.788,10	17.788,10	100,00
163244	3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001			17.788,10	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.009.085,69	1.009.085,69	1.003.253,21	99,42
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	5.252,69	5.252,69	5.252,69	100,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	300,00	300,00	100,00
163244.01	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			300,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	873,00	873,00	873,00	100,00
163244.02	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			873,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	168,91	168,91	168,91	100,00
163244.03	3223 ENERGIJA 11001			168,91	
	323 RASHODI ZA USLUGE	250,78	250,78	250,78	100,00
163244.04	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			250,78	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,00
163244.05	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTVA I SL 11001			2.560,00	
163244.06	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11001			1.100,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	28.411,73	28.411,73	28.411,73	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	28.411,73	28.411,73	28.411,73	100,00
163244.07	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			28.411,73	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja	382.880,85	382.880,85	377.878,67	98,69
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	366.959,27	366.959,27	361.644,77	98,55

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
163245	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300		2.889,69	
163246	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		12.477,67	
163247	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62300		100,00	
163248	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300		64.377,82	
163249	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300		271.023,11	
163250	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VIŠNJAN	55497		2.240,00	
163251	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VIŽINADA	55498		0,00	
163251.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55348		1.264,00	
163252	3223	ENERGIJA	32300		672,28	
163253	3223	ENERGIJA	47300		4.963,31	
163253.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300		86,74	
163253.02	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300		339,88	
163254	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300		0,00	
163255	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	32300		259,37	
163256	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47300		950,90	
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.921,58	15.921,58	16.233,90	101,96
163257	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300		1.481,85	
163258	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300		6.257,88	
163259	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32300		290,03	
163260	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300		1.260,15	
163261	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	32300		1.284,06	
163262	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47300		5.659,93	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	481.156,23	481.156,23	482.211,27	100,22
	311	PLAĆE (BRUTO)	258.425,00	258.425,00	258.100,69	99,87
163263	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.KAŠTELIR LABINCI	55597		61.411,82	
163264	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.VIŠNJAN	55497		136.091,87	
163265	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.VIŽINADA	55498		60.597,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.895,00	17.895,00	22.881,87	127,87
163266	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE- SREDSTVA O.KAŠTELIR	55597		5.781,18	
163267	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE- SREDSTVA O.VIŠNJAN	55497		9.260,24	
163268	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE- SREDSTVA O.VIŽINADA	55498		7.840,45	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.449,11	44.449,11	44.393,30	99,87
163269	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O.KAŠTELIR LABIN	55597		9.518,88	
163270	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O.VIŽINADA	55498		9.392,54	
163271	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-SREDS. O.VIŠNJAN	55497		21.094,23	
163272	3133	DOP.ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-KAŠTELIR	55597		1.043,99	
163273	3133	DOP.ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-O.VIŠNJAN	55497		2.313,53	
163274	3133	DOP.ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-VIŽINADA	55498		1.030,13	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.200,00	11.200,00	10.275,02	91,74
163275	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300		350,00	
163276	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55497		8.887,69	
163277	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-KAŠ.LA	55597		741,06	
163278	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-VIŽINA	55498		296,27	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	140.222,37	140.222,37	136.950,72	97,67
163279	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300		13.286,82	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
163280	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	119.384,93	
163281	3223	ENERGIJA	47300	3.387,41	
163281.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	249,19	
163282	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	642,37	
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.964,75	8.964,75	107,19
163283	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	4.412,18	
163284	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300	856,15	
163285	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	4.341,34	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230112	AKTIVNOST:	Robotika	8.500,00	8.500,00	93,60
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.000,00	3.000,00	85,87
163285.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	2.576,24	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	76,00
163285.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	380,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	100,00
163285.03	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	5.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230116	AKTIVNOST:	Školski list i časopisi	5.062,50	5.062,50	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.062,50	5.062,50	100,00
163286	3239	OSTALE USLUGE	47300	1.980,00	
163287	3239	OSTALE USLUGE	32300	3.082,50	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230117	AKTIVNOST:	Slobodne aktivnosti	3.257,40	3.257,40	101,60
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.500,00	2.500,00	93,31
163288	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	2.332,84	
	323	RASHODI ZA USLUGE	57,40	57,40	100,00
163288.01	3239	OSTALE USLUGE	32300	57,40	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	131,30
163289	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	919,13	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230119	AKTIVNOST:	Nagrade za učenike	4.363,06	4.363,06	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.363,06	4.363,06	100,00
163290	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	4.363,06	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230121	AKTIVNOST:	Opremanje kuhinje - HACCAP	18.539,63	18.539,63	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00
163291	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	18.539,63	18.539,63	100,00
163292	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300	18.539,63	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230131	AKTIVNOST:	Čitamo mi u obitelji svi	45,00	45,00	1.165,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	45,00	45,00	2.588,89
163292.01	4241	KNJIGE	32300	1.165,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230138	AKTIVNOST:	Sudjelovanje na smotrama i radionicama	1.350,00	1.350,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.350,00	1.350,00	100,00
163293	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	1.350,00	
163294	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55498	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
A230147	AKTIVNOST: Volontarijat	11.256,80	11.256,80	11.828,20	105,08
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.256,80	11.256,80	11.828,20	105,08
163295	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 58300			11.113,47	
163295.01	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 32300			714,73	
	<i>funkcija: 0960</i>				
A230163	AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava	1.520,00	1.520,00	1.520,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.520,00	1.520,00	1.520,00	100,00
163296	3239 OSTALE USLUGE 32300			1.520,00	
163297	3239 OSTALE USLUGE 55498			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230166	AKTIVNOST: MarenDA za sve	30.488,00	30.488,00	30.488,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	30.488,00	30.488,00	30.488,00	100,00
163297.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 58300			30.488,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230170	AKTIVNOST: Učenička zadruga	5.345,73	5.345,73	2.388,78	44,69
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.265,73	5.265,73	2.323,78	44,13
163298	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			1.723,99	
163299	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 47300			599,79	
	323 RASHODI ZA USLUGE	30,00	30,00	15,00	50,00
163300	3239 OSTALE USLUGE 47300			15,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	50,00	50,00	50,00	100,00
163301	3294 ČLANARINE I NORME 47300			50,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	2.310,17	2.310,17	2.310,17	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	212,00	212,00	212,00	100,00
163301.00.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32300			212,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.098,17	2.098,17	2.098,17	100,00
163301.00.02	3239 OSTALE USLUGE 32300			2.098,17	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230193	AKTIVNOST: Projekt Renesansa	2.177,90	2.177,90	2.177,90	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	17,90	17,90	17,90	100,00
163301.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 47300			17,90	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,00
163301.02	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 47300			2.000,00	
163301.03	3239 OSTALE USLUGE 47300			160,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230197	AKTIVNOST: Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	17.168,00	17.168,00	17.040,00	99,25
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	17.168,00	17.168,00	17.040,00	99,25
163301.03.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 63000			17.040,00	
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	34.166,25	34.166,25	34.166,25	100,00
	<i>funkcija: 0912</i>				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	34.166,25	34.166,25	34.166,25	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	34.166,25	34.166,25	34.166,25	100,00
163301.04	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			34.166,25	
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	21.875,00	21.875,00	21.875,00	100,00
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola	21.875,00	21.875,00	21.875,00	100,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	21.875,00	21.875,00	21.875,00	100,00
163301.05	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 11001			21.875,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	100.429,90	100.429,90	97.210,41	96,79
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	77.045,51	77.045,51	75.274,62	97,70
	422 POSTROJENJA I OPREMA	77.045,51	77.045,51	75.274,62	97,70
163302	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 72300			3.988,48	
163303	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32300			24.457,36	
163304	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62300			4.266,62	
163304.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47300			9.007,87	
163304.01.01	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 47300			3.699,00	
163304.02	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 32300			24.479,15	
163305	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 32300			0,00	
163305.01	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 47300			5.376,14	
163306	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32300			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	10.200,00	10.200,00	8.835,38	86,62
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	10.200,00	10.200,00	8.835,38	86,62
163307	4241 KNJIGE 32300			7.635,38	
163308	4241 KNJIGE 62300			1.200,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
K240505	AKTIVNOST: Uređenje školske zgrade i okoliša	13.184,39	13.184,39	13.100,41	99,36
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.130,00	3.130,00	3.181,64	101,65
163309	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 32300			112,05	
163310	3223 ENERGIJA 32300			392,85	
163310.01	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 32300			2.676,74	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.580,00	1.580,00	1.444,38	91,42
163311	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 62300			44,38	
163311.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32300			1.400,00	
163312	3234 KOMUNALNE USLUGE 32300			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	8.474,39	8.474,39	8.474,39	100,00
163312.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32300			4.530,29	
163312.02	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32300			3.944,10	
073	10991 O.S. Vodnjan - scuola elementare Dignano	1.803.506,32	1.803.506,32	1.712.223,75	94,94
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	625.094,00	625.094,00	613.281,50	98,11
	<i>funkcija: 0912</i>				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	270.456,00	271.388,50	271.388,50	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00
163313	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			6.000,00	
163314	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			9.600,00	
163315	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12005			5.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	95.104,00	95.104,00	95.104,00	100,00
163316	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			57.604,00	
163317	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			25.000,00	
163318	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005			10.000,00	
163319	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA 12005			2.500,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	117.500,00	118.432,50	118.432,50	100,00
163320	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			17.000,00	
163321	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			25.000,00	
163322	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			40.932,50	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
163323	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	4.500,00	
163324	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005	2.000,00	
163325	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	17.000,00	
163326	3239	OSTALE USLUGE	12005	12.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		31.252,00	100,00
163327	3294	ČLANARINE	12005	1.000,00	
163328	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	1.000,00	
163329	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	29.252,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		6.000,00	100,00
163330	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	6.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		294.638,00	293.705,50
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00	10.000,00
163331	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	10.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		284.638,00	283.705,50
163332	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	283.705,50	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori		60.000,00	60.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		60.000,00	48.187,50
163333	3223	ENERGIJA	32300	48.187,50	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		193.041,05	193.041,05
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		193.041,05	193.041,05
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		155.050,00	151.122,73
163334	3223	ENERGIJA	11001	151.122,73	
	323	RASHODI ZA USLUGE		18.605,82	18.605,82
163335	3232	SERVIS I AUTOGUME	11001	14.937,12	
163336	3239	REGISTRACIJA I TEH. PREGLED	11001	460,65	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		19.385,23	19.385,23
163337	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	18.393,74	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		710.906,02	710.906,02
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		1.300,00	1.300,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.300,00	1.300,00
163337.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.300,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI		45.338,01	45.338,01
	323	RASHODI ZA USLUGE		45.338,01	45.338,01
163337.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	45.338,01	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		284.980,00	284.980,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		276.540,00	234.706,17
163338	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	17.655,21	
163339	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	150.957,31	
163340	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300	7.272,00	
163341	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.VODNJANA	55502	51.852,00	
163342	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.FAŽANA	55619	976,00	
163343	3223	ENERGIJA	47300	3.000,00	
163344	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	2.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	
163345	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47300	993,65	
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.440,00	8.440,00	100,00
163346	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	7.900,00	
163346.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300	540,00	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	279.100,00	279.100,00	270.494,39
	311	PLAĆE (BRUTO)	212.050,00	212.050,00	210.023,41
163347	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55502	174.803,41	
163348	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	35.220,00	
163349	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	0,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	100,00
163350	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55502	3.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.850,00	36.850,00	35.460,72
163351	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55502	26.251,54	
163352	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	0,00	
163353	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300	5.667,32	
163354	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55502	2.879,18	
163355	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082	0,00	
163356	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47300	662,68	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.300,00	12.300,00	10.339,00
163357	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55502	10.339,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.640,00	4.640,00	3.680,00
163358	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55502	2.640,00	
163359	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	55502	780,00	
163360	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55502	260,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.360,00	3.360,00	2.940,00
163361	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55502	800,00	
163362	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55502	1.920,00	
163363	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	55502	220,00	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	6.900,00	6.900,00	5.051,26
163364	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55502	5.051,26	
163365	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi	24.806,01	24.806,01	24.805,95
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.640,01	13.640,01	13.639,95
163365.00.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55502	13.639,95	
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.053,35	6.053,35	100,00
163365.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32300	6.053,35	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.112,65	5.112,65	100,00
163365.02	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32300	5.112,65	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi	20.120,00	20.120,00	33.163,80
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00	11.000,00	10.586,53
163366	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62300	6.889,80	
163367	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	3.696,73	
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	9.120,00	9.120,00	22.577,27
163368	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	550,00	
163369	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	22.027,27	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230132	AKTIVNOST: Prijevoz učenika	43.000,00	43.000,00	42.827,74	99,60
	311 PLAĆE (BRUTO)	34.510,00	34.510,00	35.134,26	101,81
163370	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55502			35.134,26	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00
163370.01	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 55502			1.250,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.240,00	6.240,00	5.828,09	93,40
163371	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55502			5.252,06	
163372	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55502			576,03	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	615,39	61,54
163372.00.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55502			615,39	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230148	AKTIVNOST: Prijevoz učenika s posebnim potrebama	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
163372.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 53082			3.200,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A230176	AKTIVNOST: Državno natjecanje	3.590,00	3.590,00	3.590,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600,00	600,00	600,00	100,00
163372.01.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 62300			600,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.990,00	2.990,00	2.990,00	100,00
163372.01.02	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 62300			2.990,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,00
163372.01.03	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55502			2.880,00	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	2.120,00	2.120,00	2.120,00	100,00
163372.01.04	4241 KNJIGE 55502			2.120,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230197	AKTIVNOST: Projekt "Osiganje prehrane djece u osnovnim školama"	472,00	472,00	400,00	84,75
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	472,00	472,00	400,00	84,75
163372.01.04	3222 MATERIJAL I SIROVINE 63000			400,00	
.01					
2401	Program: Investicijsko održavanje osnovnih škola	172.746,47	172.746,47	172.746,47	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	20.625,00	20.625,00	20.625,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	20.625,00	20.625,00	20.625,00	100,00
163372.01.04	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			20.625,00	
.02					
	<i>funkcija:</i> 0912				
A240102	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	152.121,47	152.121,47	152.121,47	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	152.121,47	152.121,47	152.121,47	100,00
163372.01.04	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			152.121,47	
.03					
2403	Program: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	10.625,00	10.625,00	10.625,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola	10.625,00	10.625,00	10.625,00	100,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	10.625,00	10.625,00	10.625,00	100,00
163372.01.05	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 11001			10.625,00	
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	91.093,78	91.093,78	57.390,48	63,00
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	91.093,78	91.093,78	57.390,48	63,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	81.093,78	81.093,78	45.182,78	55,72

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
163373	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	9.089,00	
163374	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300	36.093,78	
163375	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300	0,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	10.000,00	10.000,00	122,08
163376	4241	KNJIGE	62300	8.876,00	
163376.01	4241	KNJIGE	32300	3.331,70	
074	10838	O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	1.787.074,43	1.787.074,43	1.625.461,65
2101	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	488.841,72	488.841,72	488.761,45
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	162.960,00	163.535,50	163.535,50
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.280,00	35.783,52	100,00
163377	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	34.253,52	
163378	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	1.530,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	22.242,03	21.129,93	95,76
163379	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	12.678,13	
163380	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	6.415,25	
163381	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	642,03	
163382	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12005	499,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	98.700,00	101.633,08	100,88
163383	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	10.478,33	
163384	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	6.741,75	
163385	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12005	0,00	
163386	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	48.151,72	
163387	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	2.495,00	
163388	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12005	2.535,00	
163389	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	19.820,00	
163390	3239	OSTALE USLUGE	12005	12.306,80	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.687,97	3.938,97	100,00
163391	3294	ČLANARINE	12005	700,00	
163392	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	500,00	
163393	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	2.738,97	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.050,00	1.050,00	100,00
163394	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	1.050,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	325.731,72	325.156,22	325.156,22
	323	RASHODI ZA USLUGE	23.718,72	23.718,72	100,00
163395	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12005	17.718,72	
163396	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	6.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	302.013,00	301.437,50	100,00
163397	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	301.437,50	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori	150,00	150,00	69,73
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	150,00	150,00	46,49
163398	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	69,73	
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	134.244,49	134.244,49	128.329,98
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>			
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	134.244,49	134.244,49	128.329,98
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	125.121,43	125.121,43	95,27

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4	5
163399	3223	ENERGIJA			119.206,92	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.123,06	9.123,06	9.123,06	100,00
163400	3292	PREMIJE OSIGURANJA			9.123,06	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	1.137.550,75	1.137.550,75	981.017,43	86,24
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	800,00	800,00	800,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	800,00	800,00	800,00	100,00
163400.01	3231	USLUGE PRIJEVOZA			800,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	17.547,48	17.547,48	17.547,48	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.547,48	17.547,48	17.547,48	100,00
163400.01.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			17.547,48	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	565.000,00	565.000,00	501.925,08	88,84
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.100,00	1.100,00	592,33	53,85
163400.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			162,00	
163400.03	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			430,33	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	508.750,00	508.750,00	472.756,09	92,93
163401	3222	MATERIJAL I SIROVINE			399.595,35	
163402	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VRSAR			32.550,00	
163403	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SRESTVA O.FUNTANA			26.880,00	
163404	3223	ENERGIJA			4.142,53	
163405	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	
163405.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			6.588,21	
163406	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA			3.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	22.500,00	22.500,00	17.120,63	76,09
163407	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.870,63	
163407.00.01	3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	
163407.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE			6.250,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.650,00	2.650,00	2.318,78	87,50
163407.02	3431	BANKARSKIE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			2.280,62	
163407.02.01	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			38,16	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	30.000,00	9.137,25	30,46
163407.02.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
163407.02.03	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			9.137,25	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	461.560,35	461.560,35	424.584,75	91,99
	311	PLAĆE (BRUTO)	351.031,11	351.031,11	346.424,11	98,69
163408	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			244.055,79	
163409	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			102.368,32	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.251,00	14.251,00	10.611,96	74,46
163410	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.401,08	
163411	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.210,88	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	60.378,24	60.378,24	59.585,02	98,69
163412	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			37.828,70	
163413	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			15.867,10	
163414	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			4.148,95	
163415	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			1.740,27	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.900,00	13.900,00	7.963,66	57,29
163416	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 55516			853,15	
163417	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 55629			357,86	
163418	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55516			4.757,24	
163419	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 55629			1.995,41	
163420	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55516			0,00	
163421	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55629			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
163422	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 55516			0,00	
163423	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 55629			0,00	
163424	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55516			0,00	
163425	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55629			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230116	AKTIVNOST:	Školski list i časopisi	8.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50
163426	3239	OSTALE USLUGE 55516			4.931,50	
163427	3239	OSTALE USLUGE 55629			2.068,50	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi	15.000,00	15.000,00	1.146,59	7,64
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
163428	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 55516			0,00	
163429	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 55629			0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00
163430	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55516			0,00	
163431	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 55629			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
163432	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 55516			0,00	
163433	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 55629			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	1.146,59	22,93
163434	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55516			501,96	
163435	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55629			644,63	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230131	AKTIVNOST:	Čitamo mi u obitelji svi	1.800,00	1.800,00	1.796,99	99,83
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.800,00	1.800,00	1.796,99	99,83
163436	4241	KNJIGE 55629			531,01	
163437	4241	KNJIGE 55516			1.265,98	
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230133	AKTIVNOST:	Rad s nadarenim učenicima	3.000,00	3.000,00	199,00	6,63
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000,00	1.000,00	199,00	19,90
163438	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55516			140,20	
163439	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 55629			58,80	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
163440	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - PREDAVAČI 55516			0,00	
163441	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - PREDAVAČI 55629			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230134	AKTIVNOST:	Školski preventivni programi	6.000,00	6.000,00	2.084,24	34,74
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	647,99	32,40
163442	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 55516			456,52	
163443	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 55629			191,47	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
163444	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55516	0,00		
163445	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55629	0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.000,00	2.000,00	1.436,25	71,81
163446	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55516	1.011,84		
163447	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55629	424,41		
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
163448	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55629	0,00		
163449	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55516	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230147	AKTIVNOST:	Volontarijat	11.842,92	11.842,92	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.842,92	11.842,92	0,00	0,00
163449.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58300	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230171	AKTIVNOST:	Školska sportska društva	7.000,00	7.000,00	511,00	7,30
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.040,00	1.040,00	511,00	49,13
163450	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55629	151,00		
163451	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55516	360,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00
163452	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55516	0,00		
163453	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55629	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230177	AKTIVNOST:	Eko škola	9.000,00	9.000,00	4.000,00	44,44
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	4.000,00	44,44
163454	3294	ČLANARINE I NORME	55629	1.182,00		
163455	3294	ČLANARINE I NORME	55516	2.818,00		
163456	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55516	0,00		
163457	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55629	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230178	AKTIVNOST:	Folklor	20.000,00	20.000,00	16.791,39	83,96
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	16.791,39	83,96
163458	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55629	4.942,92		
163459	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55516	11.848,47		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230179	AKTIVNOST:	Globe projekt	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
163460	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55629	0,00		
163461	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55516	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230183	AKTIVNOST:	Najljepši vrt	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
163462	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55629	0,00		
163463	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55516	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0912				
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava	6.000,00	6.000,00	2.630,91	43,85
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	2.630,91	43,85
163464	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55629	549,20		
163465	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55516	1.309,35		
163465.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	772,36		
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	26.437,47	26.437,47	27.352,79	103,46

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i>	0912				
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica	11.200,00	11.200,00	11.080,41	98,93
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	11.200,00	11.200,00	11.080,41	98,93
163466	4241 KNJIGE 55629			3.274,25	
163467	4241 KNJIGE U KNJIŽNICAMA 55516			7.806,16	
<i>funkcija:</i>	0912				
K240505	AKTIVNOST: Uređenje školske zgrade i okoliša	15.237,47	15.237,47	16.272,38	106,79
	323 RASHODI ZA USLUGE	9.367,50	9.367,50	10.402,41	111,05
163467.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55516			7.634,32	
163467.02	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55629			2.768,09	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	5.869,97	5.869,97	5.869,97	100,00
163467.03	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55516			4.135,40	
163467.04	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55629			1.734,57	
075	11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	3.043.281,89	3.043.281,89	2.757.039,12	90,59
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	850.720,26	850.720,26	850.720,26	100,00
<i>funkcija:</i>	0912				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	230.520,00	230.520,00	230.520,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.015,00	24.015,00	24.015,00	100,00
163468	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005			16.100,00	
163469	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12005			7.915,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	79.534,50	79.534,50	79.534,50	100,00
163470	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12005			54.000,00	
163471	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12005			16.534,50	
163472	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12005			8.000,00	
163473	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12005			1.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	115.622,74	115.622,74	115.622,74	100,00
163474	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12005			22.000,00	
163475	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12005			36.449,74	
163476	3234 KOMUNALNE USLUGE 12005			29.890,50	
163477	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005			8.000,00	
163478	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12005			682,50	
163479	3238 RAČUNALNE USLUGE 12005			12.600,00	
163480	3239 OSTALE USLUGE 12005			6.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.133,76	7.133,76	7.133,76	100,00
163481	3294 ČLANARINE 12005			600,00	
163482	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005			500,00	
163483	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12005			6.033,76	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.214,00	4.214,00	4.214,00	100,00
163484	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12005			4.214,00	
<i>funkcija:</i>	0912				
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	620.200,26	620.200,26	620.200,26	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
163485	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE 12005			8.500,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	611.700,26	611.700,26	611.700,26	100,00
163486	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 12005			611.700,26	
2102	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	765.362,21	765.362,21	758.670,91	99,13
<i>funkcija:</i>	0912				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	765.362,21	765.362,21	758.670,91	99,13

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4	5
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	154.861,59	154.861,59	154.861,59	100,00
163487	3223	ENERGIJA 11001			154.861,59	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.075,58	11.075,58	11.075,58	100,00
163488	3292	PREMIJE OSIGURANJA 11001			11.075,58	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA PRIJEVOZ	599.425,04	599.425,04	592.733,74	98,88
163488.01	3722	11001			592.733,74	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	1.005.213,47	1.005.213,47	755.662,00	75,17
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	31.644,00	31.644,00	31.644,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	4.735,51	4.735,51	4.735,51	100,00
163488.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			4.445,41	
163488.03	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 62300			290,10	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	814,49	814,49	814,49	100,00
163488.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			689,04	
163488.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 62300			44,97	
163488.06	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			75,55	
163488.07	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 62300			4,93	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300,00	300,00	300,00	100,00
163488.08	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 62300			300,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	12.750,00	12.750,00	12.750,00	100,00
163488.09	3222	MATERIJAL I SIROVINE 11001			12.750,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.044,00	13.044,00	13.044,00	100,00
163488.10	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 11001			170,00	
163488.11	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			2.750,00	
163488.12	3239	OSTALE USLUGE 11001			4.600,00	
163488.13	3239	OSTALE USLUGE 62300			5.524,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230103	AKTIVNOST:	Pravna pomoć	2.916,67	2.916,67	2.916,67	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.916,67	2.916,67	2.916,67	100,00
163488.14	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 11001			2.916,67	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja	440.472,00	440.472,00	312.244,03	70,89
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	414.472,00	414.472,00	286.244,03	69,06
163489	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI-SUFIN.RODITELJA 47300			10.200,00	
163490	3222	MATERIJAL I SIROVINE 55531			0,00	
163491	3222	MATERIJAL I SIROVINE 55006			0,00	
163492	3222	MATERIJAL I SIROVINE PREHRANA UČITELJA -VLASTITI PRIHODI 47300			17.247,00	
163493	3222	MATERIJAL I SIROVINE SUFIN.RODITELJA 47300			248.321,56	
163493.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE 11001			3.270,00	
163494	3223	ENERGIJA -SUFIN.RODITELJA 47300			7.205,47	
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
163495	3239	OSTALE USLUGE -SUFINANCIRANJE RODITELJA 47300			13.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
163496	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SUFINANCIRANJE RODITELJA 47300			13.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak	366.565,15	366.565,15	305.955,63	83,47
	311	PLAĆE (BRUTO)	290.216,46	290.216,46	238.611,93	82,22
163497	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55531			174.651,93	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1	2	3	4	5		
163498	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SUFINANCIRANJE RODITELJA	47300		57.095,65	
163498.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		6.864,35	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
163498.01.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55531		2.100,00	
163498.01.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300		900,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50.297,21	50.297,21	40.241,36	80,01
163499	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55531		26.397,87	
163500	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-SUFINANCIRANJE RODITELJA	47300		8.802,30	
163500.01	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001		1.063,95	
163501	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55531		2.936,63	
163502	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-SUFINANCIRANJE	47300		923,91	
163502.01	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001		116,70	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.755,53	20.755,53	21.698,93	104,55
163502.01.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55531		3.362,29	
163502.01.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300		2.498,77	
163503	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55531		12.831,91	
163504	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-SUFINANCIRANJE	47300		3.005,96	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.295,95	2.295,95	2.403,41	104,68
163505	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55531		1.400,00	
163506	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI-SUFINANCIRANJE RODITELJA	47300		1.003,41	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230111	AKTIVNOST:	Istarska pučka glazba	28.307,68	28.307,68	27.378,74	96,72
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.307,68	28.307,68	27.378,74	96,72
163507	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55531		27.378,74	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230118	AKTIVNOST:	Logoped	43.247,97	43.247,97	10.295,23	23,81
	323	RASHODI ZA USLUGE	43.247,97	43.247,97	10.295,23	23,81
163508	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55531		10.295,23	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230136	AKTIVNOST:	Škola plivanja	27.940,00	27.940,00	12.276,00	43,94
	311	PLAĆE (BRUTO)	5.952,30	5.952,30	3.696,29	62,10
163508.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300		3.696,29	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.023,79	1.023,79	615,80	60,15
163508.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300		554,95	
163508.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47300		60,85	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
163509	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55531		0,00	
163509.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300		1.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.463,91	19.463,91	6.463,91	33,21
163509.02	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300		2.963,91	
163510	3239	OSTALE USLUGE	55531		0,00	
163510.01	3239	OSTALE USLUGE	47300		3.500,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230138	AKTIVNOST:	Sudjelovanje na smotrama i radionicama	12.170,00	12.170,00	9.148,70	75,17
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.470,00	10.470,00	9.148,70	87,38
163511	3239	OSTALE USLUGE	55531		9.148,70	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
163512	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55531		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230163	AKTIVNOST:	Izleti i terenska nastava	31.950,00	31.950,00	25.083,00	78,51
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
163512.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62300		3.600,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.175,00	14.175,00	14.175,00	100,00
163513	3239	OSTALE USLUGE-SUFIN.RODITELJA	47300		14.175,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.175,00	14.175,00	7.308,00	51,56
163514	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SUFINAN.RODITELJA	47300		7.308,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230171	AKTIVNOST:	Školska sportska društva	2.890,00	2.890,00	2.890,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.890,00	2.890,00	2.890,00	100,00
163514.00.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62300		2.890,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	17.110,00	17.110,00	15.830,00	92,52
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	17.110,00	17.110,00	15.830,00	92,52
163514.00.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63000		15.830,00	
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola	330.483,32	330.483,32	300.483,32	90,92
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	211.116,96	211.116,96	211.116,96	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	211.116,96	211.116,96	211.116,96	100,00
163514.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005		211.116,96	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A240102	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	89.366,36	89.366,36	89.366,36	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	89.366,36	89.366,36	89.366,36	100,00
163514.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		89.366,36	
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
A240103	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
163515	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55531		0,00	
2403	Program:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	24.375,00	24.375,00	24.375,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240301	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija osnovnih škola	24.375,00	24.375,00	24.375,00	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	24.375,00	24.375,00	24.375,00	100,00
163515.00.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001		24.375,00	
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama	67.127,63	67.127,63	67.127,63	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0912</i>				
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	67.127,63	67.127,63	67.127,63	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	67.127,63	67.127,63	67.127,63	100,00
163515.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300		22.500,00	
163515.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55531		15.000,00	
163515.01.02	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300		10.380,00	
163515.01.03	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12006		19.247,63	
00903	GLAVA:	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	35.437.912,95	35.437.912,95	33.722.007,37	95,16
081	17089	Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	1.944.224,86	1.944.224,86	1.917.909,11	98,65
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	489.050,38	489.050,38	487.734,63	99,73
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	143.920,00	143.920,00	143.920,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
163516	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	25.000,00	
163517	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	8.000,00	
163518	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12007	3.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		42.500,00	100,00
163519	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	30.000,00	
163520	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007	10.000,00	
163521	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12007	2.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		54.170,00	100,00
163522	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	15.000,00	
163523	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	5.170,00	
163524	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	22.000,00	
163525	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	8.500,00	
163526	3239	OSTALE USLUGE	12007	3.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.250,00	100,00
163527	3294	ČLANARINE	12007	1.250,00	
163528	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	7.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		3.000,00	100,00
163529	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	3.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		288.130,38	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		188.715,88	100,00
163530	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	188.715,88	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		85.079,76	100,00
163531	3223	ENERGIJA	12007	85.079,76	
	323	RASHODI ZA USLUGE		6.500,00	100,00
163532	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12007	6.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.834,74	100,00
163533	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	7.834,74	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		57.000,00	97,69
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00	105,86
163534	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	7.246,81	
163535	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400	1.338,75	
163536	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32400	2.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		10.800,00	35,48
163537	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	1.032,29	
163537.01	3223	ENERGIJA	32400	0,00	
163538	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	800,00	
163539	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	2.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		31.300,00	116,19
163540	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	3.159,63	
163541	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400	24.314,28	
163542	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400	5.892,49	
163543	3239	OSTALE USLUGE	32400	3.000,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00
163543.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32400	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.900,00	100,00
163544	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	4.900,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	75.487,50	75.487,50	59.987,50	79,47
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	22.487,50	22.487,50	22.487,50	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	22.487,50	22.487,50	22.487,50	100,00
163544.01	3299 SUDJELOVANJE NA UČENIČKIM NATJECANJIMA			22.487,50	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	2.000,00	2.000,00	500,00	25,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	500,00	25,00
163545	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
163546	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			500,00	
163547	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SREDSTVA G.NOVIGRADA			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A230144	AKTIVNOST: Štampanje godišnjaka	20.000,00	20.000,00	6.000,00	30,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	6.000,00	30,00
163548	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.000,00	
163549	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
163550	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
163551	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A230145	AKTIVNOST: Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
163552	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A230164	AKTIVNOST: Obilježavanje godišnjica škole	30.000,00	30.000,00	29.000,00	96,67
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	29.000,00	96,67
163553	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			17.000,00	
163554	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
163555	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
163556	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12.000,00	
163557	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	4.139,15	4.139,15	4.139,15	100,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	4.139,15	4.139,15	4.139,15	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.139,15	4.139,15	4.139,15	100,00
163557.01	3232 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA ŠKOLE- IŽ			4.139,15	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	1.227.969,45	1.227.969,45	1.227.969,45	100,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240401	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija srednjih škola	24.750,00	24.750,00	24.750,00	100,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	24.750,00	24.750,00	24.750,00	100,00
163557.01.01	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			24.750,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240406	AKTIVNOST: SŠ V.Gortan Buje	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
163557.02	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			1.000.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240410	AKTIVNOST: SŠ V.Gortan Buje-uklanjanje arhitektonskih barijera	126.000,00	126.000,00	126.000,00	100,00
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	126.000,00	126.000,00	126.000,00	100,00
163557.02.01	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			126.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
K240490	AKTIVNOST: Nepredviđeni, dodatni i vantroškovinički radovi	77.219,45	77.219,45	77.219,45	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	77.219,45	77.219,45	77.219,45	100,00
163557.02.02.4212	POSLOVNI OBJEKTI 11001			77.219,45	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	147.578,38	147.578,38	138.078,38	93,56
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	138.078,38	138.078,38	138.078,38	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	14.703,38	14.703,38	14.703,38	100,00
163557.03	4221 NABAVA ŠKOLSKIH PLOČA 12008			10.668,50	
163557.03.01.4226	KOŠARKAŠKE PLOČE I MREŽICE 12008			4.034,88	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	123.375,00	123.375,00	123.375,00	100,00
163557.03.02.4511	NABAVA I UGRADNJA PODIZNE PLATFORME 12008			123.375,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240603	AKTIVNOST: Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
163558	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 55291			0,00	
163559	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-SREDSTVA GRADA BUJA 55042			0,00	
	<i>funkcija: 0980</i>				
K240604	AKTIVNOST: Opremanje kabineta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
163560	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-UMAG 55468			0,00	
082	17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	874.171,57	874.171,57	849.537,07	97,18
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	742.422,85	742.422,85	734.277,66	98,90
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	166.571,20	181.323,34	203.809,61	112,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.955,00	23.837,03	23.837,03	100,00
163561	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			20.392,03	
163562	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			3.445,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	56.359,00	61.892,28	84.378,55	136,33
163563	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007			52.226,36	
163564	3222 MATERIJAL I SIROVINE 12007			5.222,45	
163565	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007			10.215,89	
163566	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12007			13.819,60	
163566.01	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA 12007			2.894,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	85.369,20	88.975,86	88.975,86	100,00
163567	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			21.818,13	
163568	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			10.232,53	
163569	3234 KOMUNALNE USLUGE 12007			33.150,11	
163569.00.01.3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007			437,50	
163569.01	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12007			3.271,20	
163570	3238 RAČUNALNE USLUGE 12007			10.968,76	
163570.01	3239 OSTALE USLUGE 12007			9.097,63	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.038,00	2.852,33	2.852,33	100,00
163571	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12007			1.037,70	
163572	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12007			1.814,63	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.850,00	3.765,84	3.765,84	100,00
163573	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12007			3.765,84	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	492.156,04	477.403,90	454.917,63	95,29

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	167.900,00	167.900,00	167.900,00	100,00
163574	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007		167.900,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	295.042,96	280.290,82	257.804,55	91,98
163575	3223	ENERGIJA	12007		257.804,55	
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.499,46	17.499,46	17.499,46	100,00
163576	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007		9.499,46	
163577	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12007		8.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.713,62	11.713,62	11.713,62	100,00
163578	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007		11.713,62	
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	83.695,61	83.695,61	75.550,42	90,27
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.105,80	1.105,80	1.105,80	100,00
163578.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082		1.105,80	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	190,20	190,20	190,20	100,00
163578.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082		171,40	
163578.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082		18,80	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.120,61	24.120,61	20.623,11	85,50
163579	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400		0,00	
163579.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400		18.070,11	
163579.02	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082		2.553,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.980,00	3.980,00	9.330,81	234,44
163580	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400		2.577,09	
163581	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400		0,00	
163581.01	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400		6.753,72	
163581.02	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	41.006,00	41.006,00	39.334,60	95,92
163582	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400		1.505,80	
163583	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400		21.700,00	
163583.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400		12.600,00	
163583.02	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400		730,00	
163583.03	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55042		1.250,00	
163584	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400		540,00	
163584.00.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32400		668,80	
163584.00.01	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400		0,00	
163584.01	3239	OSTALE USLUGE	32400		340,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.250,00	13.250,00	4.922,51	37,15
163584.01.01	3293	REPREZENTACIJA	32400		820,69	
163584.02	3294	ČLANARINE I NORME	32400		250,00	
163584.03	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400		1.231,82	
163584.04	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400		2.620,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	43,00	43,00	43,39	100,91
163585	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	58400		0,00	
163585.01	3433	ZATEZNE KAMATE	32400		43,39	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	55.107,18	55.107,18	38.617,87	70,08
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00
163585.01.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		2.050,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0950					
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	9.914,12	9.914,12	9.914,12	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	9.914,12	9.914,12	9.914,12	100,00
163585.01.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			9.914,12	
<i>funkcija:</i> 0921					
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	8.131,06	8.131,06	8.131,06	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	500,00	500,00	500,00	100,00
163586	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 55138			0,00	
163587	3221 MATERIJALNI IZDACI-O.GROŽNJAN 55040			500,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.431,06	7.431,06	7.431,06	100,00
163588	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 32400			0,00	
163589	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE- 55042			1.131,06	
	G.BUJE				
163590	3239 OSTALE USLUGE 55291			2.000,00	
163591	3239 OSTALE USLUGE 55348			1.000,00	
163592	3239 OSTALE USLUGE 55631			500,00	
163593	3239 OSTALE USLUGE 32400			1.800,00	
163593.01	3239 OSTALE USLUGE 55138			1.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00	100,00
163594	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 32400			200,00	
	POSLOVANJA				
<i>funkcija:</i> 0950					
A230140	AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
163595	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 55291			0,00	
163596	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 55042			2.000,00	
<i>funkcija:</i> 0921					
A230165	AKTIVNOST: Učenički servis	29.727,00	29.727,00	13.237,69	44,53
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
163596.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32400			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.000,00	8.000,00	3.477,05	43,46
163597	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 32400			3.477,05	
	MATERIJALNI RASHODI				
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.727,00	7.727,00	4.983,00	64,49
163598	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32400			4.983,00	
163599	3238 RAČUNALNE USLUGE 32400			0,00	
163599.01	3239 OSTALE USLUGE 32400			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
163600	3293 REPREZENTACIJA 32400			0,00	
163601	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 32400			0,00	
163601.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 32400			0,00	
	POSLOVANJA				
	422 POSTROJENJA I OPREMA	12.000,00	12.000,00	4.777,64	39,81
163601.01.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32400			4.777,64	
<i>funkcija:</i> 0921					
A230176	AKTIVNOST: Državno natjecanje	3.285,00	3.285,00	3.285,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150,00	150,00	150,00	100,00
163601.02	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53082			150,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.135,00	3.135,00	3.135,00	100,00
163601.03	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53082			3.135,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	64.897,60	64.897,60	64.897,60	100,00
<i>funkcija:</i> 0921					
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	64.897,60	64.897,60	64.897,60	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
163601.03.01.3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007		1.587,50	
163601.03.02.3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12007		512,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	59.853,38	59.853,38	59.853,38	100,00
163601.04.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007		58.228,38	
163601.04.01.3239	OSTALE USLUGE	12007		1.625,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.944,22	2.944,22	2.944,22	100,00
163601.05.3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007		2.944,22	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A240202	AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
163601.06.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001		0,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A240204	AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje - drugi prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
163602.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400		0,00	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	9.125,00	9.125,00	9.125,00	100,00
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240401	AKTIVNOST: <i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	9.125,00	9.125,00	9.125,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	9.125,00	9.125,00	9.125,00	100,00
163602.01.4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	12008		9.125,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	2.618,94	2.618,94	2.618,94	100,00
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240601	AKTIVNOST: <i>Školski namještaj i oprema</i>	2.618,94	2.618,94	2.618,94	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.618,94	2.618,94	2.618,94	100,00
163603.4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62400		0,00	
163604.4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-G.BUJE	55042		2.618,94	
163605.4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	62400		0,00	
163606.4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62400		0,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240602	AKTIVNOST: <i>Opremanje biblioteke</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
163607.4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	55468		0,00	
163608.4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	55042		0,00	
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	0,00	0,00	0,00
163609.4241	KNJIGE	62400		0,00	
083	17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale	1.234.705,48	1.234.705,48	1.061.509,39	85,97
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	570.939,29	570.939,29	510.743,20	89,46
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220101	AKTIVNOST: <i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	209.790,04	209.790,04	209.790,04	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	29.075,00	30.908,52	106,31
163610.3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007		28.908,52	
163611.3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007		2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	74.000,00	70.925,00	68.713,23	96,88
163612.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007		32.713,23	
163613.3222	MATERIJAL I SIROVINE	12007		23.500,00	
163614.3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007		10.000,00	
163615.3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12007		2.500,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

	323	RASHODI ZA USLUGE		79.000,00	79.000,00	79.000,00	100,00
163616	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007			16.000,00	
163617	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007			20.000,00	
163618	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12007			1.500,00	
163619	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007			25.000,00	
163620	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007			3.000,00	
163621	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12007			1.000,00	
163622	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007			7.000,00	
163623	3239	OSTALE USLUGE	12007			5.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		27.090,04	27.090,04	27.090,04	100,00
163624	3293	REPREZENTACIJA	12007			3.500,00	
163625	3294	ČLANARINE	12007			2.000,00	
163626	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007			1.000,00	
163627	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007			20.590,04	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		3.700,00	3.700,00	4.078,25	110,22
163628	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007			4.078,25	
	<i>funkcija:</i>	0921					
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		209.914,25	209.914,25	209.914,25	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		183.849,70	183.849,70	183.849,70	100,00
163629	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007			183.849,70	
	323	RASHODI ZA USLUGE		15.322,70	15.322,70	15.322,70	100,00
163629.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007			6.822,70	
163630	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007			8.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.741,85	10.741,85	10.741,85	100,00
163631	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007			10.741,85	
	<i>funkcija:</i>	0921					
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		151.235,00	151.235,00	91.038,91	60,20
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.000,00	15.000,00	5.852,50	39,02
163632	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			5.000,00	
163633	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400			852,50	
163634	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400			0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		42.500,00	42.500,00	36.006,31	84,72
163635	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			10.003,00	
163636	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400			25.000,00	
163637	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400			145,80	
163638	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			857,51	
163639	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	32400			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		65.300,00	65.300,00	42.066,20	64,42
163640	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400			875,00	
163641	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400			0,00	
163642	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400			0,00	
163643	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	32400			0,00	
163644	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400			38.191,20	
163645	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400			0,00	
163646	3239	OSTALE USLUGE	32400			3.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		28.435,00	28.435,00	7.113,90	25,02
163647	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400			0,00	
163648	3293	REPREZENTACIJA	32400			0,00	
163649	3294	ČLANARINE I NORME	32400			0,00	
163650	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32400			0,00	
163651	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			7.113,90	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	34.101,87	34.101,87	26.101,87	76,54
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	13.350,00	13.350,00	10.350,00	77,53
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
163652	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55138			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	8.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50
163653	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55291			0,00	
163654	3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJE 55042			7.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.350,00	4.350,00	3.350,00	77,01
163655	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55291			0,00	
163655.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			3.350,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	15.751,87	15.751,87	15.751,87	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	15.751,87	15.751,87	15.751,87	100,00
163655.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			15.751,87	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230138	AKTIVNOST: Sudjelovanje na smotrama i radionicama	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
163656	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55468			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
163657	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55291			0,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	82.137,16	82.137,16	82.137,16	100,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	82.137,16	82.137,16	82.137,16	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	82.137,16	82.137,16	82.137,16	100,00
163657.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			82.137,16	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	442.527,16	442.527,16	442.527,16	100,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240401	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija srednjih škola	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
163657.01.01	4126 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 12008			10.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240407	AKTIVNOST: Gospodarska škola Buje	409.747,00	409.747,00	409.747,00	100,00
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	409.747,00	409.747,00	409.747,00	100,00
163657.02	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 12008			409.747,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
K240490	AKTIVNOST: Nepredviđeni, dodatni i vantroškovinički radovi	22.780,16	22.780,16	22.780,16	100,00
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	22.780,16	22.780,16	22.780,16	100,00
163657.02.01	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 11001			22.780,16	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
163658	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32400			0,00	
163659	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32400			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240602	AKTIVNOST: Opremanje biblioteke	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
163660	4241 KNJIGE 32400			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240603	AKTIVNOST: <i>Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
163661	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32400			0,00	
084	17101 Srednja škola Buzet	1.911.603,72	1.911.603,72	2.005.125,68	104,89
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	354.391,23	354.391,23	354.391,23	100,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220101	AKTIVNOST: <i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	143.534,68	143.534,68	143.534,68	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	4.999,86	4.999,86	100,00
163662	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			4.999,86	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	53.034,68	53.034,68	53.034,68	100,00
163663	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 12007			31.000,00	
163664	3224 MATERIJALNI IZDACI 12007			19.034,68	
163665	3227 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007			3.000,00	
323	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA RASHODI ZA USLUGE	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
163666	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			7.121,78	
163667	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 12007			16.574,19	
163668	3234 ODRŽAVANJA KOMUNALNE USLUGE 12007			27.000,00	
163669	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12007			5.804,03	
163670	3238 RAČUNALNE USLUGE 12007			6.000,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	18.250,14	18.973,89	103,97
163671	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 12007			18.973,89	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	4.750,00	4.026,25	84,76
163672	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG 12007			4.026,25	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220102	AKTIVNOST: <i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	210.856,55	210.856,55	210.856,55	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	141.627,60	141.627,60	141.627,60	100,00
163673	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA 12007			141.627,60	
322	TERENU I ODVOJENI ŽIVOT RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	55.324,00	55.324,00	55.324,00	100,00
163674	3223 ENERGIJA 12007			55.324,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
163675	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12007			5.000,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.904,95	8.904,95	8.904,95	100,00
163676	3292 PREMIJE OSIGURANJA 12007			8.904,95	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.336.519,90	1.336.519,90	1.414.615,06	105,84
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230102	AKTIVNOST: <i>Županijska natjecanja</i>	9.689,90	9.689,90	9.689,90	100,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.689,90	9.689,90	9.689,90	100,00
163676.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 11001			9.689,90	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230140	AKTIVNOST: <i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>	283.830,00	283.830,00	469.321,97	165,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.000,00	51.000,00	60.623,60	118,87
163677	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32400			53.562,82	
163678	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA 55043			1.000,00	
163679	3213 TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 32400			6.060,78	
322	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	49.330,00	49.330,00	66.085,32	133,97

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
163680	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400		25.390,77
163681	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400		26.332,43
163682	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55043		1.530,00
163683	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400		12.262,12
163684	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	55043		570,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	99.600,00	99.600,00	194.047,16
163685	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400		5.600,88
163686	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400		38.519,98
163687	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400		0,00
163688	3234	KOMUNALNE USLUGE	55043		3.600,00
163689	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400		1.853,89
163690	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400		104.815,41
163691	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE- PRAKSA UČENIKA U SŠ U KOPRU	55043		30.000,00
163691.01	3239	OSTALE USLUGE - GRAFIČKE USLUGE	32400		9.657,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	83.900,00	83.900,00	148.565,89
163692	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400		2.800,40
163693	3293	REPREZENTACIJA	32400		25.300,95
163694	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55043		1.900,00
163695	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400		118.564,54
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	242.600,00	242.600,00	200.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	6.400,00	6.400,00	6.399,28
163696	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58400		6.399,28
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	13.000,00	18.873,00
163697	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400		18.873,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.200,00	15.200,00	3.890,72
163698	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400		3.890,72
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	174.000,00	174.000,00	158.526,77
163699	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58400		158.526,77
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	34.000,00	12.310,23
163700	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58400		12.310,23
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230169	AKTIVNOST:	Obrazovanje odraslih	505.000,00	505.000,00	451.795,68
	311	PLAĆE (BRUTO)	260.000,00	260.000,00	214.999,97
163701	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400		214.999,97
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	45.000,00	45.000,00	36.724,24
163702	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400		33.031,83
163703	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32400		3.692,41
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.000,00	14.000,00	5.973,99
163704	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400		0,00
163705	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400		5.973,99
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.000,00	8.000,00	2.580,20
163706	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400		2.580,20
163707	3223	ENERGIJA	32400		0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	163.000,00	163.000,00	182.232,48
163708	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400		2.487,25
163709	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400		19.619,12
163710	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400		11.475,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1	2	3	4	5		
163711	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	148.651,11		
163712	3239	OSTALE USLUGE	32400	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	9.284,80	61,90
163713	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	9.284,80		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230173	AKTIVNOST:	Učenička praksa - simuliranje stana	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
163714	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55043	0,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230174	AKTIVNOST:	Autoškola	286.400,00	286.400,00	283.807,51	99,09
	311	PLAĆE (BRUTO)	180.000,00	180.000,00	160.708,44	89,28
163715	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	160.708,44		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.600,00	3.600,00	11.075,59	307,66
163715.01	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400	11.075,59		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.000,00	25.000,00	35.804,21	143,22
163716	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400	35.804,21		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	50.000,00	42.948,71	85,90
163717	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400	42.948,71		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	14.900,00	14.900,00	13.286,10	89,17
163718	3223	ENERGIJA	32400	11.470,10		
163718.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	1.816,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	4.802,65	160,09
163719	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	4.802,65		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.500,00	3.435,99	137,44
163720	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400	3.435,99		
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	2.400,00	2.400,00	2.785,28	116,05
163721	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	32400	2.785,28		
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	5.000,00	5.000,00	8.960,54	179,21
163722	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	32400	8.960,54		
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	75.692,59	75.692,59	75.692,59	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	75.692,59	75.692,59	75.692,59	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	75.692,59	75.692,59	75.692,59	100,00
163722.00.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	75.692,59		
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
163722.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	12007	0,00		
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	145.000,00	145.000,00	160.426,80	110,64
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	145.000,00	145.000,00	160.426,80	110,64
	422	POSTROJENJA I OPREMA	145.000,00	145.000,00	160.426,80	110,64
163723	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55043	15.000,00		
163724	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	60.000,00		
163725	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32400	85.426,80		
085	17152	Srednja škola Mate Blažine, Labin	1.589.728,62	1.589.728,62	1.571.469,62	98,85
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	934.399,59	934.399,59	934.399,59	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	360.592,24	360.592,24	360.592,24	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.600,00	43.600,00	43.600,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
163726	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	40.000,00	
163727	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	3.600,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	105.381,24	105.381,24	100,00
163728	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	12007	44.000,00	
163729	3222	MATERIJALNI IZDACI	12007	35.381,24	
163730	3224	MATERIJAL I SIROVINE	12007	26.000,00	
	323	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE RASHODI ZA USLUGE	171.211,00	171.211,00	100,00
163731	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	43.000,00	
163732	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG	12007	25.000,00	
163733	3234	ODRŽAVANJA KOMUNALNE USLUGE	12007	64.000,00	
163734	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12007	6.000,00	
163735	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	13.000,00	
163736	3239	OSTALE USLUGE	12007	20.211,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	34.000,00	100,00
163737	3293	REPREZENTACIJA	12007	22.000,00	
163738	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	12007	12.000,00	
	343	POSLOVANJA OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.400,00	6.400,00	100,00
163739	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG	12007	5.000,00	
163740	3433	PROMETA ZATEŽNE KAMATE	12007	1.400,00	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	573.807,35	573.807,35	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	112.667,79	112.667,79	100,00
163741	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA	12007	112.667,79	
	322	TERENU I ODVOJENI ŽIVOT RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	254.925,00	261.837,00	100,00
163742	3223	ENERGIJA	12007	261.837,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	180.909,60	173.997,60	100,00
163743	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	160.997,60	
163744	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12007	13.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	25.304,96	25.304,96	100,00
163745	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	25.304,96	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad	107.903,39	107.903,39	83,08
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	23.635,04	23.635,04	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	23.635,04	23.635,04	100,00
163745.00.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	11001	23.635,04	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	11.482,05	11.482,05	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.482,05	11.482,05	100,00
163745.00.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	11.482,05	
.01	<i>funkcija:</i>	0921			
A230165	AKTIVNOST:	Učenički servis	72.786,30	72.786,30	74,91
	311	PLAĆE (BRUTO)	20.661,85	20.661,85	117,42
163745.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47400	24.261,85	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.915,45	8.915,45	137,01
163745.02	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	47400	12.215,45	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	100,00
163745.03	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA	47400	3.000,00	
	322	ZAPOSLENIMA RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.000,00	7.000,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
163745.04	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47400	7.000,00		
163745.05	3223	ENERGIJA	47400	0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	31.709,00	31.709,00	8.050,00	25,39
163745.06	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400	8.050,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
163745.07	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47400	0,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
163745.08	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400	0,00		
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	529.300,64	529.300,64	529.300,64	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	529.300,64	529.300,64	529.300,64	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	529.300,64	529.300,64	529.300,64	100,00
163745.08.00.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	529.300,64		
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
163745.08.01	4212	POSLOVNI OBJEKTI	12007	0,00		
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole	18.125,00	18.125,00	18.125,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
K240401	AKTIVNOST:	Projektna dokumentacija srednjih škola	18.125,00	18.125,00	18.125,00	100,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	18.125,00	18.125,00	18.125,00	100,00
163745.08.01.01	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001	18.125,00		
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
163745.08.02	4212	POSLOVNI OBJEKTI	11001	0,00		
086	17208	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	2.944.827,47	2.944.827,47	2.066.056,96	70,16
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.616.860,52	1.616.860,52	1.616.860,51	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	534.799,96	534.799,96	534.799,96	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.450,00	44.450,00	44.450,00	100,00
163746	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	22.000,00		
163747	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	22.450,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	170.038,26	170.038,26	170.038,26	100,00
163748	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	99.389,76		
163749	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007	64.148,50		
163750	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12007	6.500,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	294.341,70	294.341,70	294.341,70	100,00
163751	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	35.920,00		
163752	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	55.123,50		
163753	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12007	3.433,50		
163754	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	110.494,70		
163755	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12007	7.500,00		
163756	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	63.268,50		
163757	3239	OSTALE USLUGE	12007	18.601,50		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	18.970,00	18.970,00	18.970,00	100,00
163758	3293	REPREZENTACIJA	12007	7.500,00		
163759	3294	ČLANARINE	12007	3.850,00		
163760	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	7.620,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
163761	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	7.000,00		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	823.080,56	823.080,56	823.080,55	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	312.129,56	312.129,56	312.129,56	100,00
163762	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			312.129,56	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	275.335,00	275.335,00	275.335,00	100,00
163763	3223 ENERGIJA			275.335,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	219.944,00	219.944,00	219.944,00	100,00
163764	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			208.444,00	
163765	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			11.500,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.672,00	15.672,00	15.671,99	100,00
163766	3292 PREMIJE OSIGURANJA			15.671,99	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	258.980,00	258.980,00	258.980,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	22.480,00	22.480,00	22.480,00	100,00
163767	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			22.480,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	41.100,00	41.100,00	41.100,00	100,00
163768	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			25.500,00	
163769	3238 RAČUNALNE USLUGE			15.600,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00
163770	3292 PREMIJE OSIGURANJA - UČENCI			22.000,00	
163771	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-IZLETI,ŠK.KUH.,PROG.			168.000,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	600,00	600,00	600,00	100,00
163772	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			600,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
163773	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.800,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	1.169.923,20	1.169.923,20	297.650,70	25,44
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	23.779,20	23.779,20	23.779,20	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	23.779,20	23.779,20	23.779,20	100,00
163773.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA- ŽN.			23.779,20	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
163773.02	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI -MATUR. ZABAVA			0,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230165	AKTIVNOST: Učenički servis	361.330,00	361.330,00	273.871,50	75,80
	311 PLAĆE (BRUTO)	81.200,00	81.200,00	81.200,00	100,00
163774	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			81.200,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	210.530,00	210.530,00	147.038,50	69,84
163775	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			45.324,00	
163776	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			101.714,50	
	323 RASHODI ZA USLUGE	65.000,00	65.000,00	43.333,50	66,67
163777	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.485,00	
163778	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			25.648,50	
163779	3239 OSTALE USLUGE			12.200,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
163780	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	2.299,50	76,65
163781	3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			2.299,50	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230168	AKTIVNOST: EU projekti kod proračunskih korisnika	781.814,00	781.814,00	0,00	0,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
163782	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 58400			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
163783	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 58400			0,00	
163784	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA- UNAPRE.KURIKUL. ELEK. STRUKE 58400			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
163785	3221 UREDSKI I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 58400			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
163786	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 58400			0,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	465.814,00	465.814,00	0,00	0,00
163787	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA- ZA ELEKTRO UČIONICE 58400			0,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	80.843,75	80.843,75	80.843,75	100,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	80.843,75	80.843,75	80.843,75	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	12.375,00	12.375,00	12.375,00	100,00
163787.01	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE-KOTL. 12007			12.375,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	68.468,75	68.468,75	68.468,75	100,00
163787.01.01	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 12007			68.468,75	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	77.200,00	77.200,00	70.702,00	91,58
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	77.200,00	77.200,00	70.702,00	91,58
	422 POSTROJENJA I OPREMA	70.200,00	70.200,00	70.200,00	100,00
163788	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32400			30.000,00	
163789	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 32400			40.200,00	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 7.000,00	7.000,00	7.000,00	502,00	7,17
163790	4241 KNJIGE 32400			502,00	
087	17562 Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin	1.661.011,28	1.661.011,28	1.661.011,28	100,00
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.623.571,28	1.623.571,28	1.623.571,28	100,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	1.623.571,28	1.623.571,28	1.623.571,28	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	1.623.571,28	1.623.571,28	1.623.571,28	100,00
163791	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 12007			1.623.571,28	
2202	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
163792	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001			0,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	37.440,00	37.440,00	37.440,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	37.440,00	37.440,00	37.440,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	37.440,00	37.440,00	37.440,00	100,00
163792.01	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001			37.440,00	
088	17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	749.400,62	749.400,62	705.981,47	94,21
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	693.600,31	693.600,31	659.597,70	95,10
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	262.288,72	262.288,72	262.288,72	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.600,00	32.851,90	37.808,00	115,09
163793	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	26.065,70		
163794	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	90,00		
163795	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12007	11.652,30		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	94.600,00	96.713,08	96.713,08	100,00
163796	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	76.842,07		
163797	3224	MATERIJALNI IZDACI	12007	8.447,41		
163798	3225	MATERIJALNI IZDACI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	12007	6.907,90		
163799	3227	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12007	4.515,70		
	323	RASHODI ZA USLUGE	125.188,72	122.344,88	117.846,31	96,32
163800	3231	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12007	20.221,56		
163801	3232	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	29.312,83		
163801.01	3233	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	871,88		
163802	3234	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12007	35.749,58		
163803	3236	KOMUNALNE USLUGE	12007	5.697,50		
163804	3238	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12007	4.362,50		
163805	3239	RAČUNALNE USLUGE	12007	21.630,46		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.800,00	3.633,86	3.348,86	92,16
163806	3293	REPREZENTACIJA	12007	3.348,86		
163807	3294	ČLANARINE	12007	0,00		
163808	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	0,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.100,00	6.745,00	6.572,47	97,44
163809	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	6.572,47		
163810	3433	ZATEZNE KAMATE	12007	0,00		
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	290.661,59	290.661,59	290.661,59	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	115.959,77	115.959,77	115.959,77	100,00
163811	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	115.959,77		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	147.964,00	147.964,00	147.964,00	100,00
163812	3223	ENERGIJA	12007	147.964,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
163813	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12007	9.000,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	17.737,82	17.737,82	17.737,82	100,00
163814	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	17.737,82		
	<i>funkcija:</i>	0921				
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	140.650,00	140.650,00	106.647,39	75,82
	311	PLAĆE (BRUTO)	27.000,00	27.000,00	17.703,77	65,57
163815	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58400	17.703,77		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.660,00	4.660,00	3.508,80	75,30
163816	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58400	3.045,04		
163817	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	58400	463,76		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.840,00	14.840,00	12.057,21	81,25
163818	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	8.753,43		
163819	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400	262,18		
163819.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082	3.041,60		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	18.500,00	18.500,00	24.117,37	130,36
163820	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	0,00		
163821	3223	ENERGIJA	32400	22.277,37		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
163822	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400		296,25	
163822.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400		1.543,75	
	323	RASHODI ZA USLUGE	41.750,00	41.750,00	23.006,65	55,11
163823	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400		20.146,23	
163823.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400		0,00	
163823.01.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400		0,00	
163824	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400		0,00	
163825	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400		2.860,42	
163826	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58400		0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	11.840,80	98,67
163827	3293	REPREZENTACIJA	32400		0,00	
163828	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400		11.840,80	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	19.900,00	19.900,00	11.526,25	57,92
163829	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400		11.526,25	
163830	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400		0,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	2.000,00	2.000,00	2.886,54	144,33
163831	4241	KNJIGE	58400		0,00	
163831.01	4241	KNJIGE	32400		2.886,54	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	44.019,06	44.019,06	34.602,52	78,61
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
163832	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55263		0,00	
163833	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55222		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	26.019,06	26.019,06	26.019,06	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	26.019,06	26.019,06	26.019,06	100,00
163833.00.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		26.019,06	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	13.000,00	13.000,00	7.158,38	55,06
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
163833.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
163833.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
163833.03	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53082		0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	1.084,38	15,49
163833.04	3293	REPREZENTACIJA	53082		0,00	
163833.04.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082		1.084,38	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	6.000,00	6.000,00	6.074,00	101,23
163833.05	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53082		6.074,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	5.000,00	5.000,00	1.425,08	28,50
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	1.068,72	53,44
163833.06	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400		1.068,72	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	356,36	17,82
163833.07	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400		356,36	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
163833.07.003299.01	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400		0,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	11.781,25	11.781,25	11.781,25	100,00
	<i>funkcija: 0921</i>				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	11.781,25	11.781,25	11.781,25	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.781,25	11.781,25	11.781,25	100,00
163833.07.013224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007		11.781,25	
089	17232 Gimnazija Pula	1.559.285,32	1.559.285,32	1.507.146,68	96,66
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.138.884,52	1.138.884,52	1.139.589,40	100,06
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	511.405,00	537.524,17	538.908,79	100,26
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	76.500,00	85.936,37	85.936,37	100,00
163834	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12007		70.936,37	
163835	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007		15.000,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	189.240,54	190.189,36	190.189,36	100,00
163836	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007		124.297,90	
163837	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007		15.000,00	
163838	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12007		45.241,46	
163839	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12007		5.650,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	212.570,88	228.734,86	231.349,05	101,14
163840	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007		16.069,96	
163841	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007		58.107,17	
163842	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12007		6.130,50	
163843	3234 KOMUNALNE USLUGE	12007		82.771,88	
163844	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007		26.116,11	
163845	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007		14.586,65	
163846	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12007		6.195,00	
163847	3238 RAČUNALNE USLUGE	12007		17.371,78	
163848	3239 OSTALE USLUGE	12007		4.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	25.093,58	24.963,58	24.657,58	98,77
163849	3293 REPREZENTACIJA	12007		5.000,00	
163850	3294 ČLANARINE	12007		1.700,00	
163851	3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12007		464,00	
163852	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007		17.493,58	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	8.000,00	7.700,00	6.776,43	88,01
163853	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007		4.776,43	
163854	3433 ZATEZNE KAMATE	12007		2.000,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	617.370,93	591.251,76	589.867,14	99,77
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	182.894,01	177.174,84	177.174,84	100,00
163855	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007		177.174,84	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	408.000,00	387.600,00	386.215,38	99,64
163856	3223 ENERGIJA	12007		386.215,38	
	323 RASHODI ZA USLUGE	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00
163857	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007		14.500,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.976,92	11.976,92	11.976,92	100,00
163858	3292 PREMIJE OSIGURANJA	12007		11.976,92	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	10.108,59	10.108,59	10.813,47	106,97

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.608,59	7.608,59	8.313,47	109,26
163859	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.432,00	
163860	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			5.881,47	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
163860.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
163860.02	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			2.500,00	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	346.460,45	346.460,45	331.116,93	95,57
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	28.470,00	28.470,00	28.470,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	5.360,00	5.360,00	5.360,00	100,00
163860.03	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			5.360,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	420,00	420,00	420,00	100,00
163860.04	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			420,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
163860.05	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.100,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	20.590,00	20.590,00	20.590,00	100,00
163860.06	3239 OSTALE USLUGE			20.590,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230110	AKTIVNOST: Novigradsko proljeće	0,00	0,00	0,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
163861	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi	20.723,37	20.723,37	20.723,37	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.723,37	20.723,37	20.723,37	100,00
163861.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			20.723,37	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230127	AKTIVNOST: Međunarodna razmjena	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	2.500,00	0,00
163862	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.500,00	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230134	AKTIVNOST: Školski preventivni programi	20.696,06	20.696,06	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	20.696,06	20.696,06	0,00	0,00
163862.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230137	AKTIVNOST: Stručno usavršavanje učitelja	0,00	0,00	0,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
163863	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	74.953,00	74.953,00	194.756,00	259,84
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	44.850,00	0,00
163864	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			44.850,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	74.953,00	74.953,00	149.906,00	200,00
163865	3239 OSTALE USLUGE			149.906,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230147	AKTIVNOST: Volontarijat	61.434,48	61.434,48	0,00	0,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	61.434,48	61.434,48	0,00	0,00
163865.01	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
	<i>funkcija:</i> 0960				
A230153	AKTIVNOST: Školska natjecanja	2.259,48	2.259,48	3.938,96	174,33
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.920,00	1.920,00	3.599,48	187,47

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1	2	3	4	5		
163866	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	62400		3.599,48	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120,00	120,00	100,00	
163867	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400		120,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	219,48	219,48	100,00	
163868	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400		219,48	
	<i>funkcija:</i>	<i>0980</i>				
A230155	AKTIVNOST:	Studijska putovanja	102.906,50	102.906,50	80.113,00	77,85
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	93.906,50	93.906,50	71.113,00	75,73
163869	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55359		7.000,00	
163870	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400		64.113,00	
163870.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400		0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
163870.01.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400		9.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
163870.01.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	19.864,96	19.864,96	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.114,96	15.114,96	0,00	0,00
163870.01.03	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
163870.01.04	3239	OSTALE USLUGE	53083		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230176	AKTIVNOST:	Državno natjecanje	8.947,40	8.947,40	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.947,40	8.947,40	0,00	0,00
163870.01.05	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230180	AKTIVNOST:	Festivali	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
163871	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	62400		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230181	AKTIVNOST:	Članarina: Udruga Lijepa naša	205,20	205,20	615,60	300,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	205,20	205,20	615,60	300,00
163872	3294	ČLANARINE I NORME	62400		615,60	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	9.667,85	9.667,85	9.667,85	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	9.667,85	9.667,85	9.667,85	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.667,85	9.667,85	9.667,85	100,00
163872.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007		7.167,85	
163872.02	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007		2.500,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A240202	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
163872.03	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11001		0,00	
2404	Program:	Kapitalna ulaganja u srednje škole	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
K240402	AKTIVNOST:	Društveni centar Pula	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
163872.03.01	4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12008		12.500,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1				2	3	4	5
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama		51.772,50	51.772,50	14.272,50	27,57
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		14.272,50	14.272,50	14.272,50	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		14.272,50	14.272,50	14.272,50	100,00
163872.04	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12008			14.272,50	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
K240602	AKTIVNOST:	Opremanje biblioteke		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
163872.04.01	4241	KNJIGE	53082			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0980</i>					
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
163872.04.02	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62400			0,00	
090	17224	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula		7.047.421,86	7.047.421,86	6.830.315,95	96,92
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		6.689.190,44	6.689.190,44	6.578.121,31	98,34
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		565.909,00	565.909,00	565.909,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00
163873	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007			75.000,00	
163874	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007			8.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		283.500,00	283.500,00	283.500,00	100,00
163875	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007			109.000,00	
163876	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12007			70.000,00	
163877	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007			15.000,00	
163878	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12007			78.500,00	
163879	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12007			11.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		175.580,00	175.580,00	175.580,00	100,00
163880	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007			20.853,48	
163881	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007			80.191,52	
163881.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12007			300,00	
163882	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007			37.000,00	
163883	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12007			7.955,00	
163884	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12007			1.280,00	
163885	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007			11.000,00	
163886	3239	OSTALE USLUGE	12007			17.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.723,83	7.723,83	7.723,83	100,00
163887	3293	REPREZENTACIJA	12007			2.000,00	
163888	3294	ČLANARINE	12007			3.500,00	
163889	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007			650,00	
163890	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007			1.573,83	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		16.105,17	16.105,17	16.105,17	100,00
163891	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007			16.000,00	
163892	3433	ZATEŽNE KAMATE	12007			105,17	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>					
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		471.233,44	471.233,44	471.233,44	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		172.740,42	172.740,42	172.740,42	100,00
163893	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007			172.740,42	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		271.024,00	271.024,00	271.024,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	
163894	3223	ENERGIJA		271.024,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	12.500,00	100,00
163895	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		12.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.969,02	14.969,02	100,00
163896	3292	PREMIJE OSIGURANJA		14.969,02	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	5.652.048,00	5.652.048,00	5.540.978,87
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00
163897	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00
163898	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
163899	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI		0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.500,00	47.500,00	135,21
163900	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		52.989,43	
163901	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.000,00	
163901.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.234,80	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	115.260,00	115.260,00	30,39
163901.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.948,45	
163902	3222	MATERIJAL I SIROVINE		6.685,20	
163902.01	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.692,79	
163903	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.664,15	
163903.01	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		2.031,37	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.416.838,00	5.416.838,00	98,89
163904	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		28.662,58	
163904.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.538,00	
163905	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
163906	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.358,63	
163907	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
163907.01	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		260,00	
163908	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.295.267,92	
163909	3238	RAČUNALNE USLUGE		7.765,86	
163909.01	3239	OSTALE USLUGE		16.672,83	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	22.000,00	22.000,00	105,96
163910	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		23.310,74	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	41.300,00	41.300,00	129,86
163910.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA		12.191,66	
163911	3293	REPREZENTACIJA		18.067,28	
163912	3294	ČLANARINE I NORME		967,04	
163913	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.225,00	
163914	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.181,27	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.550,00	5.550,00	84,03
163915	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.663,87	
163915.01	3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	600,00	600,00	100,00
163915.02	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		600,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	3.000,00	100,00
163916	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.000,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	68.825,42	68.825,42	46.450,42

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
163916.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			3.200,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	11.835,01	11.835,01	11.835,01	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	11.835,01	11.835,01	11.835,01	100,00
163916.01.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			11.835,01	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230147	AKTIVNOST: Volontarijat	4.313,21	4.313,21	4.313,21	100,00
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.313,21	4.313,21	4.313,21	100,00
163917	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 58400			4.313,21	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230168	AKTIVNOST: EU projekti kod proračunskih korisnika	18.125,20	18.125,20	15.750,20	86,90
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.750,20	15.750,20	13.375,20	84,92
163917.01	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 53083			13.375,20	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.375,00	2.375,00	2.375,00	100,00
163917.01.01	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53083			2.375,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A230176	AKTIVNOST: Državno natjecanje	11.352,00	11.352,00	11.352,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	102,00	102,00	102,00	100,00
163917.01.02	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53080			102,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00
163917.01.03	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53081			11.250,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A230191	AKTIVNOST: Uskrсни običaji našeg zavičaja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
163917.01.04	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53090			0,00	
163917.01.05	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 53090			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
163917.01.06	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53090			0,00	
163917.01.07	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53090			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	0,00	0,00
163917.01.08	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 53090			0,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	26.786,00	26.786,00	26.786,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	26.786,00	26.786,00	26.786,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	26.786,00	26.786,00	26.786,00	100,00
163917.01.08	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			26.786,00	
.01					
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	620,00	620,00	620,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240401	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija srednjih škola	620,00	620,00	620,00	100,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	620,00	620,00	620,00	100,00
163917.01.08	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12008			620,00	
.02					
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	262.000,00	262.000,00	178.338,22	68,07
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	250.000,00	250.000,00	166.338,22	66,54
	422 POSTROJENJA I OPREMA	230.000,00	230.000,00	145.794,10	63,39
163918	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32400			142.315,00	
163919	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32400			3.479,10	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
163920	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	20.000,00	20.000,00	20.544,12	102,72
	4241	32400		20.544,12		
	<i>funkcija:</i>	<i>0980</i>				
K240604	AKTIVNOST:	Opremanje kabineta	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
163920.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			12.000,00	
091	17249	Industrijsko-Obrtnička škola Pula	673.798,93	673.798,93	637.354,22	94,59
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	609.075,69	609.075,69	612.252,92	100,52
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	275.194,84	275.964,84	276.094,84	100,05
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000,00	20.033,50	19.806,23	98,87
163921	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			18.136,23	
163922	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.670,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	130.394,84	131.294,84	131.294,84	100,00
163923	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			102.555,06	
163924	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			16.839,78	
163925	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			7.619,39	
163926	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA			4.280,61	
	323	RASHODI ZA USLUGE	114.000,00	114.836,50	115.193,77	100,31
163927	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			11.530,73	
163928	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			46.307,64	
163929	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			937,50	
163930	3234	KOMUNALNE USLUGE			38.119,90	
163931	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			3.100,00	
163932	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.400,00	
163933	3238	RAČUNALNE USLUGE			8.000,00	
163934	3239	OSTALE USLUGE			4.798,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
163935	3293	REPREZENTACIJA			6.000,00	
163936	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	
163937	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.500,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00
163938	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			2.300,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	287.553,62	286.783,62	286.653,62	99,95
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	81.222,60	81.222,60	81.222,60	100,00
163939	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			81.222,60	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	176.148,00	176.148,00	176.148,00	100,00
163940	3223	ENERGIJA			176.148,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	22.400,00	21.630,00	21.500,00	99,40
163941	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			14.500,00	
163942	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			7.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.783,02	7.783,02	7.783,02	100,00
163943	3292	PREMIJE OSIGURANJA			7.783,02	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	46.327,23	46.327,23	49.504,46	106,86
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	2.500,00	1.460,00	58,40
163944	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
163944.01	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32400	1.460,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	23.700,00	23.700,00	19.865,13
163945	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400	0,00	
163946	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	2.000,00	
163947	3223	ENERGIJA	32400	17.865,13	
163948	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.600,00	15.600,00	24.556,90
163949	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	5.401,90	
163949.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400	375,00	
163950	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	18.780,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.327,23	2.327,23	1.582,94
163951	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47400	1.327,23	
163951.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32400	255,71	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
163951.01.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32400	2.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	200,00	200,00	39,49
163951.01.02	3433	ZATEZNE KAMATE	32400	39,49	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	28.690,00	28.690,00	22.079,81
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	28.690,00	28.690,00	22.079,81
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	17.000,00	10.522,38
163952	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400	10.522,38	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.690,00	1.690,00	1.690,00
163952.00.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	58400	1.690,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	9.867,43
163952.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	58400	9.867,43	
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	10.000,00	10.000,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A240203	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ- ostali proračuni	10.000,00	10.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00
163953	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72400	0,00	
2406	Program:	Opremanje u srednjim školama	26.033,24	26.033,24	3.021,49
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
K240601	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema	26.033,24	26.033,24	3.021,49
	422	POSTROJENJA I OPREMA	26.033,24	26.033,24	3.021,49
163954	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72400	3.021,49	
163955	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	72400	0,00	
092	17482	Tehnička škola Pula	840.788,27	840.788,27	839.608,27
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	801.907,31	801.907,31	801.907,31
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	412.313,20	412.313,20	412.313,20
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.000,00	46.817,67	46.817,67
163956	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	35.597,67	
163957	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	4.310,00	
163958	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12007	6.910,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	180.830,00	180.012,33	180.012,33
163959	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	67.196,52	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
163960	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007	34.182,33	
163961	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12007	75.633,48	
163962	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12007	3.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	118.320,00	118.320,00	100,00
163963	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	13.000,00	
163964	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	25.000,00	
163964.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12007	1.920,00	
163965	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	18.260,20	
163966	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	8.400,00	
163967	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	5.600,00	
163967.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12007	23.000,00	
163968	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	6.000,00	
163969	3239	OSTALE USLUGE	12007	17.139,80	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	60.163,20	60.163,20	100,00
163970	3293	REPREZENTACIJA	12007	2.000,00	
163971	3294	ČLANARINE	12007	250,00	
163971.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007	938,00	
163972	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	56.975,20	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.000,00	7.000,00	100,00
163973	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	7.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	389.594,11	389.594,11	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	101.288,77	101.288,77	100,00
163974	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	101.288,77	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	97.265,30	97.265,30	100,00
163975	3223	ENERGIJA	12007	97.265,30	
	323	RASHODI ZA USLUGE	179.000,00	179.000,00	100,00
163976	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	175.000,00	
163977	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	4.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.040,04	12.040,04	100,00
163978	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	12.040,04	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	25.300,48	25.300,48	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	5.995,00	5.995,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	802,05	802,05	100,00
163978.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	802,05	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	137,95	137,95	100,00
163978.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	124,32	
163978.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	13,63	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.450,00	4.450,00	100,00
163978.04	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	4.450,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	605,00	605,00	100,00
163978.05	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	605,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>			
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00
163979	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	58400	0,00	
163980	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58400	0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
<i>funkcija:</i> 0950					
A230147	AKTIVNOST: <i>Volontarijat</i>	11.983,08	11.983,08	11.983,08	100,00
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.983,08	11.983,08	11.983,08	100,00
163980.01	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 58400			11.983,08	
<i>funkcija:</i> 0960					
A230153	AKTIVNOST: <i>Školska natjecanja</i>	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	884,00	884,00	0,00	0,00
163980.02	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53080			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.866,00	1.866,00	0,00	0,00
163980.03	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53080			0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
163981	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 53080			0,00	
<i>funkcija:</i> 0921					
A230176	AKTIVNOST: <i>Državno natjecanje</i>	4.572,40	4.572,40	7.322,40	160,14
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.572,40	4.572,40	7.322,40	160,14
163981.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53080			7.322,40	
2402	Program: <i>Investicijsko održavanje srednjih škola</i>	3.687,50	3.687,50	3.687,50	100,00
<i>funkcija:</i> 0921					
A240201	AKTIVNOST: <i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	3.687,50	3.687,50	3.687,50	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.687,50	3.687,50	3.687,50	100,00
163981.01.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			3.687,50	
2406	Program: <i>Opremanje u srednjim školama</i>	9.892,98	9.892,98	8.712,98	88,07
<i>funkcija:</i> 0921					
K240601	AKTIVNOST: <i>Školski namještaj i oprema</i>	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
163982	4241 KNJIGE 32400			0,00	
<i>funkcija:</i> 0921					
K240602	AKTIVNOST: <i>Opremanje biblioteke</i>	8.712,98	8.712,98	8.712,98	100,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	6.712,98	6.712,98	6.712,98	100,00
163982.01	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 32400			6.712,98	
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
163982.02	4241 KNJIGE 32400			2.000,00	
093	17499 Strukovna škola Pula	1.040.359,16	1.040.359,16	1.022.002,71	98,24
2201	Program: <i>Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard</i>	480.025,36	480.025,36	487.258,52	101,51
<i>funkcija:</i> 0921					
A220101	AKTIVNOST: <i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	284.407,96	289.367,82	289.367,82	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.000,00	31.083,97	31.731,05	102,08
163983	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			9.054,25	
163984	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			22.676,80	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	131.257,96	131.274,41	131.274,41	100,00
163985	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007			80.500,08	
163986	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007			6.140,70	
163987	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12007			41.075,32	
163988	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA 12007			3.558,31	
	323 RASHODI ZA USLUGE	113.900,00	119.154,44	119.154,44	100,00
163989	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			22.915,54	
163990	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			19.382,41	
163991	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12007			3.059,87	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
163992	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	32.364,49	
163993	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	7.875,00	
163994	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	5.525,00	
163995	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12007	17.635,00	
163996	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	3.658,13	
163997	3239	OSTALE USLUGE	12007	6.739,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100,00	100,00	100,00
163998	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12007	100,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.050,00	2.910,00	85,67
163999	3293	REPREZENTACIJA	12007	1.405,57	
164000	3294	ČLANARINE	12007	250,00	
164001	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007	837,50	
164002	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.100,00	4.845,00	95,25
164003	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	4.614,85	
164004	3433	ZATEZNE KAMATE	12007	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	171.314,40	166.354,54	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	105.632,10	100.940,12	100,00
164005	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	100.940,12	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	48.603,00	48.335,12	100,00
164006	3223	ENERGIJA	12007	48.335,12	
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	100,00
164007	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	8.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.079,30	9.079,30	100,00
164008	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	9.079,30	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	24.303,00	24.303,00	129,76
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.860,00	9.860,00	100,00
164008.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400	9.860,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.013,00	10.013,00	89,74
164009	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400	8.985,18	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
164009.00.01	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400	407,98	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.430,00	4.430,00	200,00
164009.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47400	8.860,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00
164009.01.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400	0,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.KNJIGE	0,00	0,00	0,00
164009.01.02	4241	KNJIGE	62400	3.423,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	45.629,02	45.629,02	100,00
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	1.300,00	1.300,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.300,00	1.300,00	100,00
164009.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.300,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230103	AKTIVNOST:	Pravna pomoć	44.329,02	44.329,02	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.110,00	3.110,00	100,00
164009.03	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001	1.860,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS		
1		2	3	4	5		
164009.03.01.3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11001		1.250,00			
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41.219,02	41.219,02	41.219,02	100,00		
164009.03.02.3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	11001		41.219,02			
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	77.687,50	77.687,50	77.687,50	100,00		
	<i>funkcija: 0921</i>						
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	77.687,50	77.687,50	77.687,50	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	77.687,50	77.687,50	77.687,50	100,00		
164009.04.3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007		77.687,50			
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	108.446,25	108.446,25	108.446,25	100,00		
	<i>funkcija: 0921</i>						
K240402	AKTIVNOST: Društveni centar Pula	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00		
164009.04.01.4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	12008		10.000,00			
	<i>funkcija: 0921</i>						
K240408	AKTIVNOST: Strukovna škola Pula	98.446,25	98.446,25	98.446,25	100,00		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	98.446,25	98.446,25	98.446,25	100,00		
164009.05.4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	12008		98.446,25			
2405	Program: Opremanje u osnovnim školama	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>funkcija: 0912</i>						
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00		
164010.4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400		0,00			
164010.01.4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400		0,00			
164010.01.01.4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72400		0,00			
164010.01.02.4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	72400		0,00			
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	328.571,03	328.571,03	302.981,42	92,21		
	<i>funkcija: 0921</i>						
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	328.571,03	328.571,03	302.981,42	92,21		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	32.029,15	32.029,15	32.029,15	100,00		
164010.01.02.3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12008		32.029,15			
.01	422	POSTROJENJA I OPREMA	296.541,88	296.541,88	270.952,27	91,37	
164010.01.02.4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400		0,00			
.02	164010.01.02.4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400		480,00		
.03	164010.01.02.4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	72400		5.326,39		
.04	164010.01.02.4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12008		265.145,88		
.05	094	17466	Ekonomska Škola Pula	636.906,45	636.906,45	595.660,95	93,52
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	528.000,76	528.000,76	486.755,26	92,19		
	<i>funkcija: 0921</i>						
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	225.405,04	225.405,04	225.405,04	100,00		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.300,00	26.843,15	27.751,16	103,38		
164011.3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007		26.462,49			
164012.3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007		1.288,67			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	90.000,00	92.324,20	101.408,52	109,84		
164013.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007		47.299,87			
164014.3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	12007		20.231,23			
164014.01.3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12007		32.784,45			
164015.3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12007		1.092,97			
323	RASHODI ZA USLUGE	91.450,00	87.914,62	81.891,84	93,15		

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

164016	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007			16.916,70		
164017	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007			15.208,61		
164018	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007			23.849,06		
164018.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12007			1.050,00		
164019	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007			5.175,00		
164020	3239	OSTALE USLUGE	12007			19.692,47		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		12.655,04	12.323,07	7.235,74		58,72
164021	3293	REPREZENTACIJA	12007			2.675,78		
164022	3294	ČLANARINE	12007			0,00		
164023	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007			4.559,96		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		6.000,00	6.000,00	7.117,78		118,63
164024	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007			7.117,78		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		204.999,25	204.999,25	204.999,25		100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		36.969,60	36.969,60	36.969,60		100,00
164025	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007			36.969,60		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		31.116,37	31.116,37	31.116,37		100,00
164026	3223	ENERGIJA	12007			31.116,37		
	323	RASHODI ZA USLUGE		128.177,50	128.177,50	128.177,50		100,00
164027	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007			123.677,50		
164028	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007			4.500,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.735,78	8.735,78	8.735,78		100,00
164029	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007			8.735,78		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>						
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		97.596,47	97.596,47	56.350,97		57,74
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		29.921,97	29.921,97	0,00		0,00
164030	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080			0,00		
164031	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53081			0,00		
164031.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400			0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		16.963,19	16.963,19	16.962,89		100,00
164032	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53081			0,00		
164033	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400			2.000,00		
164033.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400			1.184,23		
164033.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400			135,00		
164033.03	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400			0,00		
164034	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400			3.664,70		
164034.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400			8.253,96		
164035	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA DRESOVI	47400			1.725,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE		9.500,00	9.500,00	0,00		0,00
164036	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400			0,00		
164037	3239	OSTALE USLUGE	47400			0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.733,42	7.733,42	5.180,26		66,99
164037.00.01	3293	REPREZENTACIJA	47400			0,00		
164037.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400			5.180,26		
	422	POSTROJENJA I OPREMA		28.400,00	28.400,00	28.400,00		100,00
164038	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400			8.975,00		
164038.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400			19.425,00		
164038.02	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32400			0,00		
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		5.077,89	5.077,89	5.807,82		114,37
164039	4241	KNJIGE	47400			4.000,00		
164039.01	4241	KNJIGE	32400			1.807,82		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	65.205,93	65.205,93	65.205,93	100,00
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	10.005,00	10.005,00	10.005,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.280,00	1.280,00	1.280,00	100,00
164039.01.01.3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			1.280,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.725,00	8.725,00	8.725,00	100,00
164039.01.02.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			4.891,90	
164039.01.03.3222	MATERIJAL I SIROVINE 11001			3.833,10	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	38.013,96	38.013,96	38.013,96	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
164040	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 58400			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	38.013,96	38.013,96	38.013,96	100,00
164040.00.00.3237.01	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			38.013,96	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230147	AKTIVNOST: Volontarijat	16.186,97	16.186,97	16.186,97	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
164040.00.01.3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 58400			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
164040.01	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 58400			0,00	
164040.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 58400			0,00	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16.186,97	16.186,97	16.186,97	100,00
164040.02.01.3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 58400			16.186,97	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230162	AKTIVNOST: Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	700,00	700,00	700,00	100,00
164040.03	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53082			700,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	300,00	300,00	300,00	100,00
164040.04	3222 MATERIJAL I SIROVINE 53082			300,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	43.699,76	43.699,76	43.699,76	100,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	43.699,76	43.699,76	43.699,76	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.531,68	1.531,68	1.531,68	100,00
164040.04.01.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 62400			11,12	
164040.04.02.3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME 62400			1.520,56	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	42.168,08	42.168,08	42.168,08	100,00
164041	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32400			3.000,00	
164041.01	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 12008			12.299,76	
164041.01.01.4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 62400			22.400,00	
164041.01.02.4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 62400			4.468,32	
095	17474 Medicinska Škola Pula	936.751,74	936.751,74	944.049,50	100,78
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	801.628,85	801.628,85	792.737,88	98,89
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	277.874,32	277.874,32	271.797,65	97,81
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.000,00	47.284,30	47.284,30	100,00
164042	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			44.205,80	
164043	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			1.782,50	
164044	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12007			1.296,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	107.074,32	110.862,07	122.922,46	110,88

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
164045	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	80.029,54	
164046	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007	12.164,36	
164047	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12007	29.837,31	
164048	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12007	891,25	
	323	RASHODI ZA USLUGE	118.730,00	113.543,95	84,70
164049	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	18.814,63	
164050	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	2.079,44	
164051	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12007	7.504,00	
164052	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	43.539,12	
164053	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	4.511,70	
164054	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	4.595,00	
164055	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12007	0,00	
164056	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	7.425,00	
164057	3239	OSTALE USLUGE	12007	7.698,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.070,00	2.030,00	62,56
164058	3294	ČLANARINE	12007	1.150,00	
164059	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007	120,00	
164060	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.000,00	4.154,00	100,00
164061	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	4.154,00	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	514.358,53	514.358,53	513.544,23
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.374,56	69.720,89	106,84
164062	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	74.488,92	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	48.926,80	46.480,47	87,99
164063	3223	ENERGIJA	12007	40.898,14	
	323	RASHODI ZA USLUGE	388.325,00	390.425,00	100,00
164064	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	381.425,00	
164065	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	9.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.732,17	7.732,17	100,00
164066	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	7.732,17	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	9.396,00	9.396,00	73,71
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.396,00	7.396,00	100,00
164066.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400	7.396,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.000,00	2.000,00	0,00
164067	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400	0,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	83.348,39	83.348,39	102.219,82
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230141	AKTIVNOST:	Pokretom do zdravlja	30.000,00	30.000,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	100,00
164068	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	2.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.000,00	4.000,00	100,00
164069	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	4.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.530,00	14.530,00	100,00
164070	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.530,00	
164071	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	10.000,00	
164072	3239	OSTALE USLUGE	11001	3.000,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.470,00	9.470,00	9.470,00	100,00
164073	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 11001			9.470,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230168	AKTIVNOST: EU projekti kod proračunskih korisnika	27.348,39	27.348,39	46.219,82	169,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.342,00	17.342,00	36.213,43	208,82
164074	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 58400			8.671,00	
164074.00.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53083			27.542,43	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	10.006,39	10.006,39	10.006,39	100,00
164074.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 58400			10.006,39	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230185	AKTIVNOST: Volontarijat u palijativnoj skrbi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
164075	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			14.000,00	
164075.01	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11001			3.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
164076	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			5.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
164077	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			4.000,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	51.774,50	51.774,50	49.091,80	94,82
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	51.774,50	51.774,50	49.091,80	94,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.403,75	3.403,75	3.703,75	108,81
164077.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE 62400			3.000,00	
164077.02	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12008			703,75	
422	POSTROJENJA I OPREMA	45.140,75	45.140,75	44.070,67	97,63
164077.03	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 12008			2.240,00	
164078	4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 47400			20.929,92	
164078.01	4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 12008			20.900,75	
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	3.230,00	3.230,00	1.317,38	40,79
164079	4241 KNJIGE 62400			0,00	
164080	4241 KNJIGE 72400			1.067,65	
164081	4241 KNJIGE 32400			249,73	
164081.01	4241 KNJIGE 47400			0,00	
096	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	427.117,31	427.117,31	420.333,79	98,41
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	340.833,56	340.833,56	337.715,85	99,09
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	103.774,84	105.757,99	105.757,99	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.350,00	7.044,60	7.044,60	100,00
164082	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			7.044,60	
164083	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	37.214,03	37.414,42	37.414,42	100,00
164084	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007			16.725,09	
164085	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007			5.907,78	
164086	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12007			14.781,55	
323	RASHODI ZA USLUGE	53.681,26	53.769,42	53.769,42	100,00
164087	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			9.094,10	
164088	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			11.814,99	
164089	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12007			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		1	2	3	4	5
164090	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007			12.371,57
164091	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007			2.750,00
164092	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12007			1.097,50
164093	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007			6.385,00
164094	3239	OSTALE USLUGE	12007			10.256,26
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.229,55	3.229,55	3.229,55
						100,00
164095	3293	REPREZENTACIJA	12007			500,00
164096	3294	ČLANARINE	12007			300,00
164097	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007			540,00
164097.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007			1.889,55
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		4.300,00	4.300,00	4.300,00
						100,00
164098	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007			4.300,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		166.473,79	164.490,64	164.490,64
						100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		52.434,24	52.434,24	52.434,24
						100,00
164099	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007			52.434,24
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		85.189,89	83.206,74	83.206,74
						100,00
164100	3223	ENERGIJA	12007			83.206,74
	323	RASHODI ZA USLUGE		22.875,00	22.875,00	22.875,00
						100,00
164101	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007			17.875,00
164102	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007			5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.974,66	5.974,66	5.974,66
						100,00
164103	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007			5.974,66
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		70.584,93	70.584,93	67.467,22
						95,58
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.215,00	9.672,82	8.028,24
						83,00
164104	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400			8.028,24
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		42.400,00	41.314,58	40.721,57
						98,56
164105	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400			4.875,56
164106	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47400			32.103,60
164107	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47400			1.152,19
164108	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400			2.590,22
	323	RASHODI ZA USLUGE		17.350,00	16.982,60	16.221,55
						95,52
164109	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400			1.420,00
164110	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400			828,22
164111	3234	KOMUNALNE USLUGE	47400			315,00
164112	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47400			7.472,60
164112.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400			1.250,00
164113	3238	RAČUNALNE USLUGE	47400			1.673,75
164114	3239	OSTALE USLUGE	47400			3.261,98
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	0,00
						0,00
164115	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47400			0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.500,00	2.497,50	2.452,46
						98,20
164115.01	3293	REPREZENTACIJA	47400			2,46
164116	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400			2.450,00
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		119,93	117,43	43,40
						36,96
164117	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400			42,47
164117.00.01	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47400			0,00
164117.01	3433	ZATEZNE KAMATE	32400			0,93

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	39.200,00	39.200,00	39.200,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230143	AKTIVNOST: Izložba učeničkih radova	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.064,11	1.064,11	1.064,11	100,00
164118	3222 MATERIJAL I SIROVINE 55359			1.064,11	
	323 RASHODI ZA USLUGE	13.935,89	13.935,89	13.935,89	100,00
164119	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55359			250,00	
164119.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55359			2.262,12	
164120	3239 OSTALE USLUGE 55359			11.423,77	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
164121	3293 REPREZENTACIJA 55359			1.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A230176	AKTIVNOST: Državno natjecanje	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
164122	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53080			0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	345,00	345,00	345,00	100,00
164122.01	3239 OSTALE USLUGE 53080			345,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.855,00	2.855,00	2.855,00	100,00
164122.02	3293 REPREZENTACIJA 53080			800,00	
164122.03	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 53080			2.055,00	
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230190	AKTIVNOST: Istarski Eko suvenir	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.890,25	3.890,25	3.890,25	100,00
164122.04	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 53090			3.890,25	
	323 RASHODI ZA USLUGE	2.621,40	2.621,40	2.621,40	100,00
164122.05	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53090			486,40	
164122.06	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53090			2.135,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.488,35	13.488,35	13.488,35	100,00
164122.07	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 53090			13.488,35	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	9.599,75	9.599,75	9.599,75	100,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	9.599,75	9.599,75	9.599,75	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	9.599,75	9.599,75	9.599,75	100,00
164122.08	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			9.599,75	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A240202	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
164122.09	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11001			0,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	37.484,00	37.484,00	33.818,19	90,22
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	27.984,00	27.984,00	27.980,94	99,99
	422 POSTROJENJA I OPREMA	27.984,00	27.984,00	27.980,94	99,99
164123	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47400			21.182,94	
164124	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 32400			0,00	
164125	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 32400			0,00	
164125.01	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 47400			6.798,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240602	AKTIVNOST: Opremanje biblioteke	9.500,00	9.500,00	5.837,25	61,44
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	9.500,00	9.500,00	5.837,25	61,44

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
164126	4241	KNJIGE	47400	4.499,25		
164127	4241	KNJIGE	62400	1.338,00		
097	11084	Glazbena škola Ivana Matetića-Ronićova, Pula	1.376.133,63	1.376.133,63	1.348.104,50	97,96
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.077.902,48	1.077.902,48	1.053.012,75	97,69
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	235.813,84	237.891,31	237.891,31	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.100,00	26.437,64	26.437,64	100,00
164128	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	21.182,64		
164129	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	5.255,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	65.824,88	66.564,71	66.564,71	100,00
164130	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	27.739,83		
164131	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007	5.859,38		
164131.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12007	30.000,00		
164131.02	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12007	2.965,50		
	323	RASHODI ZA USLUGE	128.057,16	128.057,16	128.057,16	100,00
164132	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	37.335,00		
164133	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	20.562,66		
164134	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	10.000,00		
164134.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	5.000,00		
164135	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12007	5.665,00		
164136	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12007	12.744,50		
164137	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	27.750,00		
164138	3239	OSTALE USLUGE	12007	9.000,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.415,00	13.415,00	13.415,00	100,00
164139	3294	ČLANARINE	12007	4.800,00		
164139.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007	1.200,00		
164140	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	7.415,00		
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.416,80	3.416,80	3.416,80	100,00
164141	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	3.416,80		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	331.638,64	329.561,17	329.561,17	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	222.318,37	219.843,74	219.843,74	100,00
164142	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	219.843,74		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	84.098,60	84.495,76	84.495,76	100,00
164143	3223	ENERGIJA	12007	84.495,76		
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
164144	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12007	10.000,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.221,67	15.221,67	15.221,67	100,00
164145	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	15.221,67		
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	510.450,00	510.450,00	485.560,27	95,12
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59.000,00	59.000,00	56.257,85	95,35
164146	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400	53.182,85		
164147	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47400	3.075,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	70.000,00	70.000,00	62.966,25	89,95
164148	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400	21.901,49		
164149	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47400	7.682,29		
164150	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400	33.382,47		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
164151	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47400		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	218.500,00	218.500,00	213.403,06	97,67
164152	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400		30.842,24	
164153	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400		102.231,40	
164154	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47400		4.900,38	
164155	3234	KOMUNALNE USLUGE	47400		9.453,67	
164156	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47400		8.804,00	
164157	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47400		0,00	
164158	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47400		41.040,18	
164159	3238	RAČUNALNE USLUGE	47400		2.200,00	
164160	3239	OSTALE USLUGE	47400		13.931,19	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.000,00	25.000,00	22.073,73	88,29
164161	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47400		22.073,73	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	34.350,00	34.350,00	27.584,53	80,30
164162	3293	REPREZENTACIJA	47400		11.290,66	
164163	3294	ČLANARINE I NORME	47400		950,00	
164164	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47400		1.805,13	
164164.01	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	47400		1.407,50	
164165	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400		12.131,24	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.250,00	1.250,00	961,22	76,90
164166	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400		889,90	
164167	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47400		60,00	
164168	3433	ZATEŽNE KAMATE	47400		11,32	
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.350,00	2.350,00	2.313,63	98,45
164169	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	47400		2.313,63	
	518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
164169.01	5181	IZDACI ZA DEPOZITE U KREDIT.I OST.FINANC.INSTITUC.-TUZEMNI	47400		100.000,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	9.581,15	9.581,15	9.581,15	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230104	AKTIVNOST:	POMOĆNICI U NASTAVI	2.628,15	2.628,15	2.628,15	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.628,15	2.628,15	2.628,15	100,00
164169.01.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		2.628,15	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
164170	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080		0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
164171	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53080		1.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
164172	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53080		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A230175	AKTIVNOST:	Održavanje koncerata tijekom godine	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
164173	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62400		0,00	
164174	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	62400		0,00	
164175	3239	OSTALE USLUGE	62400		0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
164176	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400		0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 0921				
A230176	AKTIVNOST: Državno natjecanje	4.657,00	4.657,00	4.657,00	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.219,50	2.219,50	2.219,50	100,00
164176.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 53080			2.219,50	
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.437,50	2.437,50	2.437,50	100,00
164176.02	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 53080			2.437,50	
	<i>funkcija:</i> 0912				
A230189	AKTIVNOST: Mentorstvo	1.296,00	1.296,00	1.296,00	100,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.105,80	1.105,80	1.105,80	100,00
164176.03	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 53082			1.105,80	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	190,20	190,20	190,20	100,00
164176.04	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53082			171,40	
164176.05	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 53082			18,80	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	28.750,00	28.750,00	28.750,00	100,00
	<i>funkcija:</i> 0921				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	28.750,00	28.750,00	28.750,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	28.750,00	28.750,00	28.750,00	100,00
164176.05.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			28.750,00	
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	259.900,00	259.900,00	256.760,60	98,79
	<i>funkcija:</i> 0921				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	259.900,00	259.900,00	256.760,60	98,79
	422 POSTROJENJA I OPREMA	259.900,00	259.900,00	256.760,60	98,79
164177	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 72400			8.799,55	
164178	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 47400			49.121,04	
164178.00.01	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 47400			2.439,00	
164178.01	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 47400			0,00	
164179	4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 47400			196.401,01	
164179.01	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 47400			0,00	
098	17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	1.839.425,59	1.839.425,59	1.611.891,92	87,63
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.238.370,52	1.238.370,52	1.172.546,46	94,68
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	330.518,92	330.628,60	330.628,60	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.600,00	50.600,00	50.600,00	100,00
164180	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			45.000,00	
164181	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			5.600,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	107.450,00	107.559,68	107.559,68	100,00
164182	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007			82.253,00	
164183	3222 MATERIJAL I SIROVINE 12007			15.197,00	
164184	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007			10.109,68	
	323 RASHODI ZA USLUGE	147.580,00	147.580,00	147.580,00	100,00
164185	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			45.700,00	
164186	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			9.000,00	
164187	3234 KOMUNALNE USLUGE 12007			51.400,00	
164187.01	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12007			10.795,00	
164188	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12007			6.685,00	
164189	3238 RAČUNALNE USLUGE 12007			12.000,00	
164190	3239 OSTALE USLUGE 12007			12.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.888,92	10.888,92	10.888,92	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
164191	3293	REPREZENTACIJA	12007	500,00	
164192	3294	ČLANARINE	12007	1.850,00	
164193	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	8.538,92	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	14.000,00	14.000,00	100,00
164194	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	14.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	513.551,60	513.441,92	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	238.656,57	238.656,57	100,00
164195	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	238.656,57	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	162.757,00	162.647,32	100,00
164196	3223	ENERGIJA	12007	162.647,32	
	323	RASHODI ZA USLUGE	99.225,00	99.225,00	100,00
164197	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	87.225,00	
164198	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	12.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.913,03	12.913,03	100,00
164199	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	12.913,03	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	394.300,00	394.300,00	83,31
	311	PLAĆE (BRUTO)	42.662,00	40.455,43	94,83
164200	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	40.455,43	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.338,00	6.535,45	89,06
164201	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400	5.889,50	
164202	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32400	645,95	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	79.980,00	81.233,33	101,57
164203	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	46.194,33	
164204	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400	35.000,00	
164205	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400	39,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	103.381,00	101.237,80	97,93
164206	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	19.062,76	
164207	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400	3.558,11	
164208	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62400	2.891,57	
164209	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	10.608,49	
164210	3223	ENERGIJA	32400	62.552,75	
164211	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	2.564,12	
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.331,00	80.331,00	45,47
164212	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	9.197,05	
164213	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62400	15.604,32	
164214	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	2.694,14	
164215	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400	281,57	
164216	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	0,00	
164217	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400	2.047,69	
164218	3239	OSTALE USLUGE	32400	6.701,71	
164219	3239	OSTALE USLUGE	62400	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	39.908,00	39.908,00	37,26
164220	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400	6.960,00	
164221	3293	REPREZENTACIJA	32400	3.999,00	
164222	3294	ČLANARINE I NORME	32400	0,00	
164223	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	3.912,71	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
164224	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400	0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	1.802,87
164225	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400	228,37	
164226	3433	ZATEŽNE KAMATE	32400	1.574,50	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	28.000,00	28.000,00	42.730,17
164227	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	25.930,17	
164228	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62400	16.800,00	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	6.700,00	6.700,00	3.082,70
164229	4241	KNJIGE	32400	3.082,70	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	578.133,03	578.133,03	416.423,42
	<i>funkcija:</i>	0950			72,03
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	18.353,75	18.353,75	18.353,75
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.092,15	1.092,15	1.092,15
164229.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.092,15	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	187,85	187,85	100,00
164229.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	169,29	
164229.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	18,56	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.320,00	4.320,00	100,00
164229.04	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	600,00	
164229.05	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	3.720,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.073,75	12.073,75	100,00
164229.06	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	12.073,75	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	680,00	680,00	100,00
164229.07	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	680,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230108	AKTIVNOST:	Učenje stranog jezika	251.935,00	251.935,00	252.190,81
	311	PLAĆE (BRUTO)	214.962,00	214.962,00	215.326,59
164230	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348	215.326,59	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.973,00	36.973,00	99,71
164231	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55348	33.220,63	
164232	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55348	3.643,59	
	<i>funkcija:</i>	0912			
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi	6.831,85	6.831,85	5.631,48
	311	PLAĆE (BRUTO)	5.829,22	5.829,22	4.805,02
164233	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348	4.805,02	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.002,63	1.002,63	82,43
164234	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55348	744,78	
164235	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55348	81,68	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A230135	AKTIVNOST:	Školsko sportsko natjecanje	51.229,49	51.229,49	51.229,49
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.600,00	3.600,00	100,00
164236	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400	3.600,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.069,49	1.069,49	1.069,49
164236.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400	1.069,49	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
164237	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55348	0,00	
164238	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55468	0,00	
164239	3239	OSTALE USLUGE	58400	0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	46.560,00	46.560,00	46.560,00	100,00
164239.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA 62400		2.555,00		
164240	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 62400		34.005,00		
164240.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55629		5.000,00		
164240.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55631		5.000,00		
164240.03	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55348		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230138	AKTIVNOST:	Sudjelovanje na smotrama i radionicama	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.706,48	1.706,48	0,00	0,00
164240.03.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 53090		0,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	293,51	293,51	0,00	0,00
164240.03.02	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 53090		0,00		
164240.03.03	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 53090		0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.646,01	5.646,01	0,00	0,00
164240.03.04	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53090		0,00		
164240.03.05	3222	MATERIJAL I SIROVINE 53090		0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.355,00	8.355,00	0,00	0,00
164240.03.06	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53090		0,00		
164240.03.07	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53090		0,00		
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00
164240.03.08	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA 53090		0,00		
	<i>funkcija:</i>	0921				
A230139	AKTIVNOST:	Maturalne zabave	89.017,89	89.017,89	89.017,89	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	89.017,89	89.017,89	89.017,89	100,00
164241	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55291		2.000,00		
164242	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55629		1.000,00		
164243	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 62400		84.017,89		
164243.01	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55631		1.000,00		
164243.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55516		500,00		
164243.03	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 55453		500,00		
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	140.765,05	140.765,05	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
164243.03.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 53083		0,00		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
164243.03.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 53083		0,00		
164243.03.03	3222	MATERIJAL I SIROVINE 53083		0,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
164243.03.04	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53083		0,00		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	35.765,05	35.765,05	0,00	0,00
164243.03.05	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 53083		0,00		
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	22.922,04	22.922,04	22.922,04	100,00
	<i>funkcija:</i>	0921				
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	22.922,04	22.922,04	22.922,04	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	22.922,04	22.922,04	22.922,04	100,00
164243.03.06	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007		22.922,04		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
099	17396	Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	902.349,23	902.349,23	742.135,83	82,24
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	656.267,99	656.267,99	656.240,99	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220101	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	295.030,00	296.477,75	296.477,75	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.000,00	47.447,75	47.447,75	100,00
164244	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			41.472,75	
164245	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			5.975,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,00
164246	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007			89.000,00	
164247	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE 12007			10.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	137.030,00	137.030,00	137.030,00	100,00
164248	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			18.714,16	
164249	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			23.103,74	
164250	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12007			1.000,00	
164251	3234	KOMUNALNE USLUGE 12007			43.388,80	
164252	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12007			990,00	
164253	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12007			12.478,98	
164254	3238	RAČUNALNE USLUGE 12007			6.324,32	
164255	3239	OSTALE USLUGE 12007			31.030,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
164256	3294	ČLANARINE 12007			5.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
164257	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12007			8.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	361.237,99	359.790,24	359.763,24	99,99
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	159.763,96	159.763,96	159.763,96	100,00
164258	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 12007			159.763,96	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	122.583,00	122.857,75	122.857,75	100,00
164259	3223	ENERGIJA 12007			122.857,75	
	323	RASHODI ZA USLUGE	69.562,00	67.839,50	67.812,50	99,96
164260	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007			60.312,50	
164261	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 12007			7.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.329,03	9.329,03	9.329,03	100,00
164262	3292	PREMIJE OSIGURANJA 12007			9.329,03	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	246.081,24	246.081,24	85.894,84	34,91
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
164262.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			1.600,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230108	AKTIVNOST:	Učenje stranog jezika	45.000,00	45.000,00	38.396,04	85,32
	311	PLAĆE (BRUTO)	38.400,00	38.400,00	32.761,06	85,32
164263	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55348			32.761,06	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.600,00	6.600,00	5.634,98	85,38
164264	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 55348			5.078,03	
164265	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 55348			556,95	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi	50.000,00	50.000,00	20.350,00	40,70

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.300,00	19.300,00	10.193,83	52,82
164266	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 55348			10.193,83	
164267	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 53090			0,00	
164268	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55348			0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	11.809,00	11.809,00	1.826,17	15,46
164269	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 55348			1.826,17	
164270	3221	MATERIJALNI RASHODI 53090			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.556,00	12.556,00	8.000,00	63,71
164271	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55348			2.000,00	
164272	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 53090			0,00	
164272.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53090			0,00	
164273	3239	OSTALE USLUGE 55348			6.000,00	
164273.01	3239	OSTALE USLUGE 53090			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.135,00	2.135,00	330,00	15,46
164274	3292	PREMIJE OSIGURANJA 55348			330,00	
164274.01	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 53090			0,00	
164275	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 53090			0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
164276	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 53090			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0921				
A230139	AKTIVNOST:	Maturalne zabave	2.781,24	2.781,24	873,50	31,41
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.781,24	2.781,24	873,50	31,41
164277	3239	MATURALNA ZABAVA 55291			0,00	
164278	3239	MATURALNA ZABAVA 55629			0,00	
164278.01	3239	OSTALE USLUGE 32400			873,50	
	<i>funkcija:</i>	0921				
A230165	AKTIVNOST:	Učenički servis	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
164279	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32400			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
164280	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 32400			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
164281	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 58400			0,00	
164281.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 58400			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
164281.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 58400			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
164281.03	3292	PREMIJE OSIGURANJA 58400			0,00	
164282	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 58400			0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950				
A230169	AKTIVNOST:	Obrazovanje odraslih	38.000,00	38.000,00	24.675,30	64,94
	323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	35.000,00	24.675,30	70,50
164283	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 32400			24.675,30	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
164284	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 32400			0,00	
100	17370	Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	879.240,13	879.240,13	925.885,45	105,31
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	635.976,72	635.976,72	635.976,72	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	272.533,96	272.533,96	272.533,96	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.033,96	85.301,68	94.033,55	110,24
164285	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			73.720,05	
164286	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			20.313,50	
164287	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12007			0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00
164288	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 12007			80.000,00	
164289	3222 MATERIJAL I SIROVINE 12007			11.000,00	
164290	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 12007			6.000,00	
164291	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12007			4.000,00	
164292	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA 12007			1.000,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	67.000,00	66.297,69	66.040,82	99,61
164293	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			13.000,00	
164294	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12007			9.115,33	
164295	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 12007			4.000,00	
164296	3234 KOMUNALNE USLUGE 12007			21.790,96	
164297	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 12007			2.000,00	
164298	3238 RAČUNALNE USLUGE 12007			10.134,53	
164299	3239 OSTALE USLUGE 12007			6.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.500,00	14.025,00	5.550,00	39,57
164300	3293 REPREZENTACIJA 12007			2.000,00	
164301	3294 ČLANARINE 12007			550,00	
164302	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12007			3.000,00	
164303	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12007			0,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	4.909,59	4.909,59	100,00
164304	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 12007			4.909,59	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	363.442,76	363.442,76	363.442,76	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	122.574,83	121.142,96	121.142,96	100,00
164305	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 12007			121.142,96	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	125.106,84	126.538,71	126.538,71	100,00
164306	3223 ENERGIJA 12007			126.538,71	
	323 RASHODI ZA USLUGE	105.500,00	105.500,00	105.500,00	100,00
164307	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007			97.500,00	
164308	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12007			8.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.261,09	10.261,09	10.261,09	100,00
164309	3292 PREMIJE OSIGURANJA 12007			10.261,09	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	99.113,93	99.113,93	99.113,93	100,00
	<i>funkcija:</i> 0950				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	48.266,00	48.266,00	48.266,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.284,26	2.284,26	2.284,26	100,00
164309.00.013111	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			2.284,26	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,42	11,42	11,42	100,00
164309.00.023121	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			11,42	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	838,31	838,31	838,31	100,00
164309.00.033131	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 11001			456,85	
164309.00.043132	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			342,64	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
164309.00.05.3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA			38,82	
322		36.024,04	36.024,04	36.024,04	100,00
164309.00.06.3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA USLUGE			36.024,04	
323		9.107,97	9.107,97	9.107,97	100,00
164309.00.07.3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.922,00	
164309.00.08.3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.185,97	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	22.847,93	22.847,93	22.847,93	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	22.847,93	22.847,93	22.847,93	100,00
164309.00.09.3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			22.847,93	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230144	AKTIVNOST: Štampanje godišnjaka	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
164309.01	3239 OSTALE USLUGE			25.000,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230168	AKTIVNOST: EU projekti kod proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
164309.02	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
164309.02.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
164309.02.01	3231 USLUGE PRIJEVOZA			3.000,00	
.00.01					
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	105.209,49	105.209,49	105.209,49	100,00
	<i>funkcija: 0921</i>				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	105.209,49	105.209,49	105.209,49	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	105.209,49	105.209,49	105.209,49	100,00
164309.02.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			105.209,49	
.01					
2406	Program: Opremanje u srednjim školama	38.939,99	38.939,99	85.585,31	219,79
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240601	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema	38.939,99	38.939,99	85.585,31	219,79
323	RASHODI ZA USLUGE	36.640,99	36.640,99	80.804,30	220,53
164309.03	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			80.804,30	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.299,00	2.299,00	4.781,01	207,96
164309.04	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.781,01	
101	17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	1.630.250,89	1.630.250,89	1.931.392,39	118,47
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	644.244,77	644.244,77	695.362,77	107,93
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	179.670,04	180.672,96	180.672,96	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.039,11	19.039,11	19.039,11	100,00
164310	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			15.859,11	
164311	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.180,00	
164312	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	72.366,57	72.366,57	72.366,57	100,00
164313	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			22.491,31	
164314	3222 MATERIJAL I SIROVINE			23.434,93	
164315	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			18.940,33	
164316	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.500,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
164317	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12007	5.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	79.925,94	80.928,86	100,00
164318	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	20.066,33	
164319	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	17.757,90	
164320	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12007	100,00	
164321	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	28.934,29	
164322	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12007	0,00	
164323	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	14.070,34	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	2.700,00	100,00
164324	3294	ČLANARINE	12007	1.500,00	
164325	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007	200,00	
164326	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	1.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.638,42	5.638,42	100,00
164327	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	5.638,42	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220102	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	367.574,73	366.571,81	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	136.244,30	136.244,30	100,00
164328	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	136.244,30	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	109.997,87	108.994,95	100,00
164329	3223	ENERGIJA	12007	108.994,95	
	323	RASHODI ZA USLUGE	105.347,60	105.347,60	100,00
164330	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	97.347,60	
164331	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	8.000,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.984,96	15.984,96	100,00
164332	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12007	15.984,96	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A220103	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	97.000,00	97.000,00	148.118,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	95.000,00	95.000,00	127,22
164333	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	0,00	
164334	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	120.854,46	
164335	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	4.536,54
164336	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400	4.536,54	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00
164337	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400	22.727,00	
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda	986.006,12	986.006,12	1.236.029,62
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja	3.030,00	3.030,00	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	600,00	600,00	100,00
164337.00.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	600,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.430,00	2.430,00	100,00
164337.00.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	2.430,00	
	<i>funkcija:</i>	0921			
A230135	AKTIVNOST:	Školsko sportsko natjecanje	42.616,00	42.616,00	43.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.716,00	20.716,00	100,00
164337.00.03	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400	10.000,00	
164337.00.03	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	10.716,00	
.01					
164337.00.04	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	62400	0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	12.038,46	12.038,46	10.922,46	90,73
164337.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400		8.955,46	
164337.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374		0,00	
164337.02.00	3222 MATERIJAL I SIROVINE	62400		1.967,00	
164337.02.01	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	62400		0,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
164337.02.02	3239 OSTALE USLUGE	62400		0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.861,54	9.861,54	11.361,54	115,21
164338	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400		11.361,54	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
164339	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400		0,00	
164339.01	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55374		0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230147	AKTIVNOST: Volontarijat	11.983,08	11.983,08	0,00	0,00
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.983,08	11.983,08	0,00	0,00
164340	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58400		0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230158	AKTIVNOST: Rovinj-Biser podmorja	12.700,00	12.700,00	16.400,00	129,13
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
164340.01	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	55374		3.500,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	9.200,00	9.200,00	12.900,00	140,22
164340.02	3239 OSTALE USLUGE	62400		12.900,00	
	<i>funkcija: 0960</i>				
A230163	AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava	12.176,57	12.176,57	5.000,00	41,06
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.176,57	7.176,57	5.000,00	69,67
164340.02.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	32400		5.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
164340.02.02	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55374		0,00	
164340.02.03	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400		0,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
164341	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	62400		0,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230165	AKTIVNOST: Učenički servis	776.691,16	776.691,16	1.079.938,47	139,04
	311 PLAĆE (BRUTO)	52.000,00	52.000,00	51.688,98	99,40
164342	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400		51.688,98	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.000,00	9.000,00	8.889,78	98,78
164343	3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	32400		0,00	
164344	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400		8.011,78	
164345	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32400		878,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.652,00	9.652,00	64.456,73	667,81
164346	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	32400		51.515,07	
164347	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400		12.941,66	
164348	3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32400		0,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	258.900,00	258.900,00	382.611,30	147,78
164349	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400		120.847,44	
164349.01	3222 MATERIJAL I SIROVINE	32400		198.409,34	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
164350	3223	ENERGIJA	32400	27.876,09	
164351	3224	MAŠ.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	30.505,89	
164352	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	3.562,54	
164353	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32400	1.410,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	288.145,57	288.145,57	488.233,42
164354	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	6.780,19	
164355	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	180.577,75	
164356	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400	48.202,24	
164357	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400	21.861,83	
164358	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	32400	17.244,56	
164358.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	124.841,67	
164359	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400	41.270,64	
164360	3239	OSTALE USLUGE	32400	47.454,54	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	25.460,00	25.460,00	45.638,06
164361	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400	10.246,00	
164362	3294	ČLANARINE I NORME	32400	4.038,70	
164363	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32400	11.940,87	
164364	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	19.412,49	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.692,81
164365	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400	1.692,81	
164366	3433	ZATEZNE KAMATE	32400	0,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00
164367	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	32400	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	132.533,59	132.533,59	35.435,59
164367.00.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	20.026,65	
164367.00.02	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400	15.408,94	
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. KNJIGE	0,00	0,00	1.291,80
164367.00.03	4241	KNJIGE	32400	1.291,80	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	119.832,31	119.832,31	79.981,30
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	117.531,35	117.531,35	75.812,84
164367.00.03	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083	14.422,50	
164367.00.03	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53083	61.390,34	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.089,50	2.089,50	4.168,46
164367.00.03	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53083	4.168,46	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	211,46	211,46	0,00
164367.00.03	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	53083	0,00	
	<i>funkcija:</i>	0950			
A230171	AKTIVNOST:	Školska sportska društva	6.977,00	6.977,00	8.679,85
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.610,00	3.610,00	4.400,00
164367.00.04	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	0,00	
164367.00.05	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400	0,00	
164367.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	62400	4.400,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.367,00	3.367,00	4.279,85
164367.02	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	62400	4.279,85	
102	17361	Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita	985.766,79	985.766,79	813.899,27
2201	Program:	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	744.278,06	744.278,06	687.456,32
	<i>funkcija:</i>	0921			

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	160.642,00	163.769,27	163.769,27	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.175,00	19.690,25	19.690,25	100,00
164368	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12007			16.515,25	
164369	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 12007			3.175,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	74.217,00	74.217,00	74.217,00	100,00
164370	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 12007			55.717,00	
164371	3224 MATERIJALNI IZDACI 12007			6.000,00	
164371.01	3225 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I 12007			12.500,00	
	INVEST.ODRŽAVANJE				
	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				
	323 RASHODI ZA USLUGE	64.000,00	65.612,02	65.612,02	100,00
164372	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12007			11.371,19	
164373	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 12007			3.500,00	
164374	3234 ODRŽAVANJA 12007			14.000,00	
164375	3238 KOMUNALNE USLUGE 12007			8.000,00	
164376	3239 RAČUNALNE USLUGE 12007			28.740,83	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	250,00	250,00	250,00	100,00
164377	3294 ČLANARINE 12007			250,00	
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
164378	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG 12007			4.000,00	
	PROMETA				
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	410.836,06	407.708,79	407.708,79	100,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.190,30	100.190,30	100.190,30	100,00
164379	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA 12007			100.190,30	
	TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	235.847,63	232.720,36	232.720,36	100,00
164380	3223 ENERGIJA 12007			232.720,36	
	323 RASHODI ZA USLUGE	65.637,56	65.637,56	65.637,56	100,00
164381	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007			59.137,56	
164382	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 12007			6.500,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.160,57	9.160,57	9.160,57	100,00
164383	3292 PREMIJE OSIGURANJA 12007			9.160,57	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	172.800,00	172.800,00	115.978,26	67,12
	311 PLAĆE (BRUTO)	26.475,00	26.475,00	10.930,37	41,29
164383.01	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 58400			10.930,37	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.595,00	7.595,00	1.879,97	24,75
164383.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO 58400			1.707,36	
	OSIGURANJE				
164383.03	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U 58400			172,61	
	SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI				
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.902,00	3.902,00	7.334,57	187,97
164384	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 32400			5.892,48	
164385	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 62400			900,00	
164385.01	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 58400			542,09	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	71.528,00	71.528,00	30.554,49	42,72
164386	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 32400			4.666,96	
164387	3221 MATERIJALNI RASHODI 62400			500,23	
164387.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI 58400			0,00	
	MATERIJALNI RASHODI				
164388	3223 ENERGIJA 32400			500,23	
164388.01	3223 ENERGIJA 58400			0,00	
164389	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I 32400			2.819,79	
	INVEST.ODRŽAVANJE				
164389.01	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 32400			22.067,28	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
323	RASHODI ZA USLUGE	63.300,00	63.300,00	65.278,86	103,13
164389.02	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 58400			7.785,09	
164389.03	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 62400			5.363,43	
164389.04	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 32400			7.196,51	
164390	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32400			5.555,55	
164390.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 58400			600,00	
164390.02	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 62400			2.270,80	
164391	3239 OSTALE USLUGE 62400			28.465,55	
164391.00.01	3239 OSTALE USLUGE 58400			4.874,66	
164391.00.01	3239 OSTALE USLUGE 32400			3.167,27	
2301	Program: Programi obrazovanja iznad standarda	157.664,28	157.664,28	78.598,57	49,85
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230101	AKTIVNOST: Materijalni troškovi iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
164391.00.02	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32400			0,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja	9.720,00	9.720,00	9.720,00	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	580,20	580,20	580,20	100,00
164391.00.02	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			580,20	
.01					
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	99,80	99,80	99,80	100,00
164391.00.02	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			89,94	
.02					
164391.00.02	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			9,86	
.03					
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.746,07	1.746,07	1.746,07	100,00
164391.00.02	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			1.746,07	
.04					
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.999,43	1.999,43	1.999,43	100,00
164391.00.02	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11001			1.999,43	
.05					
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.294,50	5.294,50	5.294,50	100,00
164391.00.02	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			900,00	
.06					
164391.00.02	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			4.394,50	
.07					
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230104	AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI	9.731,93	9.731,93	9.731,93	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	9.731,93	9.731,93	9.731,93	100,00
164391.00.02	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			9.731,93	
.07.01					
	<i>funkcija: 0912</i>				
A230110	AKTIVNOST: Novigradsko proljeće	700,00	700,00	700,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	700,00	700,00	700,00	100,00
164391.00.03	3239 OSTALE USLUGE 55374			700,00	
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
164391.00.03	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 55374			1.500,00	
.01					
	<i>funkcija: 0950</i>				
A230138	AKTIVNOST: Sudjelovanje na smotrama i radionicama	570,00	570,00	570,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	570,00	570,00	570,00	100,00
164391.01	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 55374			570,00	
	<i>funkcija: 0921</i>				
A230139	AKTIVNOST: Maturalne zabave	2.500,00	2.500,00	5.500,00	220,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	500,44	500,44	3.500,44	699,47

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
164391.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55516		100,00	
164391.03	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374		3.400,44	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.999,56	1.999,56	1.999,56	100,00
164391.03.01	3239	OSTALE USLUGE	55516		400,00	
164391.03.02	3239	OSTALE USLUGE	55374		1.599,56	
	<i>funkcija:</i>	<i>0960</i>				
A230153	AKTIVNOST:	Školska natjecanja	687,50	687,50	1.375,02	200,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	586,61	586,61	1.173,24	200,00
164391.04	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58400		1.173,24	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	100,89	100,89	201,78	200,00
164391.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58400		181,84	
164391.06	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	58400		19,94	
	<i>funkcija:</i>	<i>0980</i>				
A230155	AKTIVNOST:	Studijska putovanja	3.438,18	3.438,18	4.827,51	140,41
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.933,62	2.933,62	4.119,07	140,41
164392	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58400		4.119,07	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	504,56	504,56	708,44	140,41
164393	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58400		638,44	
164394	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	58400		70,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
164395	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400		0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230162	AKTIVNOST:	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	3.442,09	3.442,09	862,79	25,07
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	227,00	11,35
164395.00.00	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082		227,00	
.01	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	442,09	442,09	442,09	100,00
164395.00.00	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082		442,09	
.02	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	193,70	19,37
164395.00.01	3239	OSTALE USLUGE	53082		193,70	
	<i>funkcija:</i>	<i>0950</i>				
A230168	AKTIVNOST:	EU projekti kod proračunskih korisnika	125.374,58	125.374,58	43.811,32	34,94
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	78.833,14	78.833,14	12.218,21	15,50
164395.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58300		0,00	
164395.01.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400		0,00	
164395.01.01	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083		12.218,21	
.01	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.000,00	6.000,00	2.948,06	49,13
164395.02	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58300		0,00	
164395.02.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400		0,00	
164395.02.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53083		2.948,06	
.01	323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	28.103,61	70,26
164395.02.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53083		24.052,11	
164395.02.01	3239	OSTALE USLUGE	53083		4.051,50	
.03	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	541,44	541,44	541,44	100,00
164395.02.01	3292	PREMIJE OSIGURANJA	53083		541,44	
.04						
2402	Program:	Investicijsko održavanje srednjih škola	83.824,45	83.824,45	47.844,38	57,08
	<i>funkcija:</i>	<i>0921</i>				
A240201	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	47.844,38	47.844,38	47.844,38	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	47.844,38	47.844,38	47.844,38	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
164395.02.01 3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG	12007		44.275,62	
.05	ODRŽAVANJA				
164395.02.01 3234	KOMUNALNE USLUGE	12007		3.568,76	
.06					
	<i>funkcija:</i> 0921				
A240204	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje - drugi prihodi	35.980,07	35.980,07	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
164395.02.01 4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400		0,00	
.07					
164396	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE	32400		0,00	
	NAMJENE				
164397	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE	47400		0,00	
	NAMJENE				
	424 KNJIGE,UMJ.DJELA I	3.080,07	3.080,07	0,00	0,00
	OST.IZLOŽB.VRIJEDN.				
164398	4241 KNJIGE	47400		0,00	
164398.01	4241 KNJIGE	32400		0,00	
103	19601 Učenički dom Pula	1.752.644,03	1.752.644,03	1.713.625,36	97,77
2201	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.599.182,98	1.599.182,98	1.560.164,31	97,56
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
164399	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I	12007		19.000,00	
	INVEST.ODRŽAVANJE				
	323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
164399.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG	12007		15.000,00	
	ODRŽAVANJA				
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	703.050,35	703.050,35	701.790,35	99,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.915,00	33.915,00	33.915,00	100,00
164400	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA	12007		33.915,00	
	TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
164401	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12007		4.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.785,35	6.785,35	6.785,35	100,00
164402	3292 PREMIJE OSIGURANJA	12007		6.785,35	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I	658.350,00	658.350,00	657.090,00	99,81
	KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA				
164403	3722 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U DOMU	12007		657.090,00	
	<i>funkcija:</i> 0921				
A220103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	862.132,63	862.132,63	824.373,96	95,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	710.495,13	710.495,13	676.536,98	95,22
164404	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	47400		64.586,41	
	MATERIJALNI RASHODI				
164405	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI	32400		2.929,21	
	MATERIJALNI RASHODI				
164406	3222 MATERIJAL I SIROVINE	32400		21.773,25	
164407	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47400		496.771,29	
164408	3223 ENERGIJA	47400		89.242,37	
164409	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I	72400		1.234,45	
	INVEST.ODRŽAVANJE				
164410	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I	47400		0,00	
	INVEST.ODRŽAVANJE				
	323 RASHODI ZA USLUGE	132.137,50	132.137,50	130.358,79	98,65
164411	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG	32400		99.291,29	
	ODRŽAVANJA				
164412	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG	47400		31.067,50	
	ODRŽAVANJA				
164413	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400		0,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	146,94	7,35
164414	3295 PRISTOJBE I NAKNADE	47400		0,00	
164415	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	47400		146,94	
	POSLOVANJA				
	422 POSTROJENJA I OPREMA	17.500,00	17.500,00	17.331,25	99,04
164415.01	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32400		17.331,25	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
164416	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32400		0,00	
2202	Program: Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funkcija: 0921</i>				
A220201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda	0,00	0,00	0,00	0,00
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
164417	3722 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U DOMU-IZNAD STANDARDA	11001		0,00	
2402	Program: Investicijsko održavanje srednjih škola	121.869,75	121.869,75	121.869,75	100,00
	<i>funkcija: 0921</i>				
A240201	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	121.869,75	121.869,75	121.869,75	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	121.869,75	121.869,75	121.869,75	100,00
164417.01	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007		121.869,75	
2404	Program: Kapitalna ulaganja u srednje škole	31.591,30	31.591,30	31.591,30	100,00
	<i>funkcija: 0921</i>				
K240401	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija srednjih škola	31.591,30	31.591,30	31.591,30	100,00
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31.591,30	31.591,30	31.591,30	100,00
164417.01.01	4212 POSLOVNI OBJEKTI	11001		31.591,30	
00904	GLAVA: VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	6.613.000,00	6.613.000,00	6.064.339,21	91,70
110	36436 Politehnika Pula	6.613.000,00	6.613.000,00	6.064.339,21	91,70
2503	Program: Redovna djelatnost Politehnike - visoke tehničke škole u Pul	6.613.000,00	6.613.000,00	6.064.339,21	91,70
	<i>funkcija: 0950</i>				
A250301	AKTIVNOST: Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike	5.670.080,00	5.667.113,13	5.118.419,54	90,32
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.638.480,00	1.642.318,73	1.642.318,73	100,00
164418	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001		1.642.318,73	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.000,00	53.000,00	52.108,37	98,32
164418.01	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32500		52.108,37	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	281.830,00	282.478,81	282.478,81	100,00
164419	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	11001		254.559,41	
164420	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	11001		27.919,40	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	99.500,00	99.500,00	98.003,66	98,50
164421	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	32500		41.104,29	
164422	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32500		37.606,78	
164423	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32500		19.292,59	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	423.000,00	418.755,44	360.321,93	86,05
164424	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32500		12.575,30	
164425	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001		81.158,27	
164426	3223 ENERGIJA	11001		94.919,21	
164427	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32500		34.839,24	
164428	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32500		136.829,91	
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.968.270,00	1.964.041,71	1.800.959,54	91,70
164429	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001		83.658,50	
164430	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32500		77.402,02	
164431	3233 USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001		102.396,57	
164432	3234 KOMUNALNE USLUGE	32500		41.755,69	
164433	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001		145.716,64	
164434	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32500		163.471,90	
164435	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		1.076.670,00	
164436	3238 RAČUNALNE USLUGE	32500		0,00	
164437	3239 OSTALE USLUGE	32500		109.888,22	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000,00	40.000,00	53.506,82	133,77
164437.01	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 32500			53.506,82	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	86.200,00	86.200,00	81.268,49	94,28
164438	3292	PREMIJE OSIGURANJA 32500			3.404,23	
164439	3293	REPREZENTACIJA 32500			60.643,94	
164440	3294	ČLANARINE I NORME 32500			7.684,07	
164441	3295	PRISTOJBE I NAKNADE 32500			183,75	
164442	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32500			9.352,50	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.800,00	8.818,44	8.921,46	101,17
164443	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			7.118,44	
164444	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ 32500			446,99	
164445	3433	ZATEZNE KAMATE 32500			1.356,03	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	38.000,00	38.000,00	37.142,73	97,74
164446	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 32500			37.142,73	
	381	TEKUĆE DONACIJE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
164446.01	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 32500			4.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	430.000,00	430.000,00	256.046,30	59,55
164447	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 32500			256.046,30	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	600.000,00	600.000,00	441.342,70	73,56
164447.01	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 32500			441.342,70	
	<i>funkcija:</i>	0950				
A250302	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike - ostali pror	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	40.000,00	40.280,00	100,70
164448	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 55359			40.280,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
164449	3223	ENERGIJA 55359			20.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	240.000,00	240.000,00	239.720,00	99,88
164450	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55291			0,00	
164451	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 55359			239.720,00	
	<i>funkcija:</i>	0950				
A250304	AKTIVNOST:	Otplata kredita	642.920,00	645.886,87	645.919,67	100,01
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	98.500,00	101.466,87	101.466,87	100,00
164452	3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS 11001			101.466,87	
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	544.420,00	544.420,00	544.452,80	100,01
164453	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH INSTITUCIJA 11001			544.452,80	
SVEUKUPNO RAZDJEL 009			117.450.906,64	117.411.666,64	110.439.246,47	94,06

IZVOR FINANCIRANJA

11	Nenamjenski prihodi i primici	23.151.210,01	23.111.970,01	22.581.908,91	97,71
12	Decentralizirana sredstva	38.399.449,00	38.399.449,00	38.391.271,02	99,98
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.402.299,21	13.402.299,21	12.611.520,44	94,10
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	9.848.743,45	9.848.743,45	9.289.085,19	94,32
51	Europska unija	2.370.765,47	2.370.765,47	2.370.765,47	100,00
52	Ministarstva i državne ustanove	15.344.476,72	15.344.476,72	13.491.469,57	87,92
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.169.480,02	2.169.480,02	1.225.421,37	56,48
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	9.548.376,10	9.548.376,10	8.593.675,71	90,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	2.101.718,50	2.101.718,50	855.310,48	40,70
62	Donacije za proračunske korisnike	831.760,50	831.760,50	804.025,53	96,67

ISTARSKA ŽUPANIJA**RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
63	Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"	180.853,00	180.853,00	158.448,00	87,61
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	101.774,66	101.774,66	66.344,78	65,19
UKUPNO		117.450.906,64	117.411.666,64	110.439.246,47	94,06

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
01001	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	2.262.070,63	2.262.070,63	1.845.924,39	81,60
1000	Program: Javna uprava i administracija	583.077,00	583.077,00	542.441,59	93,03
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	445.740,00	445.740,00	428.456,46	96,12
	311 PLAĆE (BRUTO)	380.000,00	380.000,00	365.577,16	96,20
164454	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			365.577,16	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	65.740,00	65.740,00	62.879,30	95,65
164455	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			56.664,47	
164456	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 11001			6.214,83	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	58.337,00	58.337,00	45.506,82	78,01
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.000,00	38.000,00	29.672,83	78,09
164457	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			29.672,83	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.287,00	3.287,00	2.959,59	90,04
164458	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			2.667,07	
164459	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			292,52	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.050,00	17.050,00	12.874,40	75,51
164460	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			12.874,40	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	79.000,00	79.000,00	68.478,31	86,68
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	2.279,00	22,79
164461	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			2.279,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	59.280,01	98,80
164462	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001			59.280,01	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	6.919,30	76,88
164463	3293 REPREZENTACIJA 11001			6.919,30	
2002	Program: Nacionalne manjine	1.309.700,00	1.309.700,00	1.303.482,80	99,53
	<i>funkcija: 0840</i>				
A200201	AKTIVNOST: Tekuće donacije udrugama i društvima	735.500,00	735.500,00	729.559,93	99,19
	323 RASHODI ZA USLUGE	13.500,00	13.500,00	12.712,50	94,17
164464	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA - TV ISTRRA 11001			9.000,00	
164464.01	3233 EMITIRANJE VIJESTI NA TALIJANSKOM JEZIKU 11001			3.000,00	
164464.02	3239 OSTALE USLUGE- ZAMP 11001			712,50	
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,00
164464.02.01	3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11001			24.500,00	
	366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
164465	3661 TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA 11001			5.000,00	
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00
164466	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU - ML HISTRIA 11001			5.250,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	687.250,00	687.250,00	682.097,43	99,25
164467	3811 DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE - UDRUGA ZA ISTRU-PULA 11001			32.400,00	
164468	3811 DRUŠTVO PEROJSKIH CRNOGORACA "PEROJ 1657" 11001			32.400,00	
164469	3811 KLUB SRBA ISTARSKÉ ŽUPANIJE 11001			16.200,00	
164470	3811 KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ISTARSKÉ ŽUPANIJE "BOSNA" 11001			16.200,00	
164471	3811 MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO "MORICZ ZSIGMOND" 11001			16.200,00	
164472	3811 MAKEDONSKI KULTURNI FORUM PULA 11001			31.050,00	
164473	3811 MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO IŽ "SV.KIRIL I METODIJ" PULA 11001			22.050,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
164474	3811	MANIFESTACIJE I PROJEKTI	11001	20.000,00		
164475	3811	ML HISTRIA - ZAJEDNICA TALIJANA VODNJAN	11001	3.600,00		
164476	3811	NZ BOŠNJAKA ISTRE - PULA	11001	32.400,00		
164477	3811	PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ "VESELA KUĆA-ASEANDO CHER"	11001	56.700,00		
164478	3811	SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO "ISTRA" - PULA	11001	53.100,00		
164479	3811	SPOD UČKE: ISTRO - RUMUNJSKI JEZIK	11001	5.000,00		
164480	3811	SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO ISTRE "NIKOLA TESLA" PULA	11001	16.200,00		
164481	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	28.897,43		
164482	3811	UDRUGA ROMA ISTRE - PULA	11001	32.400,00		
164483	3811	UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI "MERLIN"	11001	34.200,00		
164484	3811	ZAJEDNICA ALBANACA ISTARSKÉ ŽUPANIJE	11001	32.400,00		
164485	3811	ZAJEDNICA CRNOGORAČA I PRIJATELJA CRNE GORE ISTARSKÉ ŽUPANIJ	11001	16.200,00		
164486	3811	ZAJEDNICA SRBA U ISTRI - PULA	11001	24.300,00		
164487	3811	ZAJEDNICA TALIJANA GRADA ROVINJA - DOK. I REV. ŠEST ISTRIOTSKIH IDIOMA	11001	144.000,00		
164488	3811	ŽUPANIJSKA RADNA SKUPINA ZA ROME	11001	16.200,00		
	<i>funkcija:</i>	0840				
A200202	AKTIVNOST:	Tekuće donacije organizacijama i ustanovama	481.950,00	481.950,00	481.950,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	481.950,00	481.950,00	481.950,00	100,00
164489	3811	CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJ	11001	198.575,00		
164490	3811	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA- SRED.KNJ.ZA TAL.MANJINU	11001	20.000,00		
164491	3811	TALIJANSKA DRAMA RIJEKA	11001	24.300,00		
164492	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA	11001	239.075,00		
	<i>funkcija:</i>	0840				
A200204	AKTIVNOST:	Vanjske usluge za vijeća i predstavnike	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00
164493	3237	USLUGE KNJIGOVODSTVENOG SERVISIA I OSTALE INTELEKT.USLUGE	11001	69.000,00		
	<i>funkcija:</i>	0840				
A200206	AKTIVNOST:	Festival multikulturalnosti	23.250,00	23.250,00	22.972,87	98,81
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.610,00	15.610,00	15.347,87	98,32
164494	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	3.750,00		
164495	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - UGOVORI O DJELU	11001	1.841,62		
164496	3239	OSTALE USLUGE	52055	9.756,25		
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.640,00	7.640,00	7.625,00	99,80
164497	3293	REPREZENTACIJA	11001	7.625,00		
9015	Program:	SIMPLE	369.293,63	369.293,63	0,00	0,00
	<i>funkcija:</i>	0860				
T901502	AKTIVNOST:	Provedba projekta SIMPLE -partneri	369.293,63	369.293,63	0,00	0,00
	361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	228.399,82	228.399,82	0,00	0,00
164498	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	51001	0,00		
	362	POMOĆI MED.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	140.893,81	140.893,81	0,00	0,00
164499	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	51001	0,00		
01002	GLAVA:	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	146.627,67	146.627,67	133.273,27	90,89
121	47990	Vijeće albanske nacionalne manjine	15.300,00	15.300,00	15.250,90	99,68
2002	Program:	Nacionalne manjine	15.300,00	15.300,00	15.250,90	99,68
	<i>funkcija:</i>	0840				
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	15.300,00	15.300,00	15.250,90	99,68
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.500,00	13.590,00	13.590,00	100,00
164500	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	13.590,00		

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4	5
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000,00	950,00	950,00	100,00
164500.01	3223	ENERGIJA 11001			950,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	500,00	475,00	475,00	100,00
164500.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			475,00	
164501	3239	OSTALE USLUGE 11001			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
164502	3293	REPREZENTACIJA 11001			0,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	300,00	285,00	235,90	82,77
164503	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			235,90	
122	45381	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	15.300,00	15.300,00	15.172,00	99,16
2002	Program:	Nacionalne manjine	15.300,00	15.300,00	15.172,00	99,16
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>				
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	15.300,00	15.300,00	15.172,00	99,16
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.335,80	5.335,80	5.243,83	98,28
164504	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			5.243,83	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	40,00	40,00	40,00	100,00
164505	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			40,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	553,20	553,20	553,20	100,00
164506	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			253,20	
164507	3239	OSTALE USLUGE 11001			300,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.371,00	8.371,00	8.359,84	99,87
164508	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 11001			7.200,00	
164509	3293	REPREZENTACIJA 11001			1.159,84	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	975,13	97,51
164510	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			975,13	
123	45412	Vijeće romske nacionalne manjine	15.300,00	15.300,00	10.570,81	69,09
2002	Program:	Nacionalne manjine	15.300,00	15.300,00	10.570,81	69,09
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>				
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	15.300,00	15.300,00	10.570,81	69,09
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
164511	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			0,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.281,54	1.281,54	1.281,54	100,00
164512	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 11001			1.281,54	
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.651,89	5.651,89	4.936,50	87,34
164513	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11001			1.806,20	
164514	3239	OSTALE USLUGE 11001			3.130,30	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.066,57	8.066,57	4.066,57	50,41
164515	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA 11001			0,00	
164516	3293	REPREZENTACIJA 11001			4.066,57	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	300,00	300,00	286,20	95,40
164517	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11001			286,20	
124	45390	Vijeće crnogorske nacionalne manjine	28.727,67	28.727,67	25.329,45	88,17
2002	Program:	Nacionalne manjine	28.727,67	28.727,67	25.329,45	88,17
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>				
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	28.727,67	28.727,67	25.329,45	88,17
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.037,56	6.685,69	4.054,43	60,64
164518	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			4.054,43	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
164519	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.050,00	8.037,50	7.608,79	94,67
164520	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			865,04	
164520.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			293,75	
164521	3239	OSTALE USLUGE			6.450,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.227,67	8.617,04	8.617,04	100,00
164522	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			8.617,04	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00	475,00	136,75	28,79
164523	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			136,75	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	4.912,44	4.912,44	4.912,44	100,00
164523.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.912,44	
125	45429	Vijeće slovenske nacionalne manjine	15.300,00	15.300,00	12.705,40	83,04
2002	Program:	Nacionalne manjine	15.300,00	15.300,00	12.705,40	83,04
	<i>funkcija:</i>	0840				
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	15.300,00	15.300,00	12.705,40	83,04
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
164524	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.800,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	900,00	900,00	900,00	100,00
164525	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			900,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.600,00	3.929,00	3.929,00	100,00
164526	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.800,00	
164527	3239	OSTALE USLUGE			2.129,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.650,00	7.335,00	5.490,00	74,85
164528	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			4.140,00	
164529	3293	REPREZENTACIJA			1.350,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.350,00	1.336,00	586,40	43,89
164530	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			586,40	
126	45437	Vijeće srpske nacionalne manjine	15.300,00	15.300,00	15.171,00	99,16
2002	Program:	Nacionalne manjine	15.300,00	15.300,00	15.171,00	99,16
	<i>funkcija:</i>	0840				
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	15.300,00	15.300,00	15.171,00	99,16
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.698,00	3.691,00	3.691,00	100,00
164531	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.691,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00
164532	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI			2.000,00	
164532.01	3223	ENERGIJA			1.900,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.402,00	1.402,00	1.402,00	100,00
164533	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.402,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.300,00	5.305,34	5.305,34	100,00
164534	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA			2.005,34	
164535	3293	REPREZENTACIJA			3.300,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.000,00	1.001,66	872,66	87,12
164536	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			872,66	
127	99996	Vijeće talijanske nacionalne manjine	15.300,00	15.300,00	13.050,10	85,29
2002	Program:	Nacionalne manjine	15.300,00	15.300,00	13.050,10	85,29
	<i>funkcija:</i>	0840				
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	15.300,00	15.300,00	13.050,10	85,29
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	2.493,67	2.493,67	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1		2	3	4	5
164537	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			2.493,67	
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.550,00	1.556,33	1.066,43	68,52
164538	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			110,10	
164539	3239	OSTALE USLUGE	11001			956,33	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		11.000,00	10.656,60	8.896,60	83,48
164540	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001			7.740,00	
164540.01	3293	REPREZENTACIJA	11001			1.156,60	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		250,00	593,40	593,40	100,00
164541	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			593,40	
129	99998	Predstavnik češke nacionalne manjine		5.400,00	5.400,00	5.338,41	98,86
2002	Program:	Nacionalne manjine		5.400,00	5.400,00	5.338,41	98,86
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>					
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina		5.400,00	5.400,00	5.338,41	98,86
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
164542	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			2.500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		500,00	500,00	499,70	99,94
164543	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001			499,70	
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.750,00	1.728,22	1.670,50	96,66
164544	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			1.204,50	
164545	3239	OSTALE USLUGE	11001			466,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		500,00	500,00	496,43	99,29
164546	3293	REPREZENTACIJA	11001			496,43	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		150,00	171,78	171,78	100,00
164547	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			171,78	
130	45404	Predstavnik mađarske nacionalne manjine		5.400,00	5.400,00	5.385,20	99,73
2002	Program:	Nacionalne manjine		5.400,00	5.400,00	5.385,20	99,73
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>					
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina		5.400,00	5.400,00	5.385,20	99,73
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.798,00	2.798,00	2.798,00	100,00
164548	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			2.798,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		81,80	81,80	81,80	100,00
164549	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			81,80	
	323	RASHODI ZA USLUGE		550,00	550,00	550,00	100,00
164550	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			550,00	
164551	3239	OSTALE USLUGE	11001			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.898,20	1.898,20	1.897,40	99,96
164552	3293	REPREZENTACIJA	11001			1.897,40	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		72,00	72,00	58,00	80,56
164553	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001			58,00	
132	Vijeće	makedonske nacionalne manjine		15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,00
2002	Program:	Nacionalne manjine		15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0840</i>					
A200203	AKTIVNOST:	Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina		15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.810,04	4.818,44	4.818,44	100,00
164554	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			4.818,44	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		899,82	899,82	899,82	100,00
164555	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001			899,82	
	323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00	0,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
164556	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	0,00	
164557	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	0,00	
164558	3239	OSTALE USLUGE	11001	0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.890,14	8.890,14	100,00
164559	3293	REPREZENTACIJA	11001	8.890,14	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	700,00	691,60	100,00
164560	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	691,60	
SVEUKUPNO RAZDJEL 010		2.408.698,30	2.408.698,30	1.979.197,66	82,17

IZVOR FINANCIRANJA

11	Nenamjenski prihodi i primici	2.029.404,67	2.029.404,67	1.969.441,41	97,05
51	Europska unija	369.293,63	369.293,63	0,00	0,00
52	Ministarstva i državne ustanove	10.000,00	10.000,00	9.756,25	97,56
UKUPNO		2.408.698,30	2.408.698,30	1.979.197,66	82,17

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1				2	3	4	5
01101	GLAVA:	KABINET ŽUPANA		3.263.395,00	3.266.395,00	2.601.118,84	79,63
1000	Program:	Javna uprava i administracija		2.183.395,00	2.186.395,00	2.022.889,13	92,52
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A100001	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		1.914.790,00	1.914.790,00	1.765.535,20	92,21
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.634.000,00	1.634.000,00	1.506.429,42	92,19
164561	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			1.506.429,42	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		280.790,00	280.790,00	259.105,78	92,28
164562	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			233.496,53	
164563	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	11001			25.609,25	
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A100002	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		193.605,00	196.605,00	190.622,91	96,96
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		152.170,00	152.170,00	147.558,49	96,97
164564	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			147.558,49	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		16.435,00	16.435,00	15.068,34	91,68
164565	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA	11001			13.579,02	
164566	3133	OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			1.489,32	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		25.000,00	28.000,00	27.996,08	99,99
164567	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			27.996,08	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
A100003	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		75.000,00	75.000,00	66.731,02	88,97
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		65.000,00	65.000,00	60.454,78	93,01
164568	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			60.454,78	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	10.000,00	6.276,24	62,76
164569	3293	REPREZENTACIJA	11001			6.276,24	
1005	Program:	Komunikacije i protokol		1.080.000,00	1.080.000,00	578.229,71	53,54
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
A100501	AKTIVNOST:	Komunikacije i protokol		1.080.000,00	1.080.000,00	578.229,71	53,54
	323	RASHODI ZA USŁUGE		130.000,00	130.000,00	111.122,57	85,48
164570	3233	PROMIDŽBENI MATERIJALI	11001			78.706,10	
164571	3233	TISAK	11001			32.416,47	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		350.000,00	350.000,00	342.141,50	97,75
164572	3293	REPREZENTACIJA	11001			298.767,73	
164573	3299	IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI	11001			43.373,77	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
164573.01	3632	KAPITALNE POMOĆI GRADU VUKOVARU ZA VODOTORANJ	11001			100.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE		500.000,00	500.000,00	24.965,64	4,99
164574	3811	TEKUĆE DONACIJE I SPONZORSTVA	11001			24.965,64	
SVEUKUPNO RAZDJEL 011				3.263.395,00	3.266.395,00	2.601.118,84	79,63
IZVOR FINANCIRANJA							
11	Nenamjenski prihodi i primici			3.263.395,00	3.266.395,00	2.601.118,84	79,63
UKUPNO				3.263.395,00	3.266.395,00	2.601.118,84	79,63

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1				2	3	4	5
01201	GLAVA:	SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU		730.089,00	730.089,00	699.747,53	95,84
1000	Program:	Javna uprava i administracija		730.089,00	730.089,00	699.747,53	95,84
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A100001	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		656.880,00	656.480,00	636.964,01	97,03
	311	PLAĆE (BRUTO)		560.000,00	559.600,00	543.484,69	97,12
164575	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			543.484,69	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		96.880,00	96.880,00	93.479,32	96,49
164576	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			84.240,13	
164577	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	11001			9.239,19	
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
A100002	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		68.709,00	68.709,00	59.074,25	85,98
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		50.000,00	50.000,00	45.088,90	90,18
164578	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			45.088,90	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		5.709,00	5.709,00	5.572,97	97,62
164579	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA	11001			5.022,16	
164580	3133	OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			550,81	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		13.000,00	13.000,00	8.412,38	64,71
164581	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			8.412,38	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
A100003	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		4.500,00	4.900,00	3.709,27	75,70
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.500,00	2.900,00	2.881,27	99,35
164582	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			2.881,27	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	2.000,00	828,00	41,40
164583	3293	REPREZENTACIJA	11001			828,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 012				730.089,00	730.089,00	699.747,53	95,84
IZVOR FINANCIRANJA							
11	Nenamjenski prihodi i primici			730.089,00	730.089,00	699.747,53	95,84
UKUPNO				730.089,00	730.089,00	699.747,53	95,84

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
01301	GLAVA: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	430.225,00	430.225,00	319.204,76	74,19
1000	Program: Javna uprava i administracija	430.225,00	430.225,00	319.204,76	74,19
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	316.631,00	316.631,00	219.635,34	69,37
	311 PLAĆE (BRUTO)	270.000,00	270.000,00	187.402,15	69,41
164584	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			187.402,15	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	46.631,00	46.631,00	32.233,19	69,12
164585	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			29.047,36	
164586	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			3.185,83	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	30.594,00	30.594,00	22.425,42	73,30
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	25.000,00	18.810,76	75,24
164587	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			18.810,76	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.594,00	3.594,00	2.741,48	76,28
164588	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			2.470,50	
164589	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			270,98	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	873,18	43,66
164590	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			873,18	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	83.000,00	83.000,00	77.144,00	92,94
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	1.002,00	20,04
164591	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			1.002,00	
	323 RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
164592	3237 INTELEKTUALNE USLUGE 11001			75.000,00	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	1.142,00	38,07
164593	3293 REPREZENTACIJA 11001			1.142,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 013		430.225,00	430.225,00	319.204,76	74,19
IZVOR FINANCIRANJA					
11	Nenamjenski prihodi i primici	430.225,00	430.225,00	319.204,76	74,19
UKUPNO		430.225,00	430.225,00	319.204,76	74,19

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1				2	3	4	5
01401	GLAVA:	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		7.779.882,72	7.779.882,72	7.087.869,04	91,11
1000	Program:	Javna uprava i administracija		840.615,00	840.615,00	644.202,61	76,63
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
<i>A100001</i>	AKTIVNOST:	Plaće zaposlenika		755.615,00	755.615,00	579.958,10	76,75
	311	PLAĆE (BRUTO)		644.700,00	644.700,00	494.854,59	76,76
164594	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001			494.854,59	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		110.915,00	110.915,00	85.103,51	76,73
164595	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001			76.692,15	
164596	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001			8.411,36	
	<i>funkcija:</i>	<i>0131</i>					
<i>A100002</i>	AKTIVNOST:	Ostala materijalna prava zaposlenika		75.000,00	75.000,00	57.570,56	76,76
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		60.000,00	60.000,00	49.059,74	81,77
164597	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001			49.059,74	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		8.000,00	8.000,00	5.823,82	72,80
164598	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV. OSIGUR. NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			5.248,20	
164599	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001			575,62	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.000,00	7.000,00	2.687,00	38,39
164600	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001			2.687,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>					
<i>A100003</i>	AKTIVNOST:	Troškovi upravnog tijela		10.000,00	10.000,00	6.673,95	66,74
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.000,00	5.000,00	1.679,40	33,59
164601	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			1.679,40	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	5.000,00	4.994,55	99,89
164602	3293	REPREZENTACIJA	11001			4.994,55	
3101	Program:	Mjere za razvoj gospodarstva		2.719.400,00	2.719.400,00	2.524.714,92	92,84
	<i>funkcija:</i>	<i>0411</i>					
<i>A310103</i>	AKTIVNOST:	Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale mani		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
164603	3811	T.D. ZA SAJMOVE I OSTALE MANIFESTACIJE	11001			280.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0411</i>					
<i>A310104</i>	AKTIVNOST:	Istriainvest		158.400,00	158.400,00	22.412,50	14,15
	323	RASHODI ZA USLUGE		158.400,00	158.400,00	22.412,50	14,15
164604	3233	PROMIĐBA I INFORMIRANJE	11001			14.012,50	
164605	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			0,00	
164606	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001			8.400,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0411</i>					
<i>A310108</i>	AKTIVNOST:	Potpore za konkurentnost		1.501.000,00	1.501.000,00	1.442.317,42	96,09
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
164607	3512	CERTIFICIRANJE KVALITETE - IQ	11001			450.000,00	
	352	SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		1.051.000,00	1.051.000,00	992.317,42	94,42
164608	3522	CERTIFICIRANJE KVALITETE	11001			4.257,18	
164609	3522	POTPORE ZA NABAVU OPREME	11001			988.060,24	
	<i>funkcija:</i>	<i>0411</i>					
<i>A310109</i>	AKTIVNOST:	Poduzetnička infrastruktura		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
164610	3512	RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA	11001			0,00	
164611	3512	STUDIJA - MORNARIČKA BOLNICA	11001			200.000,00	
164612	3512	ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	11001			500.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0411</i>					

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
A310110	AKTIVNOST: Razvoj i promocija inovacija	80.000,00	80.000,00	79.985,00	99,98
	381 TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	80.000,00	79.985,00	99,98
164613	3811 POTPORE ZA INOVACIJE 11001			79.985,00	
	<i>funkcija: 0411</i>				
A310111	AKTIVNOST: Potpore JLS za gospodarske programe	0,00	0,00	0,00	0,00
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
164614	3632 KAPITALNE POMOĆI OPĆINAMA ZA PODUZETNIČKU NAMJENU 11001			0,00	
3102	Program: Poduzetnički krediti	1.150.200,00	1.150.200,00	1.103.449,17	95,94
	<i>funkcija: 0411</i>				
A310201	AKTIVNOST: Poduzetnički krediti	1.150.200,00	1.150.200,00	1.103.449,17	95,94
	352 SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	400.200,00	400.200,00	353.449,17	88,32
164615	3522 SUBVENCije KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - M.GOSP.RADA I PODUZET 52051			314.069,84	
164616	3522 SUBVENCije KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - SREDSTVA IŽ 11001			39.205,01	
164617	3522 SUBVENCije KAMATA ZA PROJEKT "BRANITELJ"-MIN.BRANITELJA 52041			174,32	
	518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
164617.01	5181 IZDACI ZA DEPOZITE U KREDIT.I OST.FINANC.INSTITUC.-TUZEMNI 61004			750.000,00	
3103	Program: Potpore za obrazovanje i zapošljavanje	695.000,00	695.000,00	689.776,91	99,25
	<i>funkcija: 0411</i>				
A310303	AKTIVNOST: Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	351 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
164618	3512 SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 11001			550.000,00	
	<i>funkcija: 0411</i>				
A310304	AKTIVNOST: Programi obrazovanja za poduzetništvo	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	381 TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
164619	3811 POTPORA ZA PROGRAME OBRAZOVANJA MLADIH 11001			80.000,00	
	<i>funkcija: 0411</i>				
A310305	AKTIVNOST: Potpore za poduzetnike početnike	65.000,00	65.000,00	59.776,91	91,96
	352 SUBVENCije TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	65.000,00	65.000,00	59.776,91	91,96
164620	3522 POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 11001			59.776,91	
	<i>funkcija: 0411</i>				
A310306	AKTIVNOST: Programi edukacije u slabije razvijenim JLS	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
164621	3237 PROGRAMI EDUKACIJE ZA PODUZETNIŠTVO U SLABIJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA 11001			0,00	
3105	Program: Razvoj ljudskih potencijala	17.062,50	17.062,50	17.062,50	100,00
	<i>funkcija: 0411</i>				
A310501	AKTIVNOST: Vijeće tržišta rada	17.062,50	17.062,50	17.062,50	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	17.062,50	17.062,50	17.062,50	100,00
164621.01	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11001			0,00	
164622	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			10.500,00	
164622.01	3238 RAČUNALNE USLUGE 11001			6.562,50	
3106	Program: Županijska razvojna strategija IŽ do 2020.g.	115.000,00	115.000,00	27.500,00	23,91
	<i>funkcija: 0412</i>				
A310601	AKTIVNOST: Strateška procjena utjecaja na okoliš	115.000,00	115.000,00	27.500,00	23,91
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
164622.02	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIH IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL 11001			0,00	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	85.000,00	85.000,00	27.500,00	32,35
164622.03	4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 11001			27.500,00	
3203	Program: Razvoj energetskog sektora	713.153,21	713.153,21	703.770,00	98,68

ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
	<i>funkcija:</i> 0483				
A320301	AKTIVNOST: Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00
164623	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			680.000,00	
	<i>funkcija:</i> 0411				
A320302	AKTIVNOST: Optimiziranje energetske potrošnje van javnog sektora	23.770,00	23.770,00	23.770,00	100,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
164623.01	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE U PODRUČJU OPTIMIZIRANJA ENERGETSKE PO.			20.000,00	
	352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	3.770,00	3.770,00	3.770,00	100,00
164624	3522 SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI			3.770,00	
	<i>funkcija:</i> 0432				
A320303	AKTIVNOST: Razvoj plinifikacije	9.383,21	9.383,21	0,00	0,00
	532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	9.383,21	9.383,21	0,00	0,00
164624.01	5321 TEMELJNI KAPITAL ZA PLINARU D.O.O. PULA			0,00	
9025	Program: ROOF OF ROCK	3.383,76	3.383,76	3.383,76	100,00
	<i>funkcija:</i> 0441				
T902501	AKTIVNOST: Provedba projekta ROOF OF ROCK	3.383,76	3.383,76	3.383,76	100,00
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.383,76	3.383,76	3.383,76	100,00
164625	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			2.876,20	
164626	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ			507,56	
9046	Program: SMART INNO	420.000,00	420.000,00	417.646,94	99,44
	<i>funkcija:</i> 0487				
T904601	AKTIVNOST: Provedba projekta SMART INNO	420.000,00	420.000,00	417.646,94	99,44
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	420.000,00	420.000,00	417.646,94	99,44
164627	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			354.999,89	
164628	3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ			62.647,05	
9052	Program: REI	87.211,49	87.211,49	87.211,49	100,00
	<i>funkcija:</i> 0460				
T905201	AKTIVNOST: Provedba projekta REI	87.211,49	87.211,49	87.211,49	100,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	34.023,34	34.023,34	34.023,34	100,00
164629	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			34.023,34	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	902,81	902,81	902,81	100,00
164630	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			902,81	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.007,30	6.007,30	6.007,30	100,00
164631	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.273,61	
164632	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK			139,94	
164633	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			578,40	
164634	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRA			15,35	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59,22	59,22	59,22	100,00
164635	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			59,22	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.673,82	15.673,82	15.673,82	100,00
164636	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			15.673,82	
	323 RASHODI ZA USLUGE	20.545,00	20.545,00	20.545,00	100,00
164637	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
164638	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			9.045,00	
164639	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1	2	3	4	5	
164640	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001	11.500,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	100,00
164641	3293	REPREZENTACIJA	51001	10.000,00	
9055	Program:	SLOHRA SOCIONET		130.762,83	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0490</i>			
T905501	AKTIVNOST:	Provođenje projekta SLOHRA SOCIONET		130.762,83	100,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		130.762,83	100,00
164642	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	51003	111.148,41	
164643	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ	11001	19.614,42	
9060	Program:	Life SEC Adapt		537.832,80	75,33
	<i>funkcija:</i>	<i>0483</i>			
T906001	AKTIVNOST:	Provedba projekta Life SEC Adapt		337.832,80	84,48
	311	PLAĆE (BRUTO)		228.500,00	92,26
164644	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001	210.813,45	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.000,00	64,55
164645	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51001	9.682,67	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		40.832,80	91,32
164646	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51001	32.676,07	
164647	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK	51001	927,34	
164648	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51001	3.568,65	
164649	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA	51001	116,89	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.500,00	57,04
164650	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001	8.289,32	
164651	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51001	2.263,29	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		16.500,00	93,44
164652	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51001	10.989,38	
164652.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51001	4.428,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		18.500,00	8,89
164653	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51001	250,00	
164653.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51001	1.393,75	
164654	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001	0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0483</i>			
T906002	AKTIVNOST:	Provedba projekta Life SEC Adapt - IDA		200.000,00	59,88
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		200.000,00	59,88
164655	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001	119.754,70	
9062	Program:	SIMPLA		47.000,00	92,11
	<i>funkcija:</i>	<i>0474</i>			
T906201	AKTIVNOST:	Provedba projekta SIMPLA		47.000,00	92,11
	311	PLAĆE (BRUTO)		24.170,00	98,55
164655.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51102	23.820,27	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000,00	31,90
164655.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51102	637,98	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		4.330,00	94,62
164655.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51102	3.692,14	
164655.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA	51102	0,00	
164655.05	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51102	404,95	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
164655.06	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRA		0,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.500,00	11.500,00	9.979,63
164655.07	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.745,32	
164655.08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		234,31	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.000,00	5.000,00	4.755,26
164655.09	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.755,26	
9064	Program:	HIVES	52.000,00	52.000,00	43.919,04
	<i>funkcija:</i>	<i>0411</i>			
T906401	AKTIVNOST:	Provedba projekta HIVES	52.000,00	52.000,00	43.919,04
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	52.000,00	52.000,00	43.919,04
164655.10	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		43.919,04	
9065	Program:	BLUETECH	45.000,00	45.000,00	39.764,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0411</i>			
T906501	AKTIVNOST:	Provedba projekta BLUETECH	45.000,00	45.000,00	39.764,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	45.000,00	45.000,00	39.764,00
164655.11	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		39.764,00	
9066	Program:	EH-Cmap	142.777,97	142.777,97	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0483</i>			
T906601	AKTIVNOST:	Provedba projekta EH-Cmap	142.777,97	142.777,97	100,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	142.777,97	142.777,97	100,00
164655.12	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		142.777,97	
9067	Program:	E-RESPLAN	63.483,16	63.483,16	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0483</i>			
T906701	AKTIVNOST:	Provedba projekta	63.483,16	63.483,16	100,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	63.483,16	63.483,16	100,00
164655.13	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		63.483,16	
SVEUKUPNO RAZDJEL 014			7.779.882,72	7.779.882,72	7.087.869,04
IZVOR FINANCIRANJA					
11	Nenamjenski prihodi i primici		5.530.352,69	5.530.352,69	4.932.438,72
51	Europska unija		1.149.330,03	1.149.330,03	1.091.186,16
52	Ministarstva i državne ustanove		350.200,00	350.200,00	314.244,16
61	Donacije za Istarsku županiju		750.000,00	750.000,00	750.000,00
UKUPNO			7.779.882,72	7.779.882,72	7.087.869,04

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
01501	GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE	5.518.417,37	5.471.417,37	4.586.165,31	83,82
1000	Program: Javna uprava i administracija	1.254.119,00	1.207.119,00	811.466,80	67,22
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100001	AKTIVNOST: Plaće zaposlenika	1.101.680,00	1.054.680,00	725.118,21	68,75
	311 PLAĆE (BRUTO)	940.000,00	893.000,00	618.701,55	69,28
164656	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			618.701,55	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	161.680,00	161.680,00	106.416,66	65,82
164657	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			95.898,75	
164658	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE 11001			10.517,91	
	<i>funkcija: 0131</i>				
A100002	AKTIVNOST: Ostala materijalna prava zaposlenika	92.439,00	92.439,00	56.498,89	61,12
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	70.000,00	46.971,07	67,10
164659	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			46.971,07	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.439,00	7.439,00	3.578,77	48,11
164660	3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			3.225,01	
164661	3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA 11001			353,76	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	5.949,05	39,66
164662	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11001			5.949,05	
	<i>funkcija: 0133</i>				
A100003	AKTIVNOST: Troškovi upravnog tijela	60.000,00	60.000,00	29.849,70	49,75
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	50.000,00	29.765,70	59,53
164663	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001			29.765,70	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	84,00	0,84
164664	3293 REPREZENTACIJA 11001			84,00	
8001	Program: Europski poslovi	919.200,00	919.200,00	605.901,70	65,92
	<i>funkcija: 0113</i>				
A800101	AKTIVNOST: Priprema i provedba EU i međunarodnih projekata	222.800,00	222.800,00	99.509,40	44,66
	323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	26.772,06	53,54
164665	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11001			26.772,06	
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	18,60	0,02
164666	3299 PRIPREMA EU PROJEKATA 11001			18,60	
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
164667	3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11001			0,00	
	381 TEKUĆE DONACIJE	72.800,00	72.800,00	72.718,74	99,89
164668	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001			72.718,74	
	<i>funkcija: 0113</i>				
A800104	AKTIVNOST: Ured u Bruxellesu	532.400,00	532.400,00	371.194,65	69,72
	311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
164669	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001			0,00	
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
164670	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11001			0,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
164671	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11001			0,00	
164672	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK 11001			0,00	
164673	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 11001			0,00	
164674	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA 11001			0,00	
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	4.468,08	22,34

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1		2	3	4	5
164675	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			4.468,08	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		157.000,00	157.000,00	67.372,01	42,91
164676	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001			404,00	
164677	3223	ENERGIJA	11001			66.968,01	
	323	RASHODI ZA USLUGE		250.000,00	250.000,00	196.389,79	78,56
164678	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001			10.260,89	
164679	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			186.128,90	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.400,00	5.400,00	2.964,77	54,90
164680	3293	REPREZENTACIJA	11001			2.363,60	
164681	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			601,17	
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
164681.01	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001			100.000,00	
	<i>funkcija:</i>	0133					
A800107	AKTIVNOST:	Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU		154.000,00	154.000,00	125.216,40	81,31
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.000,00	7.000,00	1.175,00	16,79
164682	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
164683	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001			1.175,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		104.000,00	104.000,00	91.050,00	87,55
164684	3233	EURO EKO	11001			50.000,00	
164685	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001			4.000,00	
164686	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			6.500,00	
164687	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			26.400,00	
164688	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001			1.250,00	
164689	3239	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	11001			2.900,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	0,00	0,00
164690	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		20.000,00	20.000,00	10.116,40	50,58
164691	3293	REPREZENTACIJA	11001			10.086,40	
164692	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001			30,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		23.000,00	23.000,00	22.875,00	99,46
164692.01	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	11001			22.875,00	
	<i>funkcija:</i>	0133					
A800108	AKTIVNOST:	Obilježavanje Europskog tjedna		10.000,00	10.000,00	9.981,25	99,81
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00	10.000,00	9.981,25	99,81
164693	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	52048			9.981,25	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	0,00	0,00
164694	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	52048			0,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00
164695	3293	REPREZENTACIJA	52048			0,00	
8003	Program:	Međunarodna suradnja		218.900,00	218.900,00	157.046,40	71,74
	<i>funkcija:</i>	0113					
A800301	AKTIVNOST:	Međunarodne organizacije		15.000,00	15.000,00	4.468,50	29,79
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	0,00	0,00
164696	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE		12.000,00	12.000,00	3.088,50	25,74
164697	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001			0,00	
164698	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001			2.638,50	
164699	3239	OSTALE USLUGE	11001			450,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS	
1		2	3	4	5	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	1.380,00	46,00
164700	3293	REPREZENTACIJA			1.380,00	
164701	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0113</i>				
A800303	AKTIVNOST:	Bilateralna suradnja	73.000,00	73.000,00	22.775,01	31,20
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	5.400,00	36,00
164702	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.400,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	37.000,00	37.000,00	5.400,00	14,59
164703	3231	USLUGE ZA PRIJEVOZ			3.750,00	
164704	3239	OSTALE USLUGE			1.650,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	21.000,00	11.975,01	57,02
164705	3293	PREDSTAVLJANJE U DRUGIM REGIJAMA			279,01	
164706	3293	REPREZENTACIJA			11.696,00	
164707	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
164708	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0133</i>				
A800306	AKTIVNOST:	Program Eurodysse'e	130.900,00	130.900,00	129.802,89	99,16
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
164709	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	124.000,00	124.000,00	123.147,64	99,31
164710	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.186,67	
164711	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			37.751,67	
164712	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			71.474,30	
164713	3239	OSTALE USLUGE			5.735,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.900,00	6.900,00	6.655,25	96,45
164714	3293	REPREZENTACIJA			4.810,19	
164715	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.845,06	
8004	Program:	RAZVOJNI PROGRAMI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0474</i>				
A800401	AKTIVNOST:	Revitalizacija Završja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
164716	3237	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKT			0,00	
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
164717	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			200.000,00	
	<i>funkcija:</i>	<i>0474</i>				
T800402	AKTIVNOST:	Centar izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
164718	4126	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKT			0,00	
9026	Program:	ALTERENERGY	81.435,73	81.435,73	68.562,05	84,19
	<i>funkcija:</i>	<i>0436</i>				
T902601	AKTIVNOST:	Provedba projekta ALTERENERGY	81.435,73	81.435,73	68.562,05	84,19
	311	PLAĆE (BRUTO)	9.994,60	9.994,60	0,00	0,00
164718.00.01	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30,00	30,00	0,00	0,00
164718.00.02	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.772,31	1.772,31	0,00	0,00
164718.00.03	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
164718.00.043132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NAOSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	51001		0,00	
164718.00.053133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51001		0,00	
164718.00.063133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA	51001		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.611,62	7.611,62	6.827,62	89,70
164718.01 3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001		6.827,62	
164718.01.013212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51001		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	292,66	292,66	0,00	0,00
164718.01.023223	ENERGIJA	51001		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	21.130,00	21.130,00	21.129,89	100,00
164718.02 3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001		6.129,89	
164718.03 3239	OSTALE USLUGE	51001		15.000,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.904,54	7.904,54	7.904,54	100,00
164718.04 3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51001		7.904,54	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	22.880,00	22.880,00	22.880,00	100,00
164718.05 4124	OSTALA PRAVA RADOVI	51001		22.880,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.820,00	9.820,00	9.820,00	100,00
164718.06 4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51001		9.820,00	
9028	Program: ADRI.GOV	70.704,24	70.704,24	70.704,24	100,00
	<i>funkcija: 0113</i>				
T902801	AKTIVNOST: Provedba projekta ADRI.GOV	70.704,24	70.704,24	70.704,24	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	13.896,68	13.896,68	13.896,68	100,00
164718.07 3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001		13.896,68	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	360,00	360,00	360,00	100,00
164718.08 3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51001		360,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.452,14	2.452,14	2.452,14	100,00
164718.09 3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51001		2.153,98	
164718.10 3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK	51001		55,80	
164718.11 3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51001		236,24	
164718.12 3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA	51001		6,12	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.697,67	5.697,67	5.697,67	100,00
164718.13 3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001		5.646,46	
164718.14 3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51001		51,21	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.253,75	5.253,75	5.253,75	100,00
164718.15 3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51001		5.105,75	
164718.16 3223	ENERGIJA	51001		148,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	27.615,00	27.615,00	27.615,00	100,00
164718.17 3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51001		24.010,00	
164718.18 3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51001		2.520,00	
164718.19 3239	OSTALE USLUGE	51001		1.085,00	
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.650,00	9.650,00	9.650,00	100,00
164718.20 3293	REPREZENTACIJA	51001		9.650,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.779,00	5.779,00	5.779,00	100,00
164718.21 4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51001		5.779,00	
9034	Program: DO THE RIGHT THING	494.109,60	494.109,60	487.339,76	98,63
	<i>funkcija: 0460</i>				
T903401	AKTIVNOST: Provedba projekta DO THE RIGHT THING	494.109,60	494.109,60	487.339,76	98,63

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4	5
	311	PLAĆE (BRUTO)	119.300,00	119.310,00	119.308,47	100,00
164719	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001			119.308,47	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.500,00	6.500,00	6.059,09	93,22
164720	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51001			6.059,09	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.440,00	21.460,00	21.133,22	98,48
164721	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51001			18.492,81	
164722	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK 51001			551,66	
164723	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 51001			2.028,25	
164724	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRA 51001			60,50	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.649,31	11.649,31	10.292,20	88,35
164725	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 51001			8.642,89	
164726	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51001			1.649,31	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.000,00	5.970,00	4.978,75	83,40
164727	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI 51001			4.978,75	
	323	RASHODI ZA USLUGE	74.925,00	74.925,00	74.925,00	100,00
164727.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 51001			0,00	
164728	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 51001			12.500,00	
164729	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 51001			62.425,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	70.000,00	70.000,00	66.347,74	94,78
164730	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 51001			66.347,74	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	148.920,29	148.920,29	148.920,29	100,00
164731	3293	REPREZENTACIJA 51001			20.863,41	
164732	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51001			128.056,88	
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	35.375,00	35.375,00	35.375,00	100,00
164733	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 51001			35.375,00	
9047	Program:	EA SEA-WAY	306.954,78	306.954,78	306.954,78	100,00
	<i>funkcija:</i>	<i>0452</i>				
T904701	AKTIVNOST:	Provedba projekta EA SEA-WAY	306.954,78	306.954,78	306.954,78	100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	135.891,90	135.891,90	135.891,90	100,00
164734	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001			135.891,90	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.609,18	6.609,18	6.609,18	100,00
164735	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51001			6.609,18	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.236,18	24.236,18	24.236,18	100,00
164736	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 51001			21.063,24	
164737	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK 51001			777,53	
164738	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 51001			2.310,15	
164739	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRA 51001			85,26	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.238,52	25.238,52	25.238,52	100,00
164740	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA 51001			23.172,37	
164741	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 51001			2.066,15	
	323	RASHODI ZA USLUGE	109.655,00	109.655,00	109.655,00	100,00
164742	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 51001			0,00	
164743	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE 51001			0,00	
164744	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 51001			109.655,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.654,00	3.654,00	3.654,00	100,00

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
		1	2	3	4	5
164745	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			3.654,00	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
164746	3293	REPREZENTACIJA			0,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.670,00	1.670,00	1.670,00	100,00
164747	4124	OSTALA PRAVA			1.670,00	
9048	Program:	HOLISTIC	1.481.483,02	1.481.483,02	1.450.387,35	97,90
	<i>funkcija:</i>	<i>0550</i>				
T904801	AKTIVNOST:	Provedba projekta HOLISTIC	1.481.483,02	1.481.483,02	1.450.387,35	97,90
	311	PLAĆE (BRUTO)	202.300,00	202.300,00	188.755,30	93,30
164748	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			188.755,30	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	15.386,02	76,93
164749	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			15.386,02	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.700,00	36.700,00	34.104,90	92,93
164750	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			29.257,08	
164751	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA			1.477,01	
164752	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			3.208,83	
164753	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRAVA			161,98	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58.000,00	60.300,00	59.431,11	98,56
164754	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			50.260,57	
164755	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			9.170,54	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	259,08	259,08	259,08	100,00
164756	3223	ENERGIJA			259,08	
	323	RASHODI ZA USLUGE	98.920,94	98.920,94	94.020,94	95,05
164756.01	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.240,00	
164757	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			8.180,00	
164757.01	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			5.750,00	
164758	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			69.857,90	
164758.01	3239	OSTALE USLUGE			7.993,04	
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	31.309,00	31.309,00	29.709,00	94,89
164759	3293	REPREZENTACIJA			29.709,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.033.994,00	1.031.694,00	1.028.721,00	99,71
164760	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			22.260,00	
164761	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.006.461,00	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
164761.01	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	
9063	Program:	4PILLARS	491.511,00	491.511,00	427.802,23	87,04
	<i>funkcija:</i>	<i>0113</i>				
T906301	AKTIVNOST:	Provedba projekta 4PILLARS	491.511,00	491.511,00	427.802,23	87,04
	311	PLAĆE (BRUTO)	138.270,00	138.270,00	134.762,34	97,46
164761.02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			134.762,34	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.000,00	5.214,74	52,15
164761.03	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.214,74	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.530,00	24.530,00	23.861,08	97,27
164761.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			20.888,16	
164761.05	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA			614,57	
164761.06	3133	ZAPOSLENIK DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI			2.290,95	

ISTARSKA ŽUPANIJA
**RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
IZVRŠENJE IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4	5
164761.07	3133			67,40	
	321	55.000,00	55.000,00	43.258,76	78,65
164761.08	3211			39.031,55	
164761.09	3212			4.227,21	
	322	22.500,00	22.500,00	17.469,53	77,64
164761.10	3221			16.489,46	
164761.11	3223			687,07	
164761.12	3225			293,00	
	323	186.211,00	186.211,00	157.611,00	84,64
164761.13	3231			4.400,00	
164761.14	3233			9.911,00	
164761.15	3235			18.400,00	
164761.16	3237			122.900,00	
164761.17	3239			2.000,00	
	324	5.000,00	5.000,00	4.809,50	96,19
164761.18	3241			4.809,50	
	329	20.000,00	20.000,00	19.618,41	98,09
164761.19	3293			19.618,41	
	422	15.000,00	15.000,00	10.836,87	72,25
164761.20	4221			10.836,87	
	426	15.000,00	15.000,00	10.360,00	69,07
164761.21	4262			10.360,00	
SVEUKUPNO RAZDJEL 015		5.518.417,37	5.471.417,37	4.586.165,31	83,82
IZVOR FINANCIRANJA					
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.582.219,00	2.535.219,00	1.764.433,65	69,60
51	Europska unija	2.926.198,37	2.926.198,37	2.811.750,41	96,09
52	Ministarstva i državne ustanove	10.000,00	10.000,00	9.981,25	99,81
UKUPNO		5.518.417,37	5.471.417,37	4.586.165,31	83,82

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2016.g. stupa na snagu osam dana od objave u Službenim novinama Istarske županije.

KLASA: 400-08/17-01/03
URBROJ: 2163/1-01/4-17-5
PAZIN, 27. ožujak 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik
Valter Drandić

III – IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

U 2016. godini Istarska županija se zaduživala izvan javnog sektora za kratkoročnu i dugoročnu namjenu, te je koristila dugoročno zaduživanje u javnom sektoru.

Kratkoročno zaduženje u iznosu od 15.000.000,00 kn ostvareno je radi premošćivanja financijskog jaza koji nastaje uslijed kašnjenja u refundaciji sredstava od Europskih institucija a vezano uz financiranje i provođenje europskih projekata.

Dugoročno zaduženje je ostvareno za financiranje kapitalnog projekta ulaganja u domove za starije osobe u ukupnom iznosu od 22.000.000,00 kn. Na temelju provedenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu dugoročnog kredita, odlukom o odabiru Istarska županija prihvatila je ponudu Zagrebačke banke d.d. Zagreb, te dobila suglasnost Vlade RH. Kredit će se povlačiti sukcesivno prema izvršenim radovima. U 2016. godni korišteno je 2.323.144,83 kn.

Dugoročno zaduženje od Ministarstva financija za financiranje izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun ostvareno je u visini od 10.441.889,17 kn.

Dugoročno zaduženje za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula ostvareno je u visini od 50.357.365,91 kn.

IV – IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odredbama čl.20. Odluke o izvršavanju proračuna Istarske županije za 2016. godinu o korištenju proračunske zalihe odlučuje župan. U nastavku se daje pregled korištenja:

Tablica 1 – Izvršenje izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe u 2016.g.

R.B.	NAZIV KORISNIKA	NAMJENA	IZVRŠENJE	DATUM PLAĆANJA
1.	Osnovna škola Vladimir Gortan Žminj	Isplata pomoći obitelji M. u svrhu podmirenja njihovih dugovanja	11.315,00	25.3.2016
2.	Članovi županijskog izbornog povjerenstva	Naknada članovima radi održavanja prijevremenih izbora u općini Ližnjan	24.486,16	28.4.2016
3.	Sportska zajednica Istarske županije	Nagrada za osvojenu zlatnu medalju na paraolimpijskim igrama M.R.	12.500,00	28.10.2016.
UKUPNO ODOBRENO – IZVRŠENO			48.301,16	

Izvor: Analitička evidencija Istarske županije

Od ukupno planiranih 720.000,00 kn utrošeno je 48.301,16 kn. Od toga je u razdjelu 009 – Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu preknjiženo na proračunskog korisnika Osnovna škola Vladimir Gortan Žminj, na aktivnost Produženi boravak iznos od 11.315,00 kn. Naknada članovima županijskog izbornog povjerenstva radi održavanja prijevremenih izbora isplaćena u visini od 24.486,16 kn preknjižena je na poziciju 160061 unutar razdjela 002- Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu i prostorno uređenje i gradnju. Nagrada za osvojenu zlatnu medalju u iznosu od 12.500,00 kn preknjižena je na poziciju 164574 – tekuće donacije i sponzorstva unutar razdjela 010 –Kabinet župana.

V – IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

U 2016. godini Istarska županija nije imala obveze po danim jamstvima, niti je izdavala jamstva.

VI – IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa izvršen je u iznosu od 136.378.281,32 kn, što u odnosu na planiranih 168.225.218,10 kn iznosi 81,1%. Udio izvršenja razvojnih programa u ukupnom izvršenju cijelog proračuna iznosi 15,8%.

OPIS	ČETVRTI IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2016.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2016	% ostvarenje
<i>UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI</i>	<i>168.225.218,10</i>	<i>136.378.281,23</i>	<i>81,1%</i>
<i>Plan proračuna IŽ</i>	<i>920.450.000,00</i>	<i>863.382.715,07</i>	
<i>Udjel razvojnih programa u %</i>	<i>18,3%</i>	<i>15,8%</i>	

STRATEŠKI CILJEVI IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE ISTARSKOŽUPANIJE

<i>KONKURENTO GOSPODARSTVO</i>	<i>25.856.980,91</i>	<i>19.722.059,39</i>	<i>76,3%</i>
<i>RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA</i>	<i>11.608.594,79</i>	<i>10.591.727,48</i>	<i>91,2%</i>
<i>ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM</i>	<i>26.731.494,00</i>	<i>11.948.860,17</i>	<i>44,7%</i>
<i>VISOKA KVALITETA ŽIVOTA</i>	<i>99.447.141,49</i>	<i>90.074.449,51</i>	<i>90,6%</i>
<i>PREPOZNTLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA</i>	<i>4.581.006,91</i>	<i>4.041.184,68</i>	<i>88,2%</i>

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016. GODINE

R.B.	ŠIFRE	OPIS RAZDJEL-POZ	CETVRTI IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2016.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2016	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2015.	CILJANA VRIJEDNOST 2016.	OSTVARENJE VRIJEDNOSTI ZA 2016.	RAZDJEL	AKTIVNOST
1.		Konkurentno gospodarstvo	25.856.981	19.722.059						
1.1.		Poticanje razvoja poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	2.243.000	2.439.948						
1.1.2.		Razvoj poduzetničkih zona i ostale poduzetničke infrastrukture	2.243.000	2.439.948						
1.	JLS	Kapitalne pomoći JLS	1.743.000	1.739.948	Dodjela kapitalnih pomoći JLS - ravnomjerni razvitak gradova/općina u IŽ	12	6	asfaltiranje prometnica na području jls - Pazin, Buje, Kanfanar, Cerovlje, Oprtalj, Svetvinčenat	004	K380101
2.	IŽ Poduzetnici	Poduzetnička infrastruktura	500.000	700.000	Izrada analiza namjene poslovnog prostora	1	1		014	A310109
					Broj izvršenih usluga i analiza; broj projekata ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije - METRIS	400	550	1.366		
1.3.		Poticanje istraživanja i razvoja u poduzetništvu, primjena novih tehnologija i komercijalizacija inovacija	3.314.400	2.792.599						
1.3.1.		Poticanje istraživanja i razvoja s ciljem pronalaženja i primjene novih tehnologija i proizvoda	2.019.400	1.824.715						
3.	Poduzetnici IŽ inovatori	Povećanje konkurentnosti gospodarstva IŽ	2.019.400	1.824.715	Nabava nove opreme	10	10	144	014	A310103 A310104 A310108 A310110
				Certificiranje kvalitete u tvrtkama	10	10	2			
				Certificiranje kvalitete i zaštita istarskih proizvoda i usluga - IQ	3	3	5			
				Promocija poduzetništva - Istriainvest, gospodarske manifestacije i sajmovi	6	6	6			
				Broj zaštićenih inovacija i patenata	5	8	15			
1.3.2.		Restrukturiranje i repositioniranje turističkog gospodarstva (Master plan turizma Istre)	1.295.000	967.884						
4.	IŽ	Projekt PARENZANA	785.000	475.731	Broj nekretnina na trasi Parenzane nad kojima je izvršeno brisanje statusa javnog dobra, pretvorba upisa društvenog vlasništva i osnivanje čestica u zemljišnim knjigama	83	83	0	005	A370601
				Broj nekretnina na trasi Parenzane nad kojima je Istarska županija osnovala pravo vlasništva	0	149	159	A370602		
				Broj izrađenih tehničkih dokumenata za uređenje Parenzane	0	1	2	A370603		
				Broj km uređene trase Parenzane	20	72	50			
6.		Projekt PRIVATNI SMJEŠTAJ	223.500	205.653	Broj objekata sa oznakom kvalitete Domus bonus	340	380	380		A370406
7.		Projekt LIMSKI KANAL	111.500	111.500	Broj izrađenih stručnih podloga	1	2	2		T370508
		Inspirit Fantasy park	175.000	175.000	Broj izrađenih stručnih podloga	0	1	2		
1.5.		Restrukturiranje i repositioniranje turističkog gospodarstva te poticanje i razvoj novih turističkih proizvoda (s naglaskom na izravna ulaganja u turizmu)	500.000	401.838						
1.5.2.		Unapređenje kvalitete turističkih proizvoda i usluga	500.000	401.838						
8.	JLS	Poticaj za uređenje plaža	400.000	301.838	Uređenje plaža na području JLS	0		7 - dodjela bespovratnih sredstava JLS za ulaganje u plaže s ciljem podizanje standarda pristupačnosti plaže invalidima	004	K130104
9.	IŽ	Žičara na Učki	100.000	100.000	Izgradnja žičare na Učki	0		1 - realizacija projekta "Žičara na Učki"		T140206
1.6.		Razvoj održive poljoprivrede, šumarstva i lovskog gospodarstva te ostalih grana gospodarstva u ruralnom prostoru	11.347.478	11.000.000						
1.6.5.		Izgradnja infrastrukture (za preradu, skladištenje, itd.) i institucija u poljoprivredi, šumarstvu, lovnom gospodarstvu te svim ostalim djelatnostima u ruralnom prostoru	11.347.478	11.000.000						

R.B.	ŠIFRE	OPIS RAZDJEL-POZ	CETVIRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2016.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2016	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2015.	CILJANA VRIJEDNOST 2016.	OSTVARENJE VRIJEDNOSTI ZA 2016.	RAZDJEL	AKTIVNOST
10.	AZRRI	Kapitalne pomoći trgovačkom društvu u javnom sektoru	11.347.478	11.000.000	zaštita istarskih autohtonih pasmina i razvoj, tipičnih istarskih proizvoda, osiguranje poslovnog prostora za upravu i razvojnoj laboratorij, razvoj centra za održivi razvoj stočarstva, razvoj Centra za edukaciju, europski i institucionalnu suradnju, razvoj Centra za maslinarstvo i LAG-ova	razvijena šest proizvoda, jedna specifikacija za geografsku zaštitu u izradi, jedna poslovna zgrada u najmu, farma istarskog goveda u izgradnji, edukacijska kuhinja u funkciji, osnovan 1 centar, potpora razvoju 4 LAG-a	razvijenih 8 proizvoda, jedna izrađena specifikacija za geografsku zaštitu, 1 poslovna zgrada u vlasništvu, 1 farma za istarsko govedo, 1 projektna dokumentacija za gospodarski objekt za istarskog magarca i istarsku kozu, 1 asfaltirani put do centra, 20 radionica, građevinski opremljeni centar, strategija razvoja centra u izradi	1.Razvijena 3 nova proizvoda (ukupno 9 razvijenih), 2. U toku zaštita izvornosti za meso istarskog goveda (izrađena specifikacija u fazi usklađivanja sa SUIG-om), 3.Realizirana nabava poslovne zgrade u vlasništvu, 4.Izgrađena 1 farma istarskog goveda (u probnoj uporabi), 5.Izrađen plan za gospodarski objekt za istarskog goveda i istarsku kozu, provedena geodatska istraživanja, prijavljena jedna projektna ideja na prekograničnu suradnju, 6. 1 asfaltirani put do centra, 7. Održane 29 radionice za edukaciju ugostitelja i stručnog osoblja ustanova., 8.Opremljeni centar, 9. Strategija razvoja centra u izradi	007	A710702
1.9.		Razvoj vodnog gospodarstva i korištenje vodnih resursa	7.748.333	2.383.905						
1.9.1.		Razvoj i unaprjeđenje sustava navodnjavanja	7.748.333	2.383.905						
11.	IŽ	Projektna dokumentacija za navodnjavanje	2.470.000	539.208	Plan navodnjavanja za područje Istarskih slivova Plan navodnjavanja Istarske županije – Novelacija Idejna rješenja odvodnje (melioracije) i navodnjavanja Bujštine, Poreštine, Rovinjštine, Labinštine i Pazinštine SN Červar porat - Bašarinka 605 ha (1.pilot projekt na poreštini) – Izrađena dokumentacija: Idejni projekt, Studija utjecaja na okoliš, glavni projekt, izvedbeni projekt, tender dokumentacija, parcelacijski elaborat, Elaborat zaštite okoliša, optimalizirani Idejni projekt; Ishodovane su: lokacijska dozvola te potvrda glavnog projekta U izradi: Studija izvodljivosti, novelacija dokumentacije te projektiranje trafostanice od strane HEP- Elektroistre, Geodetski projekt SN Petrovija (1. pilot projekt na području bujštine) - u izradi je Idejni projekt za ishodovanje lokacijske dozvole, recenzija Idejnog projekta, Geodetski projekt, Izrađena je i pozitivno ocjenjena Studija utjecaja na okoliš SN Čepić polje (1.pilot projekt na području labinštine) - provedeno anketiranje poljoprivrednika u svrhu definiranja novih projekata navodnjavanja na predmetnom području općine Kršan, te je provedena javna nabava za izradu Idejnog projekta i studije izvodljivosti, SN Brtonigla (2.pilot projekt na području bujštine) - provedeno anketiranje poljoprivrednika u svrhu definiranja novih projekata navodnjavanja na predmetnom području općine Brtonigla	U izradi: Studija izvodljivosti, novelacija dokumentacije te projektiranje trafostanice, Geodetskog projekta SN Červar Porat-Başarinka radi kandidature istog na Program ruralnog razvoja EU SN Petrovija: dovršetak izgrade Idejnog projekta, Recenzije idejnog projekta, EZO. Ishodovanje lokacijske dozvole SN Čepić polje - početak izrade projektne dokumentacije SN Buzeštine- početak izrade Predinvesticijske studije.	SN Červar Porat-Başarinka: Izrada procjene vrijednosti zemljišta, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, dovršetak izrade optimalizacije sustava, projektiranja trafostanice, studije izvodljivosti, kandidiranje izgradnje sustava na Program ruralnog razvoja EU; Početak izgradnje SN Petrovija: ugovaranje izrade detaljne projektne dokumentacije, studije izvodljivosti, arheološkog rekonosciranja Izrada elaborata utjecaja na vodno tijelo SN Čepić polje - završetak izrade Idejnog projekta, Elaborata zaštite okoliša, Studije izvodljivosti, ugovaranje izrade geodetskog projekta, predaja zahtjeva za ishodovanje lokacijske dozvole. Predaja izrađene Predinvesticijske studije navodnjavanja Buzeštine.	SN Červar Porat-Başarinka: Izrađena je dokumentacija: Optimalizacija Glavnog projekta, Izvedbenog projekta i Tender dokumentacije, Studija izvodljivosti, Elaborat procjene vrijednosti zemljišta, Elaborat prava služnosti te je proveden Geodetski elaborat. Pokrenut je postupak upisa pristupnog puta u registar nerazvrstanih cesta. Sklopljeni su predugovori o korištenju Sustava navodnjavanja sa više od 70% krajnjih korisnika. Ispred Ureda državne uprave, Ispostava Poreč, je izvršeno osiguranje dokaza za parcele u vlasništvu privatnih osoba, kao postupak koji prethodi rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole za trafostanicu Matešić od strane HEP Elektroistre, Ispostave Poreč. SN Petrovija: Tijekom 2016. godine nastavak aktivnosti sa projektantima i partnerima s ciljem izrade konačne verzije Idejnog projekta, uz provođenje njegove aktivne recenzije. Obzirom je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš i prirodu izdano još 2013., krajem 2016. godine je u svrhu respektiranja i usklađivanja odredbi EU u segmentu zaštite okoliša i prirode pokrenut postupak ugovaranja izrade Elaborata zaštite okoliša. SN Čepić polje: U predmetnom se razdoblju odrađuju daljnje aktivnosti po ugovornoj obvezi sa izrađivačem Idejnog projekta, Studije izvodljivosti, Elaborata zaštite okoliša i Studije izvodljivosti. Od strane Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku izvršeno je uzorkovanje tla unutar obuhvata Sustava te njegova laboratorijska analiza. SN Buzeštine: Definiran je obuhvat poljoprivrednih površina namijenjenih budućem razvoju sustava navodnjavanja na području bivše općine Buzet. U tijeku je izrada Predinvesticijske studije za navodnjavanje poljoprivrednih površina Buzeštine.	007	K710501 K710502 K710503 K710504 K710505 K710506 K710507 K710508
12.	IŽ	Izgradnja sustava navodnjavanja	2.731.330	16.250	Izgrađen sustav navodnjavanja (SN) Valtura 440 ha (1. pilot projekt navodnjavanja u Istarskoj županiji) - radovi su započeti krajem 2012. g. - završeni u kolovozu 2015.g Izgrađeni sustav navodnjavanja (pilot projekt) ukupne vrijednosti cca 65.000.000,00 kn koji obuhvaća razvodni cjevovod, dovodni cjevovod, trafostanicu, crpnu stanicu te akumulaciju zapremnine 632.500 m3	Priprema projekta: sustav navodnjavanja Červar Porat-Başarinka, za kandidaturu njegove izgradnje na fondove EU.	Gradnja sustava navodnjavanja Červar Porat-Başarinka	SN Červar Porat - Bašarinka je prijavljen na natječaj koji je 27.07.2016.g. raspisala Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u sklopu Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., Mjera M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjera 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i sumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“. Objava rezultata evaluacije natječaja očekuje se u prvoj polovici 2017.g. Izvršeni Vršenje iskopa na terenu s ciljem detektiranja mjesta križanja postojećeg plinovoda i budućih cjevovoda sustava, sve sukladno uvjetima PLINACRO-a.		K710601 K710602 K710603 K710650

R.B.	ŠIFRE	OPIS RAZDJEL-POZ	CETVIRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2016.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2016	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2015.	CILJANA VRIJEDNOST 2016.	OSTVARENJE VRIJEDNOSTI ZA 2016.	RAZDJEL	AKTIVNOST
13.	IŽ	Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje i rekonstrukcija	2.547.003	1.828.447	Izgrađen sustav navodnjavanja (SN) Valtura 440 ha (1. pilot projekt navodnjavanja u Istarskoj županiji) - radovi su započeti krajem 2012. g. - završeni u kolovozu 2015. g. Izgrađeni sustav navodnjavanja (pilot projekt) ukupne vrijednosti cca 65.000.000,00 kn koji obuhvaća razvodni cjevovod, dovodni cjevovod, trafostanicu, crpnu stanicu te akumulaciju zapremnine 632.500 m ³ . SN Valtura: U predmetnom je razdoblju izvedena sanacija predmetnog Sustava u svemu prema Sporazumu o mirnoj sanaciji nastale štete na SN Valtura između involviranih gospodarskih subjekata, Hrvatskih voda i Istarske županije, te rekonstrukcija pomoćnih objekata sa ciljem poboljšanja funkcionalnosti Sustava.	Nije definirano u prethodnom razdoblju	Rekonstrukcija sustava navodnjavanja Valtura	SN Valtura: Podmiruje se trošak električne energije/mrežarine. U predmetnom je razdoblju izvedena sanacija predmetnog Sustava u svemu prema Sporazumu o mirnoj sanaciji nastale štete na SN Valtura između involviranih gospodarskih subjekata, Hrvatskih voda i Istarske županije, te rekonstrukcija pomoćnih objekata sa ciljem poboljšanja funkcionalnosti Sustava.		K710801
1.10.		održavanje i rekonstrukcija	703.770	703.770						
1.10.2.		Uspostava podrške za poticanje projekata energetske efikasnosti	703.770	703.770						
14.	IŽ Poduzetnici	Optimiziranje energetske potrošnje u IŽ	703.770	703.770	Implementacija Sustava za gospodarenje energijom (SGE) Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u privatnom sektoru	1 20	1 20	1 1	014	A320302 A320301
2.		Razvoj ljudskih resursa	11.608.595	10.591.727						
2.1.		Osiguranje pune zaposlenosti	712.063	706.839						
2.1.3.		Priprema i provedba projekata za zapošljavanje i socijalno uključivanje posebnih ciljanih skupina u nepovoljnom položaju (mladi, žene, invalidi,...)	712.063	706.839						
15.	IŽ Poduzetnici Osobe s invaliditetom Mladi	Razvoj ljudskih potencijala	712.063	706.839,41	Provedba strategije razvoja ljudskih potencijala Zapošljavanje osoba s invaliditetom Broj samozaposlenih Broj održanih edukativnih programa za samozapošljavanje mladih ljudi	1 16 5 2	0 16 7 2	1 17 15 3	014	A310303 A310304 A310305 A310501
2.2.		Osposobljavanje, jačanje i unaprjeđenje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova te visokih učilišta	10.896.532	9.884.888						
2.2.1.		Izgradnja i opremanje obrazovnih institucija	8.692.498	8.184.041						
16.	ŠKOLE	Projektna dokumentacija	300.674	300.674	Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, izrađeni geodetski elaborati i izvršeno evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama, te je izrađena potrebna dokumentacija za potrebe usklađenja s Normativima prostora MZOS radi prelaska na rad u jednoj smjeni.	47	10	22		K240301 K240401
17.	ŠKOLE	OŠ "Rivarela" Novigrad	3.216.043	2.698.585	Izvedeni su radovi cjelovite sanacije u okviru projekta energetske obnove školske zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad	1	1	1		K240304 K240306
18.	ŠKOLE	OŠ M.Balote Buje	256.937	256.937	Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishodena građevinska dozvola za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju Osnovne škole Mate Balote Buje, te su izvedeni radovi, izdana uporabna dozvola i opremljena škola	1	1	1		K240309
19.	ŠKOLE	Društveni centar Pula	36.511	36.511	Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishodene građevinske dozvole po fazama za temeljitu sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju, dogradnju i nadogradnju Društvenog centra Pula u "žutoj školi", te su izvedeni radovi, izdane uporabne dozvole i opremljene škole.	1	1	1		K240402
20.	ŠKOLE	SŠ "Vladimir Gortan" Buje	1.126.000	1.126.000	Izvedeni su radovi sanacije i adaptacije zajedničke školske zgrade za potrebe prelaska na rad u jednoj smjeni SŠ "Vladimir Gortan" Buje i Gospodarske škole Buje	1	1	1	009	K240406
21.	ŠKOLE	Gospodarska škola Buje	400.747	409.747	Izvedeni su radovi sanacije i adaptacije zajedničke školske zgrade za potrebe prelaska na rad u jednoj smjeni SŠ "Vladimir Gortan" Buje i Gospodarske škole Buje	1	1	1		K240407
22.	ŠKOLE	Strukovna škola Pula	98.446	98.446	Izvedeni su radovi sanacije i adaptacije dijela školske zgrade kojeg koristi Strukovna škola Pula	1	1	1		K240408
23.	ŠKOLE	Nepredviđeni, dodatni i vantroškovnički radovi	600.000	600.000	Izvedeni su radovi sanacije i adaptacije školskih zgrada osnovnih i srednjih škola	0	5	3		K240310 K240490
24.	ŠKOLE	Školski namještaj i oprema	2.657.141	2.657.141	Izvršena je nabava školskog namještaja i opreme za osnovne i srednje škole	8	5	15		K240501 K240502 K240504 K240505 K240601 K240602 K240603 K240604
2.2.2.		Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za praktičnu nastavu prema suvremenim potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora	2.204.034	1.700.847						
25.	Grad Pazin	Kapitalne pomoći za Sportsku dvoranu Pazin	1.108.722	1.108.722	Sukladno Sporazumu o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju Šk.sport. Dvorane u Pazinu	1	1	1		K240404

R.B.	ŠIFRE	OPIS RAZDJEL-POZ	CETVRTI IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2016.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2016	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2015.	CILJANA VRIJEDNOST 2016.	OSTVARENJE VRIJEDNOSTI ZA 2016.	RAZDJEL	AKTIVNOST
26.	ŠKOLE	Turističko-ugostiteljski centar Pula	1.095.313	592.125	Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishodišta građevinska dozvola za rekonstrukciju, dogradnju i izgradnju Turističko-ugostiteljskog centra Pula na lokaciji Stoja za potrebe smještaja Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, te su izvedeni radovi, izdana uporabna dozvola i opremljen centar.	1	1	1	009	K240405
3. Zaštita prirodnih resursa i upravljanje prostorom			26.731.494	11.948.860						
3.1. Uspostava integriranog sustava gospodarenja okolišem i prostorom			177.500	126.000						
3.1.3. Uspostava integriranog prostorno-planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja			177.500	126.000						
27.	IŽ	Projektna dokum.za koncesije na pomorsko dobro	50.000	0	Izrada projektna dokumentacije za koncesije na pomorsko dobro 0 - izrada geodetskih podloga i situacija.	0	5	0 - aktivnosti nisu realizirane zbog nedonošenja prostorno planske dokumentacije od strane JLS	004	A130101
28.	ZZPU IŽ	Prostorni planovi u Zavodu za prostorno uređenje	127.500	126.000	Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ, Razvoj i primjena GIS sustava u IŽ	1	1	Redovito i tehnološko održavanje softvera, pomoć korisnicima sustava, korektivno sistemsko održavanje, te usklađivanje registra planova i web gis preglednika		K140103
3.2. Unapređenje infrastrukturnih sustava			25.290.000	10.794.139						
3.2.1. Izgradnja integriranog sustava gospodarenja otpadom			21.200.000	10.641.889						
29.	IŽ	Izgradnja ŽCGO Kaštijun	21.000.000	10.441.889	Izgradnja ŽCGO Kaštijun (radovi, oprema i usluge - izgradnja pristupne ceste, trafostanice, dalekovoda, nabava opreme...)	1	1	Izgradnja ŽCGO Kaštijun je završena i proveden je pokusni rad, izgrađena je pristupna prometnica, izvršeno je priključenje na elekromrežu	004	A110302
30.	IŽ	Senzibiliziranje javnosti za Kaštijun	200.000	200.000	Izrada promotivnog materijala i edukacijske aktivnosti o radu ŽCGO "Kaštijun"	0	25 - senzibiliziranje javnosti	provedene su aktivnosti od strane društva Kaštijun d.o.o. Pula na senzibilizaciji javnosti za ŽCGO Kaštijun		T110303
3.2.6. Razvoj prijenosnog i distribucijskog elektro-energetskog sustava			90.000	90.000						
31.	ŽUC	Cestovna infrastruktura	90.000	90.000	Unapređenje stanja ŽUC-e	1	1 - ulaganje u cestovnu infrastrukturu	Izvedeni su radovi na izvanrednom održavanju lokalne ceste 50021 - dionica Završje	004	A130201
3.2.7. Izgradnja i održavanje sustava sportske infrastrukture			4.000.000	62.250						
32.	IŽ	Uređenje strelišta Valdebek	4.000.000	62.250	Izvođenje radova na rekonstrukciji objekta	0	1- izrada projektna dokumentacije	Izvršene su izmjene i dopune projektna dokumentacije - glavnog projekta radi izrade Elaborata o zaštiti okolnog prostora koji se odnosi na lokaciju strelišta Valdebek	004	K140204
3.3. Razvoj sustava zaštite i spašavanja ljudstva i imovine			1.033.994	1.028.721						
3.3.1. Unapređenje sustava upravljanja velikim nesrećama i katastrofama			1.033.994	1.028.721						
33.	IŽ	Projekt HOLISTIC - postrojenja i opremu	1.033.994	1.028.721	Broj izrađenih projekata, broj investicija u prostor i opremu	0	5	5	015	T904801
3.4. Unapređenje upravljanja regionalnim razvojem			230.000	0						
3.4.4. Unapređenje i racionalizacija upravljanja imovinom i prihodima			230.000	0						
34.	IŽ	Uređenje dvorane Spomen doma Pazin	230.000	0	Projektna dokumentacija	0	1	0	001	A100601
4. Visoka kvaliteta života			99.447.141	90.074.450						
4.1. Visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite			98.863.508	89.558.942						
4.1.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti			92.386.940	83.646.094						
35.	IŽ	Terapeutska plaža	2.355.000	315.539	Uređenje terapeutske plaže u Rovinju	0	1 - sanacija lječilišnog kupališta u sklopu Bolnice za rehabilitaciju i	započeti su građevinski radovi na sanaciji terapeutske plaže	004	K130103
36.	ZU	Ulaganja u zdravstvene ustanove-decentralizirana funkcija	20.376.081	20.375.198	nabava opreme sukladno Odluci Vlade i popisu prioriteta za decentralizirane funkcije	utvrđene potrebe	plan prioriteta nabave realiziran u cijelosti	plan prioriteta nabave realiziran u cijelosti		A420101 A420102 K420103

R.B.	ŠIFRE	OPIS RAZDJEL-POZ	CETVRTI IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2016.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2016	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2015.	CILJANA VRIJEDNOST 2016.	OSTVARENJE VRIJEDNOSTI ZA 2016.	RAZDJEL	AKTIVNOST
37.	OB Pula	Izgradnja nove Opće bolnice Pula	55.194.927	54.000.791	Izgradnja i opremanje Opće bolnice Pula sukladno ugovoru i terminskom planu izvođača	Početak izgradnje	Dovršetak, primopredaja parkirališta, te cjelovita rekonstrukcija zgrade dijagnostike	Parkiralište je izgrađeno i stavljeno u funkciju. Radovi u 2016: strojarске instalacije; elektrotehničke instalacije; pod-konstrukcija i oblaganje gipsanim pločama; vertikalni i horizontalni razvod vodovoda i odvodnje; rekonstrukciju postojeće zgrade „Dijagnostike“. Budući je dokumentacija temeljem koje je ishoda Građevna dozvola, i proveden postupak javne nabave, izrađena prije gotovo 10 godina, bilo je nužno izraditi izmjenu i dopunu radi usklađenja s Nacionalnim planom te važećim propisima; pa: (1) se odustalo od praonice rublja; (2) izmijenjen je način gradnje operacijskih sala; (3) izrađena je takozvana „zračna pošta“. Izvođač radova je u tijeku ugovaranja dobave opreme: 1. centralne sterilizacije; 2. za pripremu vode (dijaliza) i 3. za distribuciju topline (dijaliza). Izvođač je ugovorio: dobavljača ugradbene kuhinjske opreme i aluminijske bravarije. Revidiran je tehnološki projekt medicinske i nemedicinske ugradbene i ne-ugradbene opreme.	008	K421001 K421002
38.	Bolnica Rovinj	Postrojenja i oprema	572.000	388.800	nabava opreme sukladno planu nabave i financijskom planu ustanove	utvrđene potrebe	plan nabave realiziran u cijelosti	Plan nabave nije realiziran u cijelosti. Rekonstrukcija bolničkog lifta zbog kašnjenja u izradi projektne dokumentacije realizirat će se u 2017.	008	A650401
39.	ZZJZ	Postrojenja i oprema	4.777.675	1.436.602	nabava opreme sukladno planu nabave i financijskom planu ustanove	utvrđene potrebe	plan nabave realiziran u cijelosti	Nabava opreme izvršena je sukladno planu nabave. Ostatak sredstava, koja su bila planirana za nabavu laboratorijske opreme u novodograđenom dijelu zgrade Zavoda, utrošit će se u narednom razdoblju.		A650101 K650102
40.	HMP	Postrojenja i oprema i prijevozna sredstva	3.287.826	2.518.389	nabava opreme i prijevoznih sredstava sukladno planu nabave i financijskom planu ustanove	utvrđene potrebe	plan nabave realiziran u cijelosti	Realizirana je sva planirana nabava osim nabave dva medicinska vozila za koje je postupak nabave započet u 2016., a okončan u siječnju 2017.		A650301 A650303 K420410
41.	IDZ	Postrojenja i oprema i dodatna ulaganja na građ.objekte	4.580.802	3.368.145	nabava opreme i ulaganja na građ. objekte sukladno planu nabave i financijskom planu ustanove	utvrđene potrebe	plan nabave realiziran u cijelosti	Dio plana nabave nije realiziran, i to u dijelu: nabave sanitetskog vozila za dijalizu, nabavu 2 UTZ aparata. Postupci su pokrenuti, ali je kasnila isporuka. Radi kompleksnosti nije se stigla dovršiti izrada izvedbenog projekta adaptacije zgrade u dijelu za adaptaciju stacionara, kao i ugradnja novog lifta u Ispostavi Labin.		A650201 A650202
42.	IDZ	Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag	1.242.630	1.242.630	stupanj uređenosti prostora za pružanje usluga hitne medicine u Ispostavi Umag sukladno propisanim standardima; uređeni uvjeti korištenja prostora između vlasnika i korisnika	izrađena projektna dokumentacija	okončani radovi na uređenju prostora, formalizirani akti o korištenju	U cijelosti su završeni svi radovi na adaptaciji prostora za Zavoda za hitnu medicinu u Ispostavi Umag		A420410
43.		Hospicij			stupanj izgrađenosti objekta	Pismo namjere o suradnji između Porečko-pulske biskupije, IŽ i Grada Pule	izrađena projektna dokumentacija, započeta izgradnja	Prihvaćen je idejni projekt za Hospicij u Puli, naručen je geodetski elaborat i u tijeku je izrada glavnog projekta.		
4.1.3.		Unapređenje socio-zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva	6.476.567	5.912.848						
44.	IDZ		495.000	495.000	Rezultati rada Centra za palijativnu skrb Istarske županije i specijalističko-konzilijarnog mobilnog palijativnog tima	do srpnja 2015. 1788 pacijenata i 3888 usluga	održati i/ili povećati rezultate	Palijativna skrb je u 2016. godini obavila 3700 kućnih posjeta što je za 31% povećanje u odnosu na 2015. (2815 posjeta) te 9557 medicinskih postupaka i savjetovanja pacijenata i njihovih obitelji što je 58% povećanje u odnosu na 2015. (6093 postupaka).		A610110
	IŽ	Palijativna skrb	188.800	188.004	Realizacija projekata podrške palijativnim bolesnicima i njihovim obiteljima (volonteri, posudionica, hospicij Poreč, psihonkološko savjetovanje)	2864 sati volonterskog rada i 630 posuđenih pomagala u 2014. godini	održati i/ili povećati rezultate	Realiziran je projekt Hospicija Doma za starije i nemoćne osobe Poreč (219 korisnika posudionice i 100 korisnika usluga), projekt Lige protiv raka Pula usmjeren na pružanje psihoonkološke podrške pacijentima i obiteljima (248 usluga savjetovališta) te razvoj i koordinaciju volontera za rad u palijativnoj skrbi (372 korisnika volontiranja); projekt razvoja palijativne skrbi na području Bužeštine kojeg je provodio Dom za starije osobe Buzet (65 korisnika).		A610110
45.	DZSNO	Ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe-decentralizirana funkcija	861.000	861.000	nabava opreme sukladno Odluci Vlade i popisu prioriteta za decentralizirane funkcije	utvrđene potrebe	plan prioriteta nabave realiziran u cijelosti	Plan prioriteta nabave realiziran u cijelosti		A520103 A520104
46.	Domovi za starije osobe Pula	Energetska obnova zgrade	3.174.552	3.174.552	energetski razred objekta, realizacija projekta energetske obnove; iskorisćenost sredstava FZOEU	izrađena projektna dokumentacija; odobreno sufinanciranje projekta od FZOEU	podignut energetski razred objekta; izmjena dotrajale stolarije i termoizolacija plašta zgrade	Projekt realiziran u cijelosti, očekuje se smanjenje troškova na energentima, iz FZOEU financirano 31% radova, a IŽ 69%.	008	K610134
		Projektzna dokumentacija	418.750	70.000	izrada potrebne projektne dokumentacije	izrađen glavni projekt, geodetski snimak, elaborat zaštite od požara i zaštite na radu	izrađen izvedbeni projekt, projekt uređenja okoliša i projekt opreme	Izrađena je projektna dokumentacija i predan zahtjev za građevinsku dozvolu. Sredstva će se u cijelosti utrošiti u 2017.		K610135
		Gerontološki centar Vila Trap	1.136.903	984.292	stupanj realizacije EU projekta po elementima:1) osnivanje gerontološkog centra, 2) edukacija za njegovateljice i zapošljavanje, 3) usluge dnevnog boravka, 4) otvaranje Savjetovališta, 5) promidžba, 6) upravljanje projektom; stupanj održivosti elemenata projekta	projekt započeo u srpnju 2015.; otvoren dnevni boravak za 10 osoba, usluge pomoći u kući za 20 osoba	realizirani svi elementi projekta, ostvarena bespovratna sredstva iz EU socijalnog fonda, uspostavljena održivost usluga	Projekt se provodio planiranom dinamikom ali s teškoćama zbog kašnjenja u EU refundacijama. Održivost projekta osigurana je sufinanciranjem iz Proračuna IŽ i Grada Pule.		K610133
47.	Domovi za starije osobe Novigrad	Energetska obnova zgrade	50.000	50.000	energetski razred objekta, realizacija projekta energetske obnove; iskorisćenost sredstava FZOEU	procijenjeni troškovi	izrađen projekt odobreno sufinanciranje FZOEU; realizirana investicija	Izrađena projektna dokumentacija za energetsku obnovu, kao cjelovito rješenje za uštedu energije; nije objavljen natječaj FZOEU u 2016.		K610134
48.	Domovi za starije osobe Raša	Dogradnja DZSO Raša	151.563	90.000	provedba postupaka nabave; stupanj izgrađenosti objekta	idejni projekt	izvedbeni projekt; 30% investicije	Sklopljen je ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta; pribavljene su potvrde na glavni projekt; predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole		K610139
4.2.		Povećanje kvalitete kulturne ponude	583.634	515.508						

R.B.	ŠIFRE	OPIS RAZDJEL-POZ	CETVIRTE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2016.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2016	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2015.	CILJANA VRIJEDNOST 2016.	OSTVARENJE VRIJEDNOSTI ZA 2016.	RAZDJEL	AKTIVNOST
4.2.4.			583.634	515.508						
49.	PPMI	Sanacija sjeverne kordinate kule Kaštela	475.634	407.508	zaštita kulturno povijesnog objekta -Kaštel u Puli	Dovršetak glavnog izvedbenog projekta i izvedba dijela građevinskih radova	Nastavak radova sanacije	nastavak građevinskih radova; dovršetak 1. faze radova početkom 2016.; u studenome 2016. početak 2. faze radova	006	K280105
50.	PPMI	Sanacija potpornog zida oko opkopa utvrde Kaštel	13.750	13.750	zaštita kulturno povijesnog objekta -Kaštel u Puli /sanacija potpornog zida od urušavanja	Dovršeni izvedbeni projekt i sanirana zapadna pročelna strana zida	izvedba građevinskih radova ovisno o financijskim sredstvima	Dovršeni izvedbeni projekt i sanirana zapadna pročelna strana zida		K280106
51.	MSUI	Kapitalna ulaganja u zgradu	94.250	94.250	Rekonstrukcija i zaštita oca. 170 m2 zgrade „Stare tiskare“ u Puli (Sv. Ivana 1) u prostore namijenjene smještaju zbirki i radu djelatnika MSUI / MACI, te prostora za realizaciju popratnih sadržaja	građevinsko-obrtnički radovi, izrada i montaža nove stolarije	sanacija poda,nabavka opreme, rasvjete i odvlaživača	Nabavljena je i instalirana komunikacijska oprema (fiksna telefonija i internet), instalirano grijanje u uredskim prostorijama (električni radijatori), obavljen nastavak građevinskih radova (niveliranje poda, štemanje, strojno i ručno žbukanje) do ispunjenja budžeta, postavljen laminat u uredu ravnatelja / sobi za sastanke , u uredskim prostorima za djelatnike te popratnim prostorijama - muzejskoj trgovini i holu derutna stolarija zamijenjena je novom , izrađena su i montirana vrata na uredskim prostorima . Projekt je sustavno obuhvatio niz radnji koji su u konačnici rezultirali funkcionalnijim prostorom.		K280104
5.			4.581.007	4.041.185						
5.1.			3.750.000	3.739.832						
5.1.3.			3.750.000	3.739.832						
52.	LU	Program pomorskog dobra -ulaganje u infrastrukturu	3.750.000	3.739.832	Ulaganje u lučku infrastrukturu - ulaganja u infrastrukturu luka javnog prometa županijskog i lokalnog značaja kojima upravljaju lučke uprave na području IŽ (Pula, Rovinj, Poreč, Rabac, Umag -Novigrad) provodi se sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama	5	5 - Ulaganje u infrastrukturu luka javnog prometa (rekonstrukcija, dogradnja, sanacija) kojima upravljaju lučke uprave na području IŽ (Pula, Rovinj, Poreč, Rabac, Umag -Novigrad)	Izvođenje podvodno građevinskih radova u lučicama, postavljanje infrastrukture struja/voda, postavljanje sidrenog sustava za pontone i plovila, postavljanje pontona, postavljanje pri paid ormara za brodove, postavljanje sustava video nadzora, izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i dogradnji lučkih obala, postavljanje stupova i oznaka u lukama, izvođenje radova na održavanju pristaništa, izvođenje radova na produbljivanju akvatorija	004	K130102
5.2.			831.007	301.352						
5.2.2.			831.007	301.352						
53.	PPMI	Otkup muzejske građe	175.800	163.357	kontinuirano obogaćivanje fundusa predmetima kulturno povijesne baštine Istre.	80 000 predmeta	81 000 predmeta	80778 predmeta	006	K280202
54.	EMI	Uređenje novog stalnog postava	655.207	137.995	Realizacija novog stalnog postava kroz 5 faza: od prikupljanja građe do stavljanja u funkciju te prezentiranja javnosti	Priprema muzejske građe za rješenje oblikovanja stalnog postava	Izrada produkt dizajna, oblikovanje stalnog postava	Podloga za detaljna rješenja 1. dijela stalnog postava	006	K280301
SVEUKUPNO			168.225.218	136.378.281						

1.	1.	KONKURENTO GOSPODARSTVO	25.856.981	19.722.059
2.	2.	RAZVOJ Ljudskih RESURSA	11.608.595	10.591.727
3.	3.	Zaštita PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM	26.731.494	11.948.860
4.	4.	VISOKA KVALITETA ŽIVOTA	99.447.141	90.074.450
5.	5.	PREPOZNTALJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA	4.581.007	4.041.185
			168.225.218	136.378.281

VII – OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

1. Pravna osnova za donošenje Izvještaja

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13), detaljno je propisan sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna županije mora sadržati :

1. Opći dio proračuna
2. Posebni dio proračuna
3. Izvještaj o zaduživanju
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima
6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Opći dio proračuna sadrži sažetak A.Računa prihoda i rashoda i B.Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije (1.razina) i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina. Zatim sadrži A.Račun prihoda i rashoda i B.Račun financiranja. U oba Računa iskazuju se podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje prethodne godine, o izvornom i tekućem planu za proračunsku godinu, te o izvršenju za izvještajno razdoblje. Prikazuju se i indeksi izvršenja u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na plan. Plan se iskazuje na razini podskupine (3. razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka (4. razina ekonomske klasifikacije).

Izvorni plan je proračun, odnosno posljednje izmjene i dopune koje su donesene od strane predstavničkog tijela. Tekući plan je proračun s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Posebni dio proračuna sadrži tri prikaza, a to su izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji iskazuje ukupne troškove koji se ostvaruju po organizacijskoj klasifikaciji, odnosno po upravnim tijelima i/ili proračunskim korisnicima.

Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji iskazuje troškove po ekonomskoj klasifikaciji unutar već spomenute organizacijske klasifikacije. U ovom prikazu odvojeni su troškovi upravnih tijela od njihovih proračunskih korisnika.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji je sadrži prikaz po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

Potrebno je naglasiti da je pravilnikom propisano da posebni dio računa ne iskazuje izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine. Plan se iskazuje na razini podskupine (3. razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka (4. razina ekonomske klasifikacije).

Od ove godine u Proračunu Istarske županije za 2016.g. temeljem Uputa o izradi proračuna JLPRS Ministarstva financija uključeni su prihodi i rashodi proračunskih korisnika koji su financirani ne samo iz sredstava županije, decentraliziranih sredstava i pomoći od gradova i općina i državnog proračuna, već i troškovi koji su financirani iz vlastitih sredstava, prihoda po posebnim namjenama, te donacija, a koji do sada nisu bila planirana u proračunu. Uključivanjem svih izvora financiranja proračunskih korisnika dolazi do velikih odstupanja u izvršenju troškova u usporedbi s podacima iz prethodne godine.

Izveštaj o zaduživanju daje pregled po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi dok Izveštaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja po odluci, iznosi i datum isplaćenih sredstava. Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima sadrži podatke definirane člankom 9. navedenog Pravilnika, a Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa sadrži podatke iz Plana razvojnih programa na način da su iskazani ostvareni rezultati, odnosno pokazatelji u izvještajnom razdoblju.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način. Obrazloženja programa sastavljaju nadležni pročelnici upravnih tijela i proračunskih korisnika.

Izveštaj o izvršenju proračuna se objavljuje na internetskim stranicama u cijelosti, dok se u Službenim novinama Istarske županije objavljuje opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

2. Proračun Istarske županije i njegove izmjene tijekom 2016. godine

Proračun Istarske županije za 2016. godinu donijet je na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 17. prosinca 2015.g. u visini od 570.000.000,00 kn. Objavljen je u Službenim novinama broj 21/2015. Tijekom 2016. godine donijete su četiri izmjene i dopune Proračuna.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2016. godinu koje su donijete na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 23. svibnja 2016, te Trećim Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2016. godinu koje su donijete na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 14. studenog 2016. godine, učinjene su preraspodjele unutar iste razine sredstava radi usklađenja s Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije, odnosno sa Popisom prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2016.g. između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava. Prve Izmjene i dopune proračuna objavljene su u Službenim novinama broj 8/2016, dok su Treće Izmjenama i dopunama objavljene u Službenim novinama broj 20/2016.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2016. godinu donijete su na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 19. srpnja 2016. godine. Proračun je povećan za 665.500.000,00 kn, odnosno na 1.235.500.000,00 kn. U sastav proračun uvršteni su svi prihodi i rashodi Opće bolnice Pula. Objavljene su u Službenim novinama broj 12/2016.

Četvrte izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2016. godinu donijete su na Županijskoj Skupštini Istarske županije dana 19. prosinca 2016. godine. Proračun je smanjen za 315.050.000,00 kn, te je iznosio 920.450.000,00 kn. Objavljen je u Službenim novinama broj 24/2016.

Sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) u kojem je propisano da je župan dužan o preraspodjeli izvijestiti Skupštinu Istarske županije u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, daju se podaci iz Odluke o preraspodjeli sredstava Klasa: 400-08/17-01/02, Urbroj: 2163/1-01/8-17-2 od 03. veljače 2017. godine.

Preraspodjela je izvršena u iznosu od 465.774,57 kn. Od toga je na pozicijama Istarske županije umanjeno 206.640,00 kn, a uvećano 120.640,00 kn. Na pozicijama proračunskih korisnika umanjeno je 259.134,57 kn, a uvećano 345.134,57 kn.

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

Prilog 1 – Preraspodjela sredstava temeljem čl. 46 Zakona o proračunu (NN 87/08, 36/12 i 15/15)

PRERASPODJELA SREDSTAVA NA POZICIJAMA ISTARSKJE ŽUPANIJE							
POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PLAN	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN
160005	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	13.950,00		150,00	14.100,00
160027	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	160.000,00		5.500,00	165.500,00
160042	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	2.200.000,00	6.200,00		2.193.800,00
160052	3239	GRAFIČKE USLUGE I USL.REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA I OSTALO	11001	860.000,00		32.000,00	892.000,00
160061	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	255.858,60		6.200,00	262.058,60
160087	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	380.000,00	19.000,00		361.000,00
160089	3423	KAMATE-KRATKOROČNI KREDITI ZA EU PROJEKTE	11001	150.000,00	7.500,00		142.500,00
160090	3423	KAMATE-DUGOROČNI KREDIT ZA DZSO	11001	100.000,00	5.000,00		95.000,00
160102	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	30.000,00		50,00	30.050,00
160148	3621	TEKUĆE POMOĆI - ZRC SAZU I NLZOH	51001	877.400,00		7.800,00	885.200,00
160149	3681	TEKUĆE POMOĆI - GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA	51001	367.800,00	7.800,00		360.000,00
160265	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	611.700,00	27.510,00		584.190,00
160682	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	65.000,00		5.000,00	70.000,00
160717	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	7.800,00		2.050,00	9.850,00
160748	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	12.000,00	600,00		11.400,00
160750	3236	IZDACI ZA MRTVOZORSTVO	11001	540.000,00		35.000,00	575.000,00
160752	3291	NAKNADE ZA RAD POVJERENSTAVA	11001	189.000,00		1.100,00	190.100,00
161906	3811	ŽUPANIJSKA NATJECANJA	11001	206.411,08		2.000,00	208.411,08
161908	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11001	5.000,00		16.800,00	21.800,00
161938	3721	STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE	11001	1.140.000,00	57.000,00		1.083.000,00
164567	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	25.000,00		3.000,00	28.000,00
164575	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	560.000,00	400,00		559.600,00
164582	3211	SLUŽBENA	11001	2.500,00		400,00	2.900,00

		PUTOVANJA					
164656	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	940.000,00	47.000,00		893.000,00
164719	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001	119.300,00		10,00	119.310,00
164721	3232	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51001	18.491,50		10,00	18.501,50
164723	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51001	2.028,10		10,00	2.038,10
164727	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	51001	6.000,00	30,00		5.970,00
164754	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001	48.000,00		2.300,00	50.300,00
164761	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	51001	1.010.994,00	2.300,00		1.008.694,00
160020.01	4124	PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA - PREUREĐENJE SPOMEN DOMA	11001	230.000,00	11.500,00		218.500,00
160035.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - REFUNDACIJA MUP-U	46002	20.000,00	1.000,00		19.000,00
160035.02	3291	NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA TEHNIČKI PREGLED	46002	100.000,00		1.000,00	101.000,00
160074.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	250.000,00	12.500,00		237.500,00
161964.02	3111	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11001	41.496,50		200,00	41.696,50
161964.04	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	6.431,96		50,00	6.481,96
161964.06	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	705,44		10,00	715,44
161964.09.01	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	10.000,00	1.300,00		8.700,00
UKUPNO ISTARSKA ŽUPANIJA				11.562.867,18	206.640,00	120.640,00	11.476.867,18

PRERASPODJELA SREDSTAVA NA POZICIJAMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTARSKJE ŽUPANIJE							
POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PLAN	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN
160352	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.141.598,31	28.011,24		1.113.587,07
160357	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	188.300,00	67,35		188.232,65
160359	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	20.700,00	55,14		20.644,86
160360	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001	24.000,00		1.514,91	25.514,91
160459	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.200.000,00	58.853,73		1.141.146,27
160461	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	63.000,00		3.095,11	66.095,11
160462	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	185.000,00	4.823,94		180.176,06

160463	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	20.500,00	762,94		19.737,06
160464	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001	50.000,00		6.451,06	56.451,06
160465	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	18.300,00		5.500,00	23.800,00
160472	3223	ENERGIJA	11001	24.000,00		11.824,55	35.824,55
160476	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	23.000,00		1.000,00	24.000,00
160478	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	11.000,00		9.000,00	20.000,00
160480	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	1.000,00		3.000,00	4.000,00
160482	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	6.500,00		3.500,00	10.000,00
160487	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	2.200,00		1.800,00	4.000,00
160488	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	13.000,00		4.000,00	17.000,00
160490	3239	OSTALE USLUGE	11001	4.000,00		8.000,00	12.000,00
160496	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	7.000,00		5.000,00	12.000,00
160565	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	432.615,00	8.551,30		424.063,70
160566	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	67.055,40	1.393,47		65.661,93
160567	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	7.354,40	160,55		7.193,85
160568	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	23.433,20	1.171,66		22.261,54
160569	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	2.000,00	100,00		1.900,00
160570	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	7.500,00		276,74	7.776,74
160572	3223	ENERGIJA	11001	22.200,00		568,34	22.768,34
160573	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	3.000,00		5.427,96	8.427,96
160580	3239	OSTALE USLUGE	11001	5.469,87		5.101,38	10.571,25
160583	3431	BANKARSKKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.700,00		2,56	1.702,56
160654	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	6.138,27		22,49	6.160,76
160655	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	11001	5.200,00	260,00		4.940,00
160656	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	11001	4.944,00	4,00		4.940,00
160657	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	2.187,42	11,86		2.175,56
160658	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	11.515,82		3.762,66	15.278,48
160659	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	188.181,81	1.996,81		186.185,00
160660	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	8.939,00		381,00	9.320,00
160661	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	137.938,41	2.527,66		135.410,75
160662	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	3.173,75		824,05	3.997,80
160663	3239	OSTALE USLUGE	11001	42.330,25	2.110,00		40.220,25
160664	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	10.993,91		43,40	11.037,31

160665	3293	REPREZENTACIJA	11001	6.463,39	113,26		6.350,13
160667	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001	100,00	5,00		95,00
160668	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	3.587,03	99,07		3.487,96
160669	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.638,19	81,90		1.556,29
160803	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	11001	825.000,00		86.000,00	911.000,00
161008	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	39.700,00	1.200,00		38.500,00
161011	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	3.000,00		1.200,00	4.200,00
161207	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45001	39.000,00		1.157,00	40.157,00
161211	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	45001	7.962,00	577,00		7.385,00
161231	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45001	8.000,00	400,00		7.600,00
161238	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	45001	1.200,00	25,58		1.174,42
161252	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45001	1.500,00	40,00		1.460,00
161258	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45001	4.000,00	200,00		3.800,00
161284	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	45001	21.910,00		240,00	22.150,00
161566	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	81002	2.137.846,38		19.187,50	2.157.033,88
161567	4124	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	81002	17.437,50	17.437,50		
161626	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12002	68.647,00	0,12		68.646,88
161627	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	12002	54.324,00		0,12	54.324,12
161710	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	12002	-2.143,50		2.143,50	
161716	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12002	225.067,00	2.143,50		222.923,50
161760	4124	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	81002	35.000,00	1.750,00		33.250,00
161802	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12003	33.000,00	326,00		32.674,00
161803	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12003	20.000,00	392,00		19.608,00
161806	3223	ENERGIJA	12003	68.130,00	99,00		68.031,00
161819	3292	PREMIJE OSIGURANJA	12003	9.906,00		392,00	10.298,00
161820	3293	REPREZENTACIJA	12003	5.000,00		99,00	5.099,00
161824	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12003	15.000,00		326,00	15.326,00
161829	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	2.927,00		94,00	3.021,00
161832	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	8.309,00	13,00		8.296,00
161834	3293	REPREZENTACIJA	11001	1.637,00	81,00		1.556,00
161835	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12003	44.000,00	2.200,00		41.800,00
161837	3221	UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL	12003	138.000,00		200,00	138.200,00

161838	3223	ENERGIJA	12003	82.000,00		1.800,00	83.800,00
161839	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12003	35.000,00		400,00	35.400,00
161840	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12003	43.772,00		1.628,00	45.400,00
161842	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12003	190.000,00	1.828,00		188.172,00
161874	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12003	14.534,00		448,00	14.982,00
161875	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12003	8.966,00	6,00		8.960,00
161877	3223	ENERGIJA	12003	64.164,00	352,00		63.812,00
161881	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12003	17.827,00	89,00		17.738,00
161890	3293	REPREZENTACIJA	12003	1.073,00	1,00		1.072,00
162011	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	48.000,00	1.068,00		46.932,00
162021	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	15.200,00		1.006,00	16.206,00
162024	3294	ČLANARINE	12005	1.200,00		62,00	1.262,00
162074	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	7.232,00		8,54	7.240,54
162090	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	276.237,20	8,54		276.228,66
162097	3223	ENERGIJA	11001	180.645,85	4.082,95		176.562,90
162098	3224	SERVIS I AUTOGUME	11001	23.699,99		2.326,95	26.026,94
162100	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	18.375,16		1.756,00	20.131,16
162120	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	27.914,82		846,38	28.761,20
162143	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	2.011.489,91	846,38		2.010.643,53
162297	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	47.080,48		2.446,22	49.526,70
162302	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	11.500,28	718,25		10.782,03
162311	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	4.400,00		1.298,76	5.698,76
162313	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	550.864,86	3.026,73		547.838,13
162381	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	14.000,00		16,00	14.016,00
162382	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	4.000,00		272,16	4.272,16
162385	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12005	975,00		505,09	1.480,09
162386	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12005	2.000,00	505,09		1.494,91
162388	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	6.392,00		346,40	6.738,40
162391	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12005	4.212,00	383,56		3.828,44
162395	3294	ČLANARINE	12005	600,00	50,00		550,00
162396	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	1.000,00		50,00	1.050,00
162398	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	4.700,00	235,00		4.465,00
162400	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	352.370,80	16,00		352.354,80
162501	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	25.000,00		1.215,15	26.215,15
162512	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12005	24.303,00	1.215,15		23.087,85

162589	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12005	17.957,75	897,89		17.059,86
162590	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	4.000,00	200,00		3.800,00
162592	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	4.018,01		981,99	5.000,00
162599	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	7.909,66		74,73	7.984,39
162602	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET	12005	4.000,00		658,46	4.658,46
162603	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12005	8.500,00	425,00		8.075,00
162604	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	573.953,84	192,29		573.761,55
162767	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	2.858,84	8,84		2.850,00
162768	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	14.958,00		587,59	15.545,59
162772	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12005	7.500,00	287,45		7.212,55
162776	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12005	3.000,00	150,00		2.850,00
162778	3239	OSTALE USLUGE	12005	1.000,00	42,50		957,50
162780	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	600,00	30,00		570,00
162781	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	1.376,00	68,80		1.307,20
163072	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	4.899,52	65,82		4.833,70
163074	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12005	1.900,00	95,00		1.805,00
163079	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12005	1.744,14		18,00	1.762,14
163083	3294	ČLANARINE	12005	1.654,59		114,38	1.768,97
163086	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12005	2.500,00		28,44	2.528,44
163214	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	63.002,24		237,41	63.239,65
163222	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12005	5.816,82	131,82		5.685,00
163226	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12005	4.500,00	105,59		4.394,41
163322	3234	KOMUNALNE USLUGE	12005	40.000,00		932,50	40.932,50
163332	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	284.638,00	932,50		283.705,50
163377	3211	PREMIJE OSIGURANJA	12005	35.000,00	746,48		34.253,52
163378	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12005	2.280,00	750,00		1.530,00
163379	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12005	13.400,00	721,87		12.678,13
163380	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12005	6.500,00	84,75		6.415,25
163382	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12005	1.700,00	305,48		1.394,52
163384	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12005	6.068,15		673,60	6.741,75
163389	3238	RAČUNALNE USLUGE	12005	16.665,00		2.259,48	18.924,48
163391	3294	ČLANARINE	12005	800,00	100,00		700,00

163393	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12005	2.387,97		351,00	2.738,97
163397	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	12005	302.013,00	575,50		301.437,50
163561	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	16.000,00		4.392,03	20.392,03
163562	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	2.955,00		490,00	3.445,00
163564	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12007	5.000,75		221,70	5.222,45
163565	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007	6.000,00		4.215,89	10.215,89
163566	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12007	6.464,00		1.095,69	7.559,69
163567	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	18.211,47		3.606,66	21.818,13
163572	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	1.000,30		814,33	1.814,63
163573	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	3.850,00	84,16		3.765,84
163575	3223	ENERGIJA	12007	295.042,96	14.752,14		280.290,82
163610	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	24.000,00		3.075,00	27.075,00
163612	3221	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12007	1.725,00	1.725,00		
163613	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12007	27.000,00	1.350,00		25.650,00
163662	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	5.000,00	0,14		4.999,86
163671	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	18.000,00		250,14	18.250,14
163672	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	5.000,00	250,00		4.750,00
163742	3223	ENERGIJA	12007	254.925,00		6.912,00	261.837,00
163743	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	167.909,60	6.912,00		160.997,60
163793	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	19.857,70		1.251,90	21.109,60
163796	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	76.176,40		665,67	76.842,07
163797	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007	7.000,00		1.447,41	8.447,41
163800	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	22.876,80	1.143,84		21.732,96
163801	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	34.000,00	1.700,00		32.300,00
163806	3293	REPREZENTACIJA	12007	3.500,00	151,14		3.348,86
163807	3294	ČLANARINE	12007	300,00	15,00		285,00
163809	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	7.100,00	355,00		6.745,00
163834	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	64.000,00		6.936,37	70.936,37
163835	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	12.500,00		2.500,00	15.000,00
163836	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	123.349,08		948,82	124.297,90
163841	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	40.000,00		15.492,98	55.492,98
163844	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	25.445,11		671,00	26.116,11
163850	3294	ČLANARINE	12007	2.000,00	100,00		1.900,00
163851	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007	600,00	30,00		570,00

163853	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	6.000,00	300,00		5.700,00
163855	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	182.894,01	5.719,17		177.174,84
163856	3223	ENERGIJA	12007	408.000,00	20.400,00		387.600,00
163921	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	19.330,00	966,50		18.363,50
163926	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	12007	3.380,61		900,00	4.280,61
163928	3232	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	45.113,87		836,50	45.950,37
163941	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	15.400,00	770,00		14.630,00
163956	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	35.590,00		7,67	35.597,67
163957	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	3.500,00		810,00	4.310,00
163960	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007	35.000,00	817,67		34.182,33
163983	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	9.000,00		54,25	9.054,25
163984	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	22.000,00		29,72	22.029,72
163985	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	80.483,63		16,45	80.500,08
163990	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	14.127,97		5.254,44	19.382,41
163999	3293	REPREZENTACIJA	12007	1.700,00	85,00		1.615,00
164001	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12007	1.000,00	50,00		950,00
164002	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	100,00	5,00		95,00
164003	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	5.000,00	250,00		4.750,00
164004	3433	ZATEZNE KAMATE	12007	100,00	5,00		95,00
164005	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	12007	105.632,10	4.691,98		100.940,12
164006	3223	ENERGIJA	12007	48.603,00	267,88		48.335,12
164011	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	24.011,33		1.543,15	25.554,48
164014	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007	17.907,03		2.324,20	20.231,23
164016	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	18.000,00	900,00		17.100,00
164017	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	21.000,00	1.050,00		19.950,00
164018	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	26.000,00	1.300,00		24.700,00
164019	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	5.707,53	285,38		5.422,15
164021	3293	REPREZENTACIJA	12007	2.500,00		175,78	2.675,78
164022	3294	ČLANARINE	12007	300,00	15,00		285,00
164023	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	9.855,04	492,75		9.362,29
164042	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	42.921,50		1.284,30	44.205,80
164045	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	66.074,32		1.894,83	67.969,15
164047	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12007	27.944,39		1.892,92	29.837,31

164049	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	20.000,00	1.000,00		19.000,00
164050	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	5.535,00	276,75		5.258,25
164051	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12007	7.588,30	84,30		7.504,00
164052	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	52.500,00	2.625,00		49.875,00
164056	3238	RAČUNALNE USLUGE	12007	14.000,00	700,00		13.300,00
164057	3239	OSTALE USLUGE	12007	10.000,00	500,00		9.500,00
164060	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	800,00	40,00		760,00
164061	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	4.000,00		154,00	4.154,00
164062	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	69.374,56		346,33	69.720,89
164063	3223	ENERGIJA	12007	48.926,80	2.446,33		46.480,47
164064	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	379.325,00		2.100,00	381.425,00
164082	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	5.350,00		1.694,60	7.044,60
164084	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	16.835,03	109,94		16.725,09
164085	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007	5.597,45		310,33	5.907,78
164087	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	9.090,00		4,10	9.094,10
164091	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12007	2.670,00		80,00	2.750,00
164092	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12007	1.093,44		4,06	1.097,50
164100	3223	ENERGIJA	12007	85.189,89	1.983,15		83.206,74
164104	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400	8.215,00		1.457,82	9.672,82
164105	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400	5.400,00	270,00		5.130,00
164106	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47400	32.900,00	796,40		32.103,60
164107	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47400	1.500,00	9,24		1.490,76
164108	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400	2.600,00	9,78		2.590,22
164109	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400	1.400,00		20,00	1.420,00
164110	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400	1.000,00	50,00		950,00
164111	3234	KOMUNALNE USLUGE	47400	400,00	20,00		380,00
164112	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47400	7.500,00	27,40		7.472,60
164113	3238	RAČUNALNE USLUGE	47400	2.000,00	100,00		1.900,00
164114	3239	OSTALE USLUGE	47400	3.800,00	190,00		3.610,00
164128	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	19.845,00		1.337,64	21.182,64
164130	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	12007	27.000,00		739,83	27.739,83
164142	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	222.318,37	2.474,63		219.843,74
164143	3223	ENERGIJA	12007	84.098,60		397,16	84.495,76
164184	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12007	10.000,00		109,68	10.109,68

164196	3223	ENERGIJA	12007	162.757,00	109,68		162.647,32
164244	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	40.025,00		1.447,75	41.472,75
164259	3223	ENERGIJA	12007	122.583,00		274,75	122.857,75
164260	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12007	62.062,00	1.722,50		60.339,50
164286	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12007	9.732,28		1.267,72	11.000,00
164294	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	9.865,47	493,27		9.372,20
164296	3234	KOMUNALNE USLUGE	12007	22.000,00	209,04		21.790,96
164301	3294	ČLANARINE	12007	1.500,00	75,00		1.425,00
164303	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12007	8.000,00	400,00		7.600,00
164304	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12007	5.000,00	90,41		4.909,59
164305	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12007	122.574,83	1.431,87		121.142,96
164306	3223	ENERGIJA	12007	125.106,84		1.431,87	126.538,71
164319	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12007	16.754,98		1.002,92	17.757,90
164329	3223	ENERGIJA	12007	109.997,87	1.002,92		108.994,95
164368	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12007	15.000,00		1.515,25	16.515,25
164372	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12007	10.500,00		871,19	11.371,19
164376	3239	OSTALE USLUGE	12007	28.000,00		740,83	28.740,83
164380	3223	ENERGIJA	12007	235.847,63	3.127,27		232.720,36
164418	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.638.480,00		3.838,73	1.642.318,73
164419	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	11001	253.970,00		589,41	254.559,41
164420	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	27.860,00		59,40	27.919,40
164426	3223	ENERGIJA	11001	99.841,73	4.244,56		95.597,17
164429	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	84.583,36	924,86		83.658,50
164431	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	105.700,00	3.303,43		102.396,57
164443	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	6.100,00		1.018,44	7.118,44
164452	3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS	11001	98.500,00		2.966,87	101.466,87
164500	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	13.500,00		90,00	13.590,00
164503	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	300,00	15,00		285,00
164518	3211	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	7.037,56	351,87		6.685,69
164522	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	8.227,67		389,37	8.617,04
164523	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	500,00	25,00		475,00
164527	3239	OSTALE USLUGE	11001	1.800,00		329,00	2.129,00
164528	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	6.300,00	315,00		5.985,00

164530	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.350,00	14,00		1.336,00
164531	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	3.698,00	7,00		3.691,00
164534	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	2.000,00		5,34	2.005,34
164536	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.000,00		1,66	1.001,66
164537	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	2.500,00	6,33		2.493,67
164539	3239	OSTALE USLUGE	11001	950,00		6,33	956,33
164540	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	10.000,00	500,00		9.500,00
164541	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	250,00		343,40	593,40
164544	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.200,00		4,50	1.204,50
164545	3239	OSTALE USLUGE	11001	26,28	26,28		
164547	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	150,00		21,78	171,78
164554	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	4.810,04		8,40	4.818,44
164560	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	700,00	8,40		691,60
160364.01	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	5.500,00		26.618,82	32.118,82
160459.01	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001	4.000,00		269,89	4.269,89
160467.01	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	3.000,00		2.000,00	5.000,00
160657.01	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	2.950,00	10,90		2.939,10
160669.01	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	19.072,93		2.186,86	21.259,79
161225.02	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45001	6.100,00	580,00		5.520,00
161284.01.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	45001	3.818,00		425,58	4.243,58
164115.01	3293	KOMUNALNE USLUGE	47400	50,00	2,50		47,50
164117.00.01	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47400	50,00	2,50		47,50
164500.01	3223	ENERGIJA	11001	1.000,00	50,00		950,00
164500.02	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	500,00	25,00		475,00
164520.01	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	600,00	12,50		587,50
164540.01	3293	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	1.000,00		156,60	1.156,60
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI				20.717.048,10	259.134,57	345.134,57	20.803.048,10

3. Opći dio

Proračun Istarske županije je u 2016. godini ostvario sveukupno prihoda i primitaka u visini od 898.269.291,28 kn, što je u odnosu na plan 97,6%, a u odnosu na prethodnu godinu 268,3%. Izvršeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 863.382.715,07 kn, što je u odnosu na plan 93,8%, a u odnosu na prethodnu godinu 271,2%.

Tablica 2 – Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2016. godini

REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE 2015	IZVRŠENJE 2016	% INDEKS
Ukupni prihodi	271.395.158,96	784.773.474,10	289,2
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	9.871.188,70	28.185.196,45	285,5
Primici od financijske imovine i zaduživanja	53.520.033,99	85.310.620,73	159,4
Ukupno raspoloživa sredstva	334.786.381,65	898.269.291,28	268,3
Ukupni rashodi	262.661.376,97	808.315.016,19	307,7
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	55.744.357,52	55.067.698,88	98,8
Ukupno raspoređena sredstva	318.405.734,49	863.382.715,07	271,2
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	16.380.647,16	34.886.576,21	213,0

Višestruka povećanja prihoda i rashoda u 2016. godini u odnosu na prethodnu godinu posljedica su uključivanja svih prihoda i rashoda proračunskih korisnika koje se primjenjuje od 01.01.2016.g.

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

Račun prihoda i rashoda

U 2016. godini ostvareno je prihoda poslovanja u visini od 783.468.894,70 kn, što je 99% od plana te skoro trostruko više nego prethodne godine. Prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je u visini od 1.304.579,40 kn, što je za 42,8% više od plana i 3,6 puta više od prethodne godine. Rashodi su izvršeni u iznosu od 715.958.227,28 kn što je 98% od plana, i trostruko više od prethodne godine. Rashodi za nefinancijsku imovinu izvršeni su u iznosu od 92.356.788,91 kn što je 81,1% od plana i dvostruko više od prethodne godine. Razlika računa prihoda i rashoda je manjak i iznosi 23.541.542,09 kn.

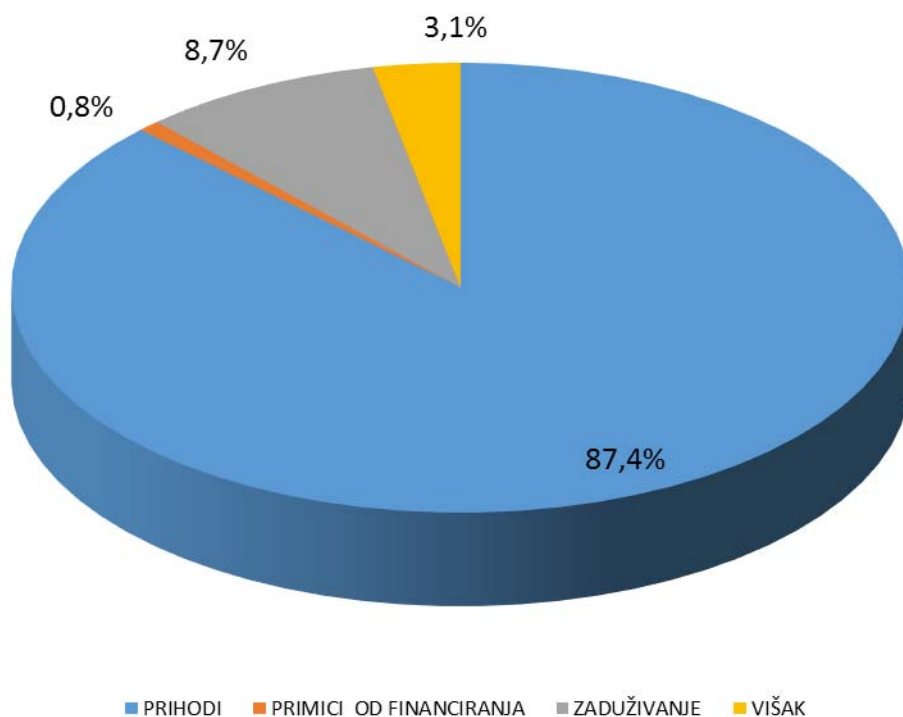
Račun financiranja

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u visini od 85.310.620,73 kn što je 85,5% od plana i 59,4% više od prethodne godine. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 55.067.698,88 kn što je 72,9% od plana, a za 1,2% manje od prethodne godine. Račun financiranja ostvaruje višak u visini od 30.242.921,85 kn.

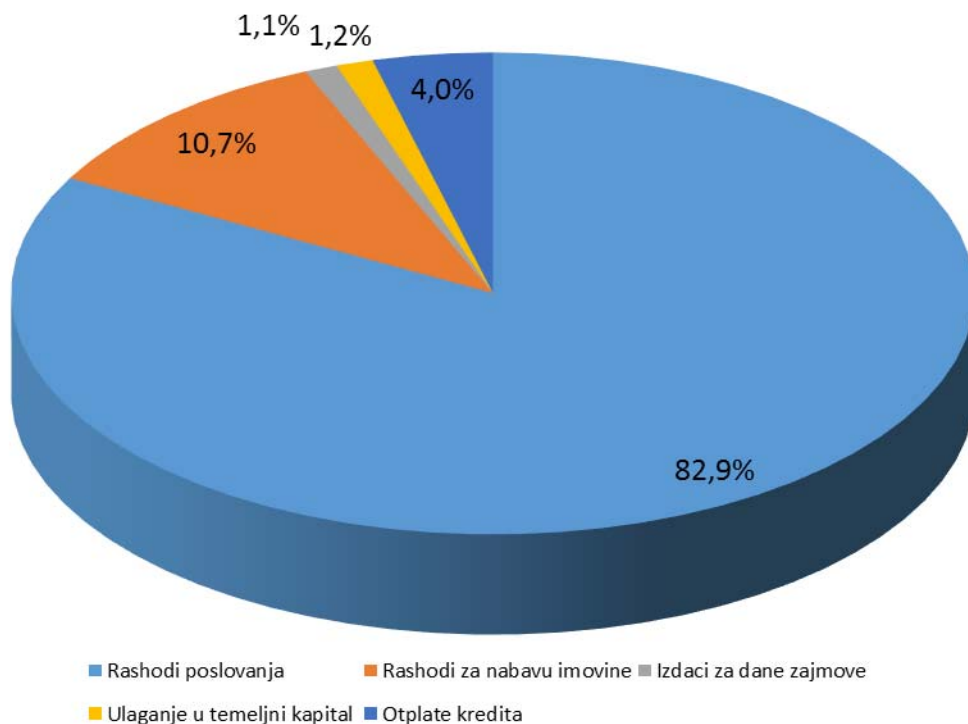
Kroz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina evidentiran je višak prethodne godine ostvaren u visini do 28.185.196,45 kn. Višak Istarske županije iznosio je 16.255.573,91 kn, dok je višak kod proračunskih korisnika iznosio 11.929.622,54 kn.

Manjak Računa prihoda i rashoda u visini od 23.541.542,09 kn uvećan za višak Računa financiranja u visini od 30.242.921,85 kn, daje višak razdoblja u visini od 6.701.379,76 kn. Višak razdoblja uvećan za višak prethodne godine u visini od 28.185.196,45 kn daje raspoloživa sredstva na dan 31.12.2016. u visini od 34.886.576,21 kn. Višak Istarske županije iznosi 16.385.105,46 kn, dok višak kod proračunskih korisnika iznosi 18.501.470,75 kn.

Grafikon 1- Ostvareni prihodi i primci u 2016. godini



Grafikon 2 – Izvršenje rashoda i izdataka u 2016. godini

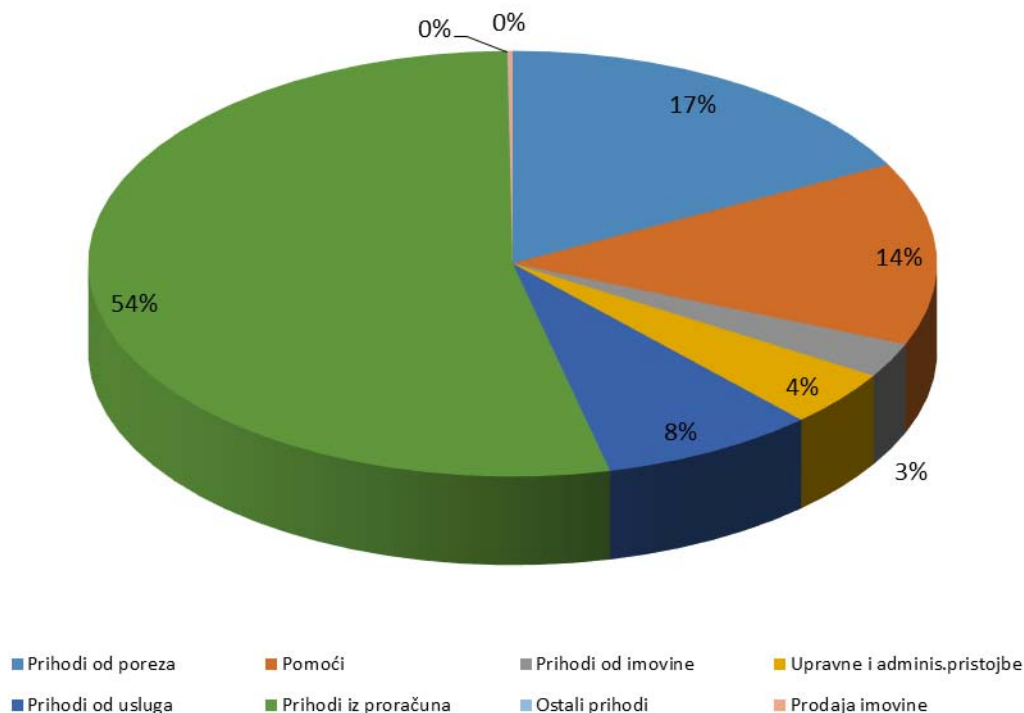


3.2. Tabela A – Račun prihoda i rashoda

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi u 2016. godine iznosili su 784.773.474,10 kn, što je 99% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu 289,2% više. Od toga su prihodi poslovanja ostvareni u visini od 783.468.894,70 kn, što je 99% od plana. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u visini od 1.304.579,40 kn, što je za 42,8% više od plana.

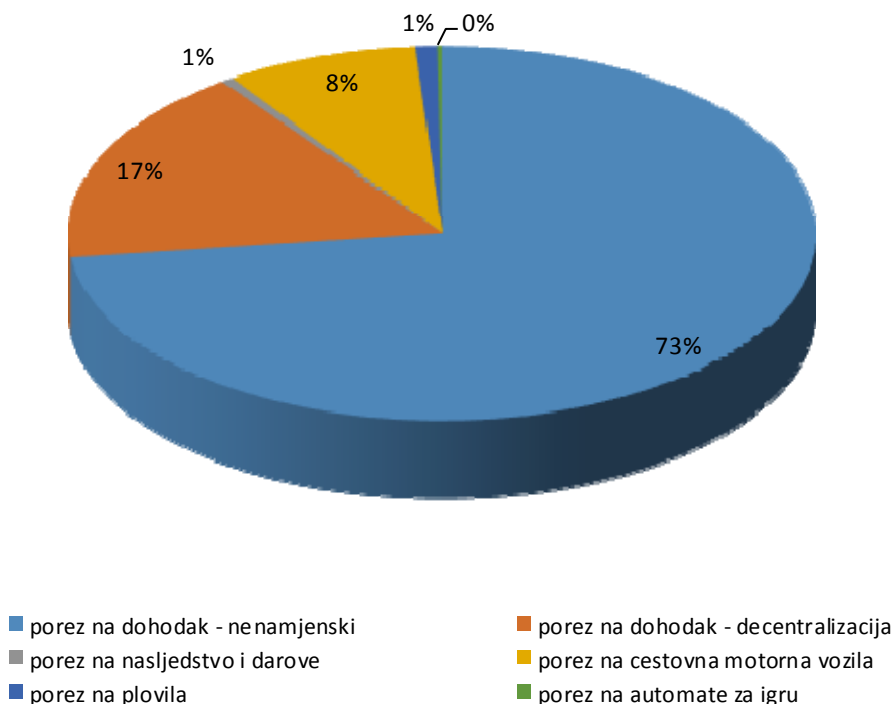
Grafikon 3 – Struktura prihoda ostvarenih u 2016. godini



Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u visini od 135.777.109,58 kn, što je 100,6% od plana, a za 3,7% više od prethodne godine. Sastoje se od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge.

Grafikon 4 – Struktura prihoda od poreza ostvarenih u 2016. godini



Porez i prirez na dohodak ostvaren je u ukupnom iznosu od 122.187.630,36 kn, što je 100,3% od plana, te za 5,2% više od prethodne godine. Ovaj prihod se ostvaruje sukladno planiranim vrijednostima. Prema izvoru financiranja dijeli se na nenamjenski dio koji je ostvaren u visini od 99.016.867,09 kn, te za financiranje decentraliziranih korisnika koji je ostvaren u visini od 23.170.763,27 kn.

Porez i prirez na dohodak je zajednički prihod koji se dijeli između jedinica lokalne samouprave, županija i državnog proračuna. Naplatu poreza provodi i nadzire FINA. Pregled cjelokupne naplate poreza na dohodak prema izvještaju FINA-e na području Istarske županije daje se u slijedećoj tablici.

Tablica 3 – Naplata poreza na dohodak na području Istarske županije u 2016.godini

R.B.	KORISNIK	IZNOS		IZNOS		RAZLIKA	INDEKS 16/15
		2015	STR.	2016	STR.		
1.	Država - potpore izravnjanja	92.419.342,39	15,0	90.635.550,46	14,0	-1.783.791,93	98,1%
2.	Županija – nenamjenski udio	94.354.272,59	15,3	99.016.867,08	15,3	4.662.594,49	104,9%
3.	Županija – udio za decentralizaciju	21.755.805,99	3,5	23.170.763,27	3,6	1.414.957,28	106,5%
4.	Grad / općina	343.107.060,63	55,7	366.809.788,51	56,5	23.702.727,88	106,9%
5.	Grad za osnovno školstvo	7.125.296,28	1,2	7.488.986,58	1,2	363.690,30	105,1%
6.	Prirez porezu na dohodak	37.548.269,31	6,1	39.450.489,73	6,1	1.902.220,42	105,1%
7.	Ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe	5.776.203,37	0,9	6.129.588,56	0,9	353.385,19	106,1%
8.	Naknada Poreznoj upravi	4.798.046,72	0,8	4.923.718,30	0,8	125.671,58	102,6%
9.	Udio pozicije za projekte sufinancirane EU fonda	8.664.283,21	1,4	8.868.208,49	1,4	203.925,28	102,4%
10.	Kapitalni projekti na brdsko planinskim područjima	0,00	0,0	2.474.368,23	0,4	2.474.368,23	0,0%
	UKUPNO	615.548.580,49	100,0	648.968.329,21	100,0	33.419.748,72	105,4%

R.B.	KORISNIK	IZNOS	STR.	IZNOS	STR.	RAZLIKA	INDEKS 16/15
		2015		2016			
1.	Država	105.881.672,32	17,2	106.901.845,48	16,5	1.020.173,16	100,7%
2.	Županija	116.110.078,58	18,9	122.187.630,35	18,8	6.077.551,77	105,2%
3.	Grad/Općina	393.556.829,59	63,9	419.878.853,38	64,7	26.322.023,79	106,7%
	UKUPNO	615.548.580,49	100,0	648.968.329,21	100	33.419.748,72	105,4%

Povećanje poreza na dohodak u odnosu na 2015. godinu iznosi 5,4% na području cijele županije, a rezultat je povećane zaposlenosti što je dovelo do veće naplate poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 25,3 mil kn i od obrta za 6,8 mil kn. Povećanje naplate poreza bilježi se i kod naplate prihoda od kapitala, od iznajmivanja stanova, soba i postelja, te od najma i zakupa.

Porez na imovinu ostvaren u iznosu od 711.536,93 kn, što je za 18,6% više od plana, te za 39,8% manje u odnosu na prethodnu godinu. U cijelosti se odnosi na porez na nasljedstvo i darove.

Od ukupno zaprimljenih 2.459 pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju na oporezive osnovice odnosilo se 235 predmeta, od kojih je izdano 153 poreznih rješenja s utvrđenim porezom na nasljedstva i darove u ukupnom iznosu od 849.652,12 kn.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 12.877.942,29 kn, što je za 3,4% više od plana i 5,5% manje od prethodne godine. Oni obuhvaćaju porez na cestovna motorna vozila i porez na plovne objekte, a utvrđuje ih Istarska županija. Porez na automate za zabavne igre utvrđuje Porezna uprava Ministarstva financija, a ostvaren je u visini od 275.100,00 kn.

Ukupno utvrđeni porez na cestovna motorna vozila za 2016. godinu temeljem izdanih 30.420 poreznih rješenja i zaduženih nenaplaćenih zateznih kamata iznosi 10.970.910,23 kn, što je u odnosu na 2015. godinu manje za 9,3%. Ostvareni prihodi s navedenog osnova u 2016. godini iznose 11.360.160,57 kn, odnosno za 3,3% više od plana, te 3,1% više u odnosu na 2015. godine.

Ukupno utvrđeni porez na plovila za 2016. godinu temeljem izdanih 2.305 poreznih rješenja i zaduženih nenaplaćenih zateznih kamata iznosi 1.246.025,33 kn, što je u odnosu na 2015. godinu više za 15%. Ostvareni prihodi s navedenog osnova u 2016. godini iznose 1.242.681,72 kn, odnosno za 8,1% više od plana, te 8,1% više u odnosu na 2015. godine.

Tablica 4 – Ostvarenje vlastitih poreznih prihoda proračuna Istarske županije u 2016. godini

brojčana oznaka vrste prihoda	ŽUPANIJSKI POREZI			
	vrsta poreza	plan 2016.	ostvarenje 2016.	% ostvarenja /plan
2	3	4	5	6
1317	porez na CMV	11.000.000,00	11.360.160,57	103,1
1325	porez na plovila	1.150.000,00	1.242.681,72	108,1
	ukupno porezi Odsjek	12.150.000,00	12.602.842,29	103,7

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći su ostvarene u ukupnom iznosu od 109.040.574,76 kn, ili 85,2% od plana ili za 1,6% manje u odnosu na prethodnu godinu. Pomoći se sastoje od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći iz 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.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU se odnose na prihode od EU projekata koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 12.135.074,35 kn, što je 77,7% od plana. Period od nastanka troškova do dobivanja sredstava od strane Europske Unije je dugačak, a ponekad traje i preko godinu dana. U nastavku se daje pregled ostvarenja po pojedinom projektu:

POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	12.135.074,35
PRIHODI ZA PROJEKT HAZADR	522.090,96
PRIHODI ZA PROJEKT EX.PO AUS	43.672,24
PRIHODI ZA PROJEKT HERA	2.034.447,21
PRIHODI ZA PROJEKT MEDLAND 2020	88.905,06
PRIHODI ZA PROJEKT LOVE YOUR HEART	27.453,24
PRIHODI ZA PROJEKT KEPASS	82.508,89
PRIHODI ZA PROJEKT LEGEND	372.041,03
PRIHODI ZA PROJEKT CLUSTER POLISEE	284.901,48
PRIHODI ZA PROJEKT ROOF OF ROCK	130.000,00
PRIHODI ZA PROJEKT TERRE	336.887,93
PRIHODI ZA PROJEKT ALTERENERGY	442.191,61
PRIHODI ZA PROJEKT POPEYE	6.307,37
PRIHODI ZA PROJEKT SANACIJA SAKRALNIH OBJEKATA VENETSKOG PORIJEKLA	97.822,49
PRIHODI ZA PROJEKT ADRI.PLAN	6.801,07
PRIHODI ZA PROJEKT SUTRA RADIM - PRAKSOM DO USPJEHA	4.325,73
PRIHODI ZA PROJEKT PARENZANA MAGIC	810.109,10
PRIHODI ZA PROJEKT DRINKADRIA	148.105,62
PRIHODI ZA PROJEKT ADRI.GOV	369.970,63
PRIHODI ZA PROJEKT HOLISTIC	832.189,37
PRIHODI ZA PROJEKT EA SEA WAY	44.241,05
PRIHODI ZA PROJEKT FIREMED	15.190,04
PRIHODI ZA PROJEKT SMART INNO	677.072,23
PRIHODI ZA PROJEKT ŽIVO -IŽ	3.084.697,98
PRIHODI ZA PROJEKT DO THE RIGHT THING	340.793,54
PRIHODI ZA PROJEKT REVITAS II	31.719,08
PRIHODI ZA PROJEKT CAVE - IŽ	17.693,98
PRIHODI ZA PROJEKT PUT (UP) ISTRE	505.403,36
PRIHODI ZA PROJEKT SLOHRA SOCIONET	295.997,89
PRIHODI ZA PROJEKT LIFE SEC ADAPT	183.087,62
PRIHODI ZA PROJEKT USEGP-GIMNAZ.I STR.ŠKOLA J.DOBRILA PAZIN	110.000,00
PRIHODI ZA PROJEKT SIMPLA	43.290,23
PRIHODI ZA PROJEKT 4PILLARS	145.156,32

Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 15.092.875,11 kn, što je 85,2% od plana i u 98,7 % od prethodne godine. Analitika ovih prihoda daje se u nastavku:

POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA**15.092.875,11**

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA ZA PODUZETNIKE	335.717,64
MINISTARSTVO BRANITELJA ZA PODUZETNIKE	175,08
MINISTARSTVO ZNANOSTI ZA PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	11.449.197,95
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	10.000,00
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	230.000,00
MINISTARSTVO KULTURE ZA FESTIVAL MULTIKULTURALNOSTI	8.000,00
POMOĆI OD MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDA EU-MOZAIK	910.866,61
POMOĆI OD MINIST.REGIONAL.RAZVOJA I FONDA EU-PARENZANA MAGIC	10.400,88
PRIHODI OD ŽUPANIJA ZA PROJEKT HOLISTIC	122.331,29
PRIHODI OD ŽUPANIJA ZA PROJEKT HERA	254.996,26
PRIHODI GRADOVA I OPĆINA ZA FOND ZA POLJOPRIVREDU	364.000,00
PRIHODI JLS PAZINŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	28.000,00
PRIHODI JLS BUJŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	6.071,11
PRIHODI JLS LABINŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	55.000,00
PRIHODI GRADOVA I OPĆINA ZA PROGRAM NASADA MASLINA	167.858,53
GRADOVI I OPĆINE ZA PROGRAME IŽ	120.000,00
PRIHODI GRADOVA ZA PROJEKT MOZAIK	1.020.259,76

Prihodi od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.488.447,50 kn, što je 33% od plana i 31,1% od prethodne godine. Analitika prihodi je sljedeća:

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.488.447,50
TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a /VOLONTERI	178.599,65
PRIHODI OD FONDA ZA TURIZAM ZA NOVE RAZVOJNE PROJEKTE U TURIZMU	700.000,00
TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPROR. KORISNIKA ZA PRORAČ.KORISN.	631.586,25
PRIHODI OD FONDA ZA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČINKOVITOST	119.311,94
PRIHODI OD HRVATSKIH VODA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	1.852.783,83
PRIHODI OD OKZ VALTURA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	6.165,83

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika za proračunske korisnike odnose se na sredstva koje proračunski korisnici ostvaruju od Crvenog križa za program MarenDA za sve, od HZZ-a za program Volontarijat, od Turističkih zajednica za razne programe.

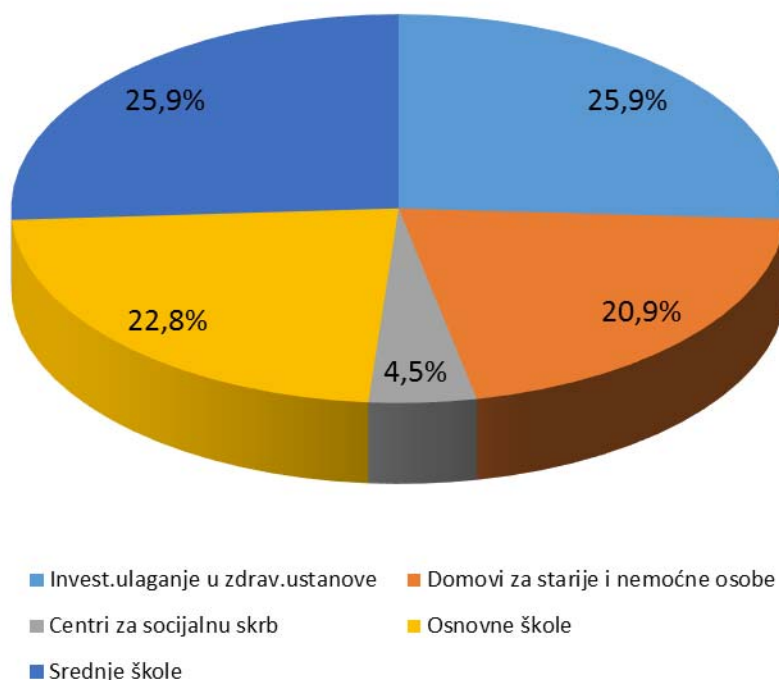
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u visini od 55.577.612,30 kn, što je u visini plana i 2,2% više nego prethodne godine. Od toga ostvarene su tekuće pomoći u visini od 51.155.365,30 kn i kapitalne pomoći u visini od 4.422.247,00 kn.

Tablica 5 – Ostvarenje prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija u 2016. godini

OPIS	PLAN	%	ISTARSKA ŽUPANIJA	DRŽAVNI PRORAČUN	UKUPNO	OSTV
						PLAN
0	1		2	3	4 (2+3)	5 (4/1)
Invest.ulaganje u zdrav.ustanove	20.376.081,00	1	6.132.828,93	14.242.369,15	20.375.198,08	100
Domovi za starije osobe	16.452.000,00	0,6	3.679.682,27	12.772.317,72	16.451.999,99	100
Centri za socijalnu skrb	3.631.250,00	0,2	1.226.571,13	2.303.335,35	3.529.906,48	97,2
Osnovne škole	17.958.779,00	1,9	4.158.992,51	13.799.786,49	17.958.779,00	100
Srednje škole	20.497.674,00	1,3	7.972.688,43	12.459.803,59	20.432.492,02	99,7
UKUPNO	78.915.784,00	5	23.170.763,27	55.577.612,30	78.748.375,57	99,8

Nadalje daje se i pregled kroz grafikon.

Grafikon 5 – Ostvareni prihodi za decentralizirane funkcije u 2016. godini



Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u visini od 19.210.651,88 kn, što je 87,2% plana i za 46,2% više od prethodne godine.

Prihodi od Ministarstva, gradova i općina za proračunske korisnike ostvareni su kako slijedi:

IZVOR	NAZIV	IZNOS U KN
53055	Ministarstvo kulture za proračunske korisnike	342.600,00
53056	HAVC-Hrvatski audiovizualni centar	50.000,00
53076	FZOEU za proračunske korisnike	1.853.012,15
53080	Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	51.838,50
53081	Agencija za strukovno obrazovanje	11.250,12
53082	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za proračunske korisnike	88.538,93
53083	Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	43.292,63
53090	Ministarstvo turizma za proračunske korisnike	492.700,00
53096	Ministarstvo zdravlja za proračunske korisnike	2.732.569,17
55006	Općina Barban za proračunske korisnike	41.426,35
55040	Općina Brtonigla za proračunske korisnike	3.002,00
55042	Grad Buje za proračunske korisnike	207.840,00
55043	Grad Buzet za proračunske korisnike	729.324,06
55047	Općina Cerovlje za proračunske korisnike	8.027,64
55132	Općina Gračišće za proračunskog korisnika	7.564,20
55138	Općina Grožnjan za proračunske korisnike	31.489,97
55175	Općina Kanfanar za proračunske korisnike	82.864,98
55217	Općina Kršan za proračunske korisnike	273.524,76
55222	Grad Labin za proračunske korisnike	385.038,25
55235	Općina Ližnjan za proračunske korisnike	348.596,70
55246	Općina Lupoglav za proračunskog korisnika	2.101,68

55254	Općina Marčana za proračunske korisnike	321.161,36
55263	Općina Medulin za proračunske korisnike	730.400,68
55274	Općina Motovun za proračunskog korisnika	2.223,84
55291	Grad Novigrad za proračunske korisnike	732.641,09
55304	Općina Oprtalj za proračunske korisnike	350.506,25
55321	Grad Pazin za proračunske korisnike	65.947,56
55330	Općina Pićan za proračunske korisnike	171.998,18
55348	Grad Poreč za proračunske korisnike	908.987,32
55359	Grad Pula za proračunske korisnike	1.645.687,40
55368	Općina Raša za proračunske korisnike	197.762,69
55374	Grad Rovinj za proračunske korisnike	410.332,50
55431	Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	21.441,25
55432	Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	208.627,23
55433	Općina Sveti Petar u šumi za proračunske korisnike	4.578,72
55435	Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	18.119,03
55453	Općina Tinjan za proračunske korisnike	4.504,16
55468	Grad Umag za proračunske korisnike	727.702,98
55497	Općina Višnjan za proračunske korisnike	195.278,03
55498	Općina Vižinada za proračunske korisnike	79.243,59
55502	Grad Vodnjan za proračunske korisnike	348.929,08
55516	Općina Vrsar za proračunske korisnike	385.814,61
55531	Općina Žminj za proračunske korisnike	299.631,57
55596	Općina Karojba za proračunskog korisnika	3.368,52
55597	Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	78.596,93
55619	Općina Fažana za proračunske korisnike	189.373,60
55629	Općina Funtana za proračunske korisnike	175.360,70
55631	Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	411.261,92
55999	sve JLS za proračunske korisnike	2.734.569,00
	UKUPNO	19.210.651,88

Uplaćena sredstva su koristili slijedeći proračunski korisnici po pojedinačnim namjenama:

Aktivnost	Naziv	Iznos
	42483 Javna ustanova Natura Histrica	262.958,00
A110202	Posebni ornitološki rezervat "Palud"	100.000,00
A110203	Park šuma "Šijana i Busoler"	152.958,00
A110204	Značajni krajobraz "Limski zaljev"	10.000,00
	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	370.390,00
A280401	Izložba ljubav i spolnost	40.000,00
A280426	Gostujuće izložbe	5.000,00
A280430	Noć muzeja	5.000,00
A280447	Restauracija muzejske građe	20.000,00
A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula	109.000,00
K280105	Sanacija sjeverne kortine Kaštela -PPMI	191.390,00
	36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	175.600,00
A280405	ETNOFilm festival	65.000,00
A280434	Manifestacija "Pazi što jedeš"	15.000,00
A280451	Katalog: Vizualna etnografija Istre	15.000,00
A280454	KLIK muzejsko edukativna akcija	5.000,00
A280457	Preventivna zaštita muzejske građe	50.000,00
A280503	Radionica istraživanje nem.kulture "Odakle smo/Di dove siamo"	10.600,00
K280103	Ulaganja u opremu	15.000,00
	44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea	172.000,00
A280410	Studio	1.500,00
A280437	Museum shop	10.000,00
A280441	Monografija Eugen Feller	12.000,00
A280459	Julije Knifer	15.000,00

A280460	Renata Poljak	15.000,00
A280461	Paulina Jazvić	12.000,00
A280463	Dragana Sapanjoš	15.000,00
A280464	Davor Sanvincenti	13.000,00
A280465	Sofija Silvia Potočki	15.000,00
A280466	Performance u Istri	1.500,00
A280467	15. Dani performansa Varaždina	2.000,00
K280104	Kapitalna ulganja u zgrade	50.000,00
K280107	Programi informatizacije	10.000,00
37068 Opća bolnica Pula		2.862.327,77
K421001	Otplata kredita	2.732.569,17
A420416	Zdravstvena zaštita turista	127.758,60
K420424	Uređenje odjela kirurgije	2.000,00
37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije		210.000,00
A420502	Epid. praćenje konzumacije psihoaktivnih tvari-Pula	13.000,00
A420505	Zajedno za zdravo odrastanje	18.000,00
A420709	Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor	88.400,00
A420713	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana	15.000,00
A420714	Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ	35.600,00
A610115	Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama	24.000,00
A610142	Depresivnost kod djece-predavanje za djelatnike škole	16.000,00
47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije		4.249.971,16
A420414	Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS	2.734.569,00
A420415	Dodatni timovi-JLS	1.127.497,23
A420416	Zdravstvena zaštita turista	162.292,95
K420410	Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag	225.611,98
36565 Istarski domovi zdravlja		1.082.732,88
A420403	Usluge specijalista internista	47.578,10
A420404	Usluge specijalista logopeda	30.750,01
A420405	Usluge specijalista psihologa	35.000,00
A420406	Prevenција kardiovaskularnih bolesti	36.000,00
A420416	Zdravstvena zaštita turista	162.648,45
A610110	Palijativna skrb	5.000,00
A610132	Mamografski pregledi	172.020,00
K420407	Nabava sanitetskog vozila	48.662,51
K420410	Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag	500.000,00
K420423	Uređenje sobe u stacionaru Pazin	45.073,81
7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula		1.577.469,55
A610120	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	90.000,00
A610121	Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!"	48.200,00
A610124	Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	174.250,00
A610125	Pomoć i njega u kući	238.000,00
A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	20.000,00
K610133	Gerontološki centar Vila Trapp	36.550,00
K610134	Energetska obnova zgrada	970.469,55
7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj		69.062,50
K610136	Dogradnja DZSO Rovinj	69.062,50
7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova		20.000,00
A610127	Vaninstitucionalne usluge	20.000,00
11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban		42.896,35
A230106	Školska kuhinja	2.330,00
A230107	Produženi boravak	33.433,26
A230112	Robotika	150,00
A230137	Stručno usavršavanje učitelja	3.508,00
K240501	Školski namještaj i oprema	3.475,09
10348 O.Š. Mate Balote, Buje		139.483,46
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	10.084,00
A230106	Školska kuhinja	18.512,00
A230107	Produženi boravak	81.249,97

A230110	Novigradsko proljeće	3.640,00
A230113	Dani poticajne nastave	2.000,00
A230115	Ostali programi	21.137,49
A230150	Dječji paketići	1.500,00
A230184	Zavičajna nastava	1.360,00
10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo		101.690,00
A230106	Školska kuhinja	12.300,00
A230107	Produženi boravak	80.500,00
A230115	Ostali programi	7.000,00
A230150	Dječji paketići	1.890,00
10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet		652.295,95
A230107	Produženi boravak	476.000,00
A230109	Mala glagoljaška akademija	68.900,00
A230115	Ostali programi	13.800,00
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	56.595,95
K240501	Školski namještaj i oprema	37.000,00
10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić		161.033,85
A230106	Školska kuhinja	16.416,00
A230107	Produženi boravak	117.673,78
A230115	Ostali programi	7.700,00
A230118	Logoped	4.244,07
A230164	Obilježavanje godišnjica škole	15.000,00
11025 O.Š. Divšići		3.974,93
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	696,17
A230106	Školska kuhinja	3.278,76
11009 O.Š. Fažana		196.047,00
A230106	Školska kuhinja	18.305,20
A230107	Produženi boravak	177.741,80
10723 O.Š. Juršići		13.060,00
A230106	Školska kuhinja	10.960,00
A230116	Školski list i časopisi	2.100,00
11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar		82.864,98
A230106	Školska kuhinja	17.968,50
A230107	Produženi boravak	42.597,11
A230117	Slobodne aktivnosti	11.856,34
A230118	Logoped	8.462,49
A230119	Nagrade za učenike	1.980,54
11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica		155.292,03
A230106	Školska kuhinja	63.248,40
A230107	Produženi boravak	92.043,63
11050 O.Š. Marčana		157.241,90
A230106	Školska kuhinja	47.058,50
A230107	Produženi boravak	110.183,40
11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin		1.084.174,88
A230106	Školska kuhinja	97.229,00
A230107	Produženi boravak	963.945,88
A230115	Ostali programi	3.000,00
A230121	Opremanje kuhinje - HACCAP	20.000,00
10364 O.Š. Rivarela, Novigrad		1.389.963,98
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	17.966,89
A230107	Produženi boravak	190.880,72
A230110	Novigradsko proljeće	10.000,00
A230119	Nagrade za učenike	3.000,01
A230120	Rano učenje informatike	28.376,91
A230122	Psiholog	62.242,08
A230124	Kvalitetna nastava	2.889,77
A230134	Školski preventivni programi	5.000,00
K240306	Energetska obnova zgrade	982.542,60

K240501	Školski namještaj i oprema	77.065,00
K240504	Opremanje dječjeg igrališta	10.000,00
10401 Talijanska O.Š., Novigrad		199.715,71
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	5.062,50
A230107	Produženi boravak	104.420,44
A230119	Nagrade za učenike	2.499,36
A230120	Rano učenje informatike	20.839,61
A230122	Psiholog	57.737,69
A230124	Kvalitetna nastava	4.156,11
A230194	Projekt "Tic,tac...a spaso con il nostro amico Calendario"	5.000,00
10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj		354.171,25
A230106	Školska kuhinja	5.846,25
A230107	Produženi boravak	6.000,00
A230115	Ostali programi	1.000,00
A230119	Nagrade za učenike	1.000,00
A230161	Dječji vrtići	340.325,00
10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan		175.675,09
A230106	Školska kuhinja	60.780,00
A230107	Produženi boravak	111.675,09
A230115	Ostali programi	2.220,00
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.000,00
10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša		129.251,69
A230106	Školska kuhinja	7.484,00
A230107	Produženi boravak	111.767,69
A230119	Nagrade za učenike	1.748,90
A230137	Stručno usavršavanje učitelja	2.700,00
A230176	Državno natjecanje	2.000,00
A240103	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	3.551,10
10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina		176.487,59
A230106	Školska kuhinja	43.480,00
A230107	Produženi boravak	116.178,23
A230125	Dječji festival Labinski kanat	3.000,00
A230148	Prijevoz učenika s posebnim potrebama	2.114,36
A230153	Školska natjecanja	1.715,00
A230164	Obilježavanje godišnjica škole	10.000,00
11017 O.Š. Svetvinčenat		5.651,03
A230106	Školska kuhinja	3.900,00
A230115	Ostali programi	1.300,00
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	451,03
10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički		22.881,25
A230106	Školska kuhinja	8.712,00
A230115	Ostali programi	3.223,53
A230119	Nagrade za učenike	2.712,72
A230134	Školski preventivni programi	4.500,00
A230138	Sudjelovanje na smotrama i radionicama	3.733,00
10854 O.Š. Tar-Vabriga		405.274,92
A230106	Školska kuhinja	8.394,00
A230107	Produženi boravak	239.888,05
A230108	Učenje stranog jezika	32.229,72
A230118	Logoped	83.796,29
A230127	Međunarodna razmjena	15.000,00
A230129	Dani dječje radosti	3.360,76
A230130	Izborni i dodatni programi	7.500,00
A230188	Sportom do zdravlja	10.292,00
K240501	Školski namještaj i oprema	4.814,10
10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan		358.310,05
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	4.117,50
A230106	Školska kuhinja	4.080,00
A230107	Produženi boravak	350.112,55

10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano		346.440,08
A230106	Školska kuhinja	52.828,00
A230107	Produženi boravak	228.944,39
A230115	Ostali programi	13.639,95
A230132	Prijevoz učenika	42.827,74
A230148	Prijevoz učenika s posebnim potrebama	3.200,00
A230184	Zavičajna nastava	5.000,00
10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar		544.175,31
A230106	Školska kuhinja	56.850,00
A230107	Produženi boravak	424.584,75
A230116	Školski list i časopisi	7.000,00
A230130	Izborni i dodatni programi	1.146,59
A230131	Čitamo mi u obitelji svi	1.796,99
A230133	Rad s nadarenim učenicima	199,00
A230134	Školski preventivni programi	2.084,25
A230171	Školska sportska društva	511,00
A230177	Eko škola	4.000,00
A230178	Folklor	16.791,39
A230184	Zavičajna nastava	1.858,55
K240502	Opremanje knjižnica	11.080,41
K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	16.272,38
11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj		299.631,57
A230107	Produženi boravak	237.808,90
A230111	Istarska pučka glazba	27.378,74
A230118	Logoped	10.295,23
A230138	Sudjelovanje na smotrama i radionicama	9.148,70
K240501	Školski namještaj i oprema	15.000,00
17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje		17.000,00
A230164	Obilježavanje godišnjica škole	17.000,00
17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje		19.134,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	5.099,00
A230139	Maturalne zabave	6.131,06
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	2.000,00
A230176	Državno natjecanje	3.285,00
K240601	Školski namještaj i oprema	2.618,94
17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale		7.000,00
A230102	Županijska natjecanja	7.000,00
17101 Srednja škola Buzet		53.600,00
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	38.600,00
K240601	Školski namještaj i oprema	15.000,00
17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media		13.685,08
A220103	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	13.685,08
17232 Gimnazija Pula		9.500,00
A230127	Međunarodna razmjena	2.500,00
A230155	Studijska putovanja	7.000,00
17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula		74.102,32
A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	15.750,20
A230176	Državno natjecanje	11.352,12
A230191	Uskrsni običaji našeg zavičaja	35.000,00
K240604	Opremanje kabineta	12.000,00
17482 Tehnička škola Pula		2.750,00
A230176	Državno natjecanje	2.750,00
17474 Medicinska škola Pula		27.542,43
A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	27.542,43
19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula		39.200,00
A230143	Izložba učeničkih radova	16.000,00
A230176	Državno natjecanje	3.200,00
A230190	Istarski Eko suveniri	20.000,00

11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula		6.953,00
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.000,00
A230176	Državno natjecanje	4.657,00
A230189	Mentorstvo	1.296,00
17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč		272.822,30
A230108	Učenje stranog jezika	252.190,81
A230130	Izborni i dodatni programi	5.631,49
A230135	Školsko sportsko natjecanje	10.000,00
A230139	Maturalne zabave	5.000,00
17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč		79.396,04
A230108	Učenje stranog jezika	38.396,04
A230115	Ostali programi	41.000,00
17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj		25.000,00
A230144	Štampanje godišnjaka	25.000,00
17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj		3.500,00
A230158	Rovinj-Biser podmorja	3.500,00
17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita		9.270,00
A230110	Novigradsko proljeće	700,00
A230115	Ostali programi	1.500,00
A230138	Sudjelovanje na smotrama i radionicama	570,00
A230139	Maturalne zabave	5.500,00
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	1.000,00
36436 Politehnika Pula		300.000,00
A250302	Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehlike - ostali pror	300.000,00
UKUPNO		19.210.651,88

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su visini od 3.535.913,62 kn, što je 54,2% plana i dvostruko više nego prethodne godine. Odnose se na projekt Školovanje bez diskriminacije - ulog u tolerantno društvo u visini od 499.051,97 kn, na projekt MOZAIK u visini 1.827.954,31 kn, projekt MOZAIK 2 u visini 370.765,47 kn i Gerontološki centar Vila Trapp u visini 838.141,87 kn kojeg provodi Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu od 20.743.865,62 kn, što je 94,1% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 6,5% manje. 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 1.120.916,45 kn, što je 86,2% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 19,5% manje. Obuhvaćaju prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 111.894,65 kn, prihode od zateznih kamata po kreditima u iznosu od 200.611,84 kn, prihode od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 373.403,96 kn iz programa Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, te prihodi iz dobiti Istarskih cesta za 2015.g. u visini 435.006,00 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 17.775.773,97 kn, što je 95,1% od plana i za 6,3% manje u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju prihode od koncesija, zakupa i ostalih zakonski propisanih naknada. Naknade od koncesija ostvarene su u ukupnom iznosu od 14.678.598,62 kn, što je za 5,6% manje od prethodne godine. Ovi prihodi obuhvaćaju koncesije na vodama, koncesije na pomorskom dobru, koncesije na plin, koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i koncesije na turističko zemljište. Analitika se daje :

Naziv	Iznos
Naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda	67.361,03
Naknada za koncesije na pomorskom dobru	8.559.912,70
Naknada za uporabu pomorskog dobra - za male brodice	804.573,53
Naknade za određivanje granica pomorskog dobra	26.600,00
Prihodi od koncesija za plin	90.351,14
Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe	1.076.584,02
Naknade za koncesije za turističko zemljište/hoteli,tur.nas.	928.553,36
Naknade za koncesije za turističko zemljište-kampovi	3.124.662,84
Ukupno	14.678.598,62

Naknade za koncesije na vodama ostvarene su u ukupnom iznosu od 67.361,03 kn. Rješenja izdaju Hrvatske vode, ovo je zajednički prihod koji se dijeli između države i županije u omjeru 20 : 80.

Sredstva za pomorsko dobro naplaćena su u ukupnom iznosu od 9.391.086,23 kn. Sastoji se od koncesije na pomorsko dobro koje su ostvarene u iznosu od 8.559.912,70 kn i od naknada za uporabu pomorskog dobra za male brodice koje su ostvarene u iznosu od 804.573,53 kn za koje od rujna 2014. godine račune izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Ove godine su manje naplaćene u odnosu na prethodnu godinu jer je Ministarstvo tek u prosincu izdalo račune. Naknade za određivanje granica pomorskog dobra se naplaćuju po zahtjevu korisnika za utvrđivanje granice, a u 2016.g. je naplaćeno sveukupno 26.600,00 kn.

Naplata prihoda od koncesija uređena je ugovorima koji se sklapaju s koncesionarima. Pravo sklapanja ugovora ima država i županije. To pravo imaju i gradovi i općine kojima je županijska skupština prepustila pravo davanja koncesija. U Istri to su gradovi Novigrad, Poreč, Pula, Umag i Vodnjan, i općine: Fažana, Funtana, Medulin i Tar Vabriga.

Ugovore koje sklapa Istarska županija imaju dospeljeće plaćanja obveza u srpnju i kolovožu. I ovaj prihod je zajednički a dijeli se između države, županije i grada ili općine na tri jednaka dijela.

U tablici 6 daje se pregled onih koncesija prema vrstama objekta koji su dani u koncesiju.

Tablica 6 – Ostvarenje prihoda od koncesija na pomorsko dobro prema vrsti

R.B.	VRSTA KONCESIJE	IZNOS		STR.	IZNOS		STR.	INDEKS 16/15
		2015			2016			
1.	Koncesija na plaže	1.689.712,66		24,2	1.733.763,95		20,3	102,6
2.	Konc.za luke posebne namjene	637.800,04		9,1	443.082,59		5,2	69,5
3.	Koncesije za marikulturu	68.120,83		1,0	64.268,78		0,8	94,3
4.	Državne koncesije	4.588.413,24		65,7	6.318.797,38		73,8	137,7
	UKUPNO	6.984.046,77		100	8.559.912,70		100	122,6

Prihodi od Plinare Pula za koncesiju za plin ostvareni su u iznosu od 90.351,11 kn, a odnosi se na obvezu koja dospeljeva koncem travnja, dok druge dvije dospeljevaju 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 za obavljanje javne zdravstvene službe ostvarene su u iznosu od 1.076.584,02 kn, a daju se za obavljanje primarne zdravstvene skrbi. Ugovore sklapa Istarska županija, te prihodi pripadaju samo županiji, a koriste se za unapređenje primarne zdravstvene zaštite. Analitika se daje u sljedećoj tablici.

Tablica 7 – Ostvarenje prihoda od koncesija na obavljanje javne zdravstvene službe prema vrsti

R.B.	VRSTA DJELATNOSTI	BR.UG.	BROJ KONCES.	IZNOS
1.	Obiteljska opća medicina	90	90	513.194,85
2.	Stomatologija	75	75	385.136,86
3.	Ginekologija	5	5	26.940,00
4.	Pedijatrija	5	5	26.940,00
5.	Laboratorij	5	5	38.952,00
6.	Njega - privatna praksa	11	8	18.138,12
7.	Njega - ustanove	44	4	78.522,60
8.	Medicina rada	8	8	33.713,00
UKUPNO		243	200	1.121.537,43

Naknade za koncesije na turističko zemljište ostvarene su u iznosu od 4.053.216,20 kn. Naplaćeni su na području turističkih naselja i kampova u visini od 3.124.662,84 kn, te hotela u visini od 928.553,36 kn. Nadležnost nad ovim zajedničkim prihodom ima Ministarstvo turizma, a dijeli se između države, županije i gradova ili općina u omjeru 60:20:20. Pregled prihoda područja naplate prema gradovima i općinama daje se:

Naziv	Iznos
Općina Brtonigla	214.074,15
Grad Buje	59.663,09
Grad Labin	84.478,04
Općina Medulin	468.461,58
Grad Novigrad	198.413,51
Grad Poreč	395.602,97
Grad Pula	85.787,00
Općina Raša	- 106.837,73
Grad Rovinj	686.068,96
Grad Umag	392.494,61
Općina Vrsar	431.463,85
Općina Funtana	386.962,29
Općina Tar Vabriga	756.583,88
Ukupno	4.053.216,20

Prihodi od zakupa su ostvareni u iznosu od 689.006,86 kn, što je za 1,5% više 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 1.955.812,25 kn, što je za 6,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaća naknade za otkopanu količinu neenergetskih minerala u ukupnom iznosu 1.231.773,41 kn, te lovozakupnine u iznosu od 691.862,04 kn i naknade za koncesijsko pravo lova u iznosu od 32.176,80 kn.

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:

Naziv	Iznos
Grad Buje	46.117,96
Grad Buzet	13.624,00
Općina Gračišće	0,01
Općina Kanfanar	780.515,65

Općina Ližnjan	38.022,97
Općina Lupoglav	- 4.080,64
Općina Marčana	58,37
Grad Novigrad	5.242,67
Općina Oprtalj	193,88
Grad Pazin	25.293,15
Grad Poreč	136.104,68
Grad Pula	10.226,03
Općina Raša	47.066,03
Grad Rovinj	21.214,47
Općina Sveti Lovreč	1.026,73
Općina Sveta Nedelja	13.953,47
Općina Svetvinčenat	29.461,74
Grad Umag	10.509,67
Grad Vodnjan	183,00
Općina Žminj	52.464,99
Općina Fažana	4.574,58
UKUPNO	1.231.773,41

Lovozakupninu plaćaju lovačka društva koji imaju sklopljen ugovor sa Istarskom županijom 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. To je zajednički prihod koji se dijeli između države i županija u omjeru 40:60. Koncesijsko pravo lova je također zajednički prihod koji se dijeli između države i županije u omjeru 40:60. Pregled analitike po koncesionarima za lovozakupninu daje se u tablici 8.

Tablica 8- Ostvarenje lovozakupnine za 2016. godinu

KONCESIONAR	UPLATA	UDIO IŽ
LD "Fazan" Buje	17.710,00	10.626,00
LD "Trčka" Umag	28.930,00	17.358,00
LD "Patka" Novigrad	18.040,00	10.824,00
LD "Lepus" Brtonigla	21.230,00	12.738,00
LD "Srtnjak" Grožnjan	28.380,00	17.028,00
LD "Diana" Momjan	12.375,00	7.425,00
LD "Vepar" Oprtalj	35.062,00	21.037,20
LD "Mirna" Buzet	26.812,00	16.087,20
LD "Čičarija" Lanišće	28.875,00	17.325,00
LD "Roč" Roč	13.200,00	7.920,00
LD "Kamenjarka" Labin	12.375,00	7.425,00
LD "Ubaš" Koromačno	11.550,00	6.930,00
LD "Balotin" Vinež	8.937,00	5.362,20
LD "Zec" Potpićan	12.375,00	7.425,00
LD "Kamenjarka" Pićan	15.125,00	9.075,00
LD "Golub" Tinjan	9.625,00	5.775,00
LD "Fazan" Motovun	12.973,00	7.783,80
LD "Vepar" Pazin	31.714,00	19.028,40
LD "Zec" Poreč	39.160,00	23.496,00
LU "Fazan" Vižinada	22.880,00	13.728,00
LD "Dubrava" Višnjan	38.500,00	23.100,00
LD "Lim" Vrsar	10.450,00	6.270,00
Udruga Lovaca "Srna"	14.987,50	8.992,50
LD "Istra" Pula	10.312,00	6.187,20

LD "Union" Pula	16.500,00	9.900,00
LU "Bena" Ližnjan	13.750,00	8.250,00
LU "Marčana" Marčana	10.312,00	6.187,20
LD "Kamenjarka" Krnica	27.775,00	16.665,00
LD "Kamenjarka" Barban	18.150,00	10.890,00
LD "Jedinstvo" Vodnjan	30.937,00	18.562,20
LD "Jarebica" Savičenta	20.625,00	12.375,00
LD "Rovinj" Rovinj	36.056,89	21.634,14
LD "Jarebica" Bale	27.500,00	16.500,00
LU "Golub" Kanfanar	15.125,00	9.075,00
LD "Zec" Žminj	19.250,00	11.550,00
LU "Kolinka" Gračišće	9.625,00	5.775,00
LU "Šljuka" Cerovlje	19.250,00	11.550,00
LU "Srtnjak" Lupoglav	19.250,00	11.550,00
UKUPNO	765.683,39	459.410,04
LOVOZAKUPNINA DRŽAVNA		
LD "Zec" Potpićan	80.000,00	48.000,00
LU "Bena" Ližnjan	121.500,00	72.900,00
LD "Kamenjarka" Barban	63.000,00	37.800,00
BEV d.o.o. Pula	20.001,00	12.000,60
Lepus Vrsar	102.919,00	61.751,40
UKUPNO	387.420,00	232.452,00
SVEUKUPNO	1.153.103,39	691.862,04

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u visini od 452.356,24 kn što je za 50,9% manje u odnosu na prethodnu godinu, a u potpunosti se odnose na prihode od naknade za legalizaciju. Ovaj prihod se naplaćuje temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) 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 50:20:30. Ukoliko rješenje izdaje grad onda se prihod dijeli između države i grada u omjeru 50:50.

Tablica 9 – Naknada za zadržavanje zakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2016. godini u usporedbi sa 2015. godinom

Raspored	Ostvarenje 2015	Udio	Ostvarenje 2016	Udio
Državni proračun	8.180.463,90	50,0	4.855.731,19	50,0
Županija	924.564,82	5,7	452.356,24	4,7
Grad / Općina	7.255.889,55	44,3	4.403.371,57	45,3
Ukupno	16.360.918,27	100,0	9.711.459,00	100,0

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 1.847.175,20 kn, što je 90,2% plana i na razini ostvarenja prethodne godine. Obuhvaćaju prihode od kamata na dane zajmove građanima u visini od 10.815,77 kn i pravnih osoba u visini od 1.836.359,43 kn, a ostvaruju se od zajmova Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su ostvareni u ukupnom iznosu od 33.575.179,07 kn, što 16,6% plana. Sastoje se od upravnih i administrativnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima.

Upravne i administrativne pristojbe su ostvarene u visini od 5.142.341,36 kn što je 4,5% više od plana i za 27,1% više u odnosu prethodnu godinu. Županijske upravne pristojbe za izdavanje dozvola naplaćene su u iznosu od 2.269.918,01 kn, što je za 86,4% više u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat užurbanog rješavanja predmeta vezanih uz zahtjeve za izdavanje akata za gradnju, odnosno za izdavanje građevinskih i uporebnih dozvola. Državni biljezi su ostvareni u visini od 2.872.423,35 kn što je u razini prethodne godine.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 28.432.837,71 kn. Na prihode po posebnim propisima proračunskih korisnika koji su u 2016. g. uvršteni u proračun Istarske županije odnosi se 28.426.237,71 kn, dok se na povrat stipendija od studenata s kojima je raskinut ugovor o stipendiranju odnosi 6.600,00 kn. U nastavku daje se pregled ostvarenih prihoda po proračunskom korisniku i aktivnosti:

Aktivnost	Naziv	Iznos
	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre	1.437.323,55
A280101	Rashodi za zaposlene	32.850,60
A280102	Materijalni rashodi	541.348,05
A280401	Izložba ljubav i spolnost	60.000,00
A280403	Izložba "Baron Gautsch"	12.608,60
A280426	Gostujuće izložbe	1.714,50
A280430	Noć muzeja	51.002,08
A280435	Alojz Orel	19.357,90
A280442	Zerostrasse	183.362,25
A280443	PULA+CARD	15.330,00
A280445	Izložba Istra Istria Memento	9.570,03
A280447	Restauracija muzejske građe	63.087,50
A280475	Katalog "Bili smo samo brojevi"	46.577,33
A280492	Knjiga-Vile s Učke	10.000,40
K280103	Ulaganja u opremu	48.613,75
K280105	Sanacija sjeverne kortine Kaštela -PPMI	181.835,55
K280106	Sanacija potpornog zida oko opkopa utvrde Kaštel -PPMI	13.750,00
K280202	Otkup muzejske građe PPMI	146.315,01
	36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	128.363,09
A280102	Materijalni rashodi	93.980,00
A280301	Uređenje novog stalnog postava	10.267,87
A280405	ETNOFilm festival	5.158,00
A280430	Noć muzeja	10.733,10
K280201	Otkup muzejske građe EMI	8.224,12
	37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat	58.632,88
A650401	Poslovanje Bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	58.632,88
	47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije	739.648,25
A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	739.648,25
	36565 Istarski domovi zdravlja	369.460,48
A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	369.460,48
	7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	5.676.424,22
A520101	Rashodi za zaposlene	2.700.000,00
A520102	Materijalni i financijski rashodi	2.580.776,22
A610120	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	380.898,00

A610121	Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!"	14.750,00
7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj		3.650.000,00
A520101	Rashodi za zaposlene	2.385.632,00
A520102	Materijalni i financijski rashodi	1.264.368,00
7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova		5.014.415,34
A520101	Rashodi za zaposlene	3.049.045,63
A520102	Materijalni i financijski rashodi	1.965.369,71
7788 Dom za starije osobe Raša		1.910.367,11
A520101	Rashodi za zaposlene	1.000.000,40
A520102	Materijalni i financijski rashodi	910.366,71
11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban		277.424,61
A230106	Školska kuhinja	206.803,11
A230107	Produženi boravak	38.000,00
A230116	Školski list i časopisi	24.300,00
A230163	Učenička praksa - simuliranje stana	8.321,50
10348 O.Š. Mate Balote, Buje		427.698,24
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	301.027,45
A230107	Produženi boravak	59.400,00
A230153	Školska natjecanja	5.490,63
A230163	Izleti i terenska nastava	61.780,16
10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo		313.034,48
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	5.010,08
A230106	Školska kuhinja	160.156,13
A230107	Produženi boravak	55.110,00
A230116	Školski list i časopisi	63.228,27
A230163	Učenička praksa - simuliranje stana	29.530,00
10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet		733.865,06
A230106	Školska kuhinja	357.982,00
A230107	Produženi boravak	265.110,00
A230109	Mala glagoljaška akademija	15.600,00
A230116	Školski list i časopisi	26.883,34
A230163	Učenička praksa - simuliranje stana	53.504,20
K240501	Školski namještaj i oprema	14.785,52
10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić		76.571,33
A230106	Školska kuhinja	76.571,33
11025 O.Š. Divšići		25.773,81
A230106	Školska kuhinja	25.023,81
A230163	Učenička praksa - simuliranje stana	750,00
11009 O.Š. Fažana		391.223,92
A230106	Školska kuhinja	324.480,99
A230115	Ostali programi	66.742,93
10723 O.Š. Juršići		61.178,18
A230106	Školska kuhinja	56.928,18
A230130	Izborni i dodatni programi	4.250,00
11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar		421.898,48
A230106	Školska kuhinja	344.823,02
A230107	Produženi boravak	58.854,46
A230163	Učenička praksa - simuliranje stana	18.221,00
11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica		86.415,00
A230106	Školska kuhinja	76.500,00
A230107	Produženi boravak	9.915,00
11050 O.Š. Marčana		21.420,43
A230106	Školska kuhinja	16.845,43

A230107	Produženi boravak	4.575,00
	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	664.448,67
A230106	Školska kuhinja	584.448,67
A230130	Izborni i dodatni programi	80.000,00
	10364 O.Š. Rivarela, Novigrad	754.076,21
A230106	Školska kuhinja	364.305,00
A230107	Produženi boravak	154.649,00
A230110	Novigradsko proljeće	156.622,21
A230115	Ostali programi	78.500,00
	10401 Talijanska O.Š., Novigrad	153.488,74
A230106	Školska kuhinja	63.585,00
A230107	Produženi boravak	51.585,00
A230115	Ostali programi	38.318,74
	10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj	177.740,68
A230106	Školska kuhinja	79.764,48
A230107	Produženi boravak	9.270,00
A230161	Dječji vrtići	76.836,20
A230163	Izleti i terenska nastava	11.870,00
	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	173.378,30
A230106	Školska kuhinja	171.952,01
A230107	Produženi boravak	1.426,29
	10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša	66.006,00
A230106	Školska kuhinja	59.006,00
A230163	Izleti i terenska nastava	7.000,00
	10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	155.230,95
A230106	Školska kuhinja	155.230,95
	11017 O.Š. Svetvinčenat	129.493,50
A230106	Školska kuhinja	108.120,00
A230130	Izborni i dodatni programi	21.373,50
	10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Paznatički	152.502,00
A230106	Školska kuhinja	152.502,00
	10854 O.Š. Tar-Vabriga	418.671,30
A230106	Školska kuhinja	269.552,00
A230107	Produženi boravak	113.944,30
A230115	Ostali programi	7.380,00
A230163	Izleti i terenska nastava	27.795,00
	10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	501.160,00
A230106	Školska kuhinja	303.022,83
A230107	Produženi boravak	146.910,39
A230112	Robotika	7.956,24
A230116	Školski list i časopisi	1.980,00
A230121	Opremanje kuhinje - HACCAP	18.539,63
A230170	Učenička zadruga	2.490,00
A230193	Projekt Renesansa	2.177,90
K240501	Školski namještaj i oprema	18.083,01
	10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	256.943,00
A230106	Školska kuhinja	189.669,00
A230107	Produženi boravak	41.550,00
A230130	Izborni i dodatni programi	25.724,00
	10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	445.364,00
A230106	Školska kuhinja	445.364,00
	11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	408.413,19
A230106	Školska kuhinja	308.974,03
A230107	Produženi boravak	65.680,16
A230136	Škola plivanja	12.276,00

A230163	Izleti i terenska nastava 17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	21.483,00 15.220,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin	15.220,00 72.786,30
A230165	Učenički servis 17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	72.786,30 254.180,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	254.180,00 24.898,77
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 17232 Gimnazija Pula	24.898,77 331.716,00
A230139	Maturalne zabave	267.603,00
A230155	Studijska putovanja 17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula	64.113,00 42.586,65
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 17466 Ekonomska Škola Pula	42.586,65 20.364,70
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 17474 Medicinska Škola Pula	20.364,70 38.903,50
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	7.396,00
K240601	Školski namještaj i oprema 19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	31.507,50 42.903,49
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	12.423,30
K240601	Školski namještaj i oprema	27.980,94
K240602	Opremanje biblioteke 11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	2.499,25 622.027,23
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	376.259,79
K240601	Školski namještaj i oprema 19601 Učenički dom Pula	245.767,44 682.596,07
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori UKUPNO	682.596,07 28.426.237,71

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u visini od 64.344.821,60 kn, što je 21,2% plana. Sastoje se od prihoda pružanja usluga i donacija od pravnih i fizičkih osoba.

Prihod od pružanja usluga ostvaren je u visini od 60.562.537,27 kn što je 20,1% plana. Na ostvarenje prihoda kod proračunskih korisnika odnosi se 59.469.339,48 kn, dok se na prihod ostvaren od pružanja usluga utvrđivanja i naplate poreza općinama i gradovima koje pruža Upravni odjel za proračun i financije kroz svoj Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda odnosi 1.093.197,79 kn. Naplaćuje se u iznosu od 5% od naplaćenih gradskih/općinskih poreza.

Pregled ostvarenja prihoda kod proračunskih korisnika dan je u nastavku:

Aktivnost	Naziv	Iznos
	42483 Javna ustanova Natura Histrica	227.651,34
A110204	Značajni krajobraz "Limoski zaljev"	205.176,58
A110205	Speleološka kuća "ZEC"	22.474,76
	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	136.685,45
A280102	Materijalni rashodi	125.308,81
A280403	Izložba "Baron Gautsch"	11.376,64
	36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	43.015,91
A280102	Materijalni rashodi	43.015,91
	44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea	37.986,88

A280102	Materijalni rashodi	37.728,13
K280103	Ulaganja u opremu	258,75
	47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	11.100,14
K280103	Ulaganja u opremu	11.100,14
	37068 Opća bolnica Pula	5.630.451,88
A650401	Poslovanje Bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	5.630.451,88
	37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	18.718.557,99
A650101	Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo IŽ	18.718.557,99
	47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije	2.098.615,30
A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	2.027.385,30
A650303	Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovništva	71.230,00
	36565 Istarski domovi zdravlja	19.546.550,09
A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	133.140,00
A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	19.413.410,09
	7788 Dom za starije osobe Raša	225.502,10
K610139	Dogradnja DZSO Raša	225.502,10
	11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban	16.218,00
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	14.000,00
A230170	Učenička zadruga	2.218,00
	10348 O.Š. Mate Balote, Buje	179.521,84
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	100,48
A230160	Školska dvorana	131.356,17
A230161	Dječji vrtići	48.065,19
	10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo	4.873,05
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	4.873,05
	10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	64.430,97
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	53.189,71
K240501	Školski namještaj i oprema	11.241,26
	11025 O.Š. Divšići	15.337,96
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	15.337,96
	11009 O.Š. Fažana	175.675,57
A230115	Ostali programi	175.675,57
	10723 O.Š. Juršići	226,17
K240502	Opremanje knjižnica	226,17
	11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	13.816,76
A230115	Ostali programi	13.816,76
	11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	5.352,90
A230130	Izborni i dodatni programi	1.705,50
K240501	Školski namještaj i oprema	1.648,00
K240502	Opremanje knjižnica	1.999,40
	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	63.032,00
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	37.032,00
K240501	Školski namještaj i oprema	20.000,00
K240502	Opremanje knjižnica	6.000,00
	10364 O.Š. Rivarela, Novigrad	242.066,32
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	200.153,50
K240501	Školski namještaj i oprema	41.912,82
	10401 Talijanska O.Š., Novigrad	206.850,50
A230106	Školska kuhinja	200.000,00
K240501	Školski namještaj i oprema	6.850,50
	10372 O.Š. Milana Šorge, Opatelj	35.894,22
A230169	Obrazovanje odraslih	33.849,22
A230170	Učenička zadruga	2.045,00
	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	39.249,92
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	24.249,92
A230161	Dječji vrtići	15.000,00
	10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	12,70
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	12,70
	11017 O.Š. Svetvinčenat	1.300,74
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	960,00

A230130	Izborni i dodatni programi	340,74
	10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	164.406,46
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	124.870,25
K240501	Školski namještaj i oprema	39.536,21
	10854 O.Š. Tar-Vabriga	68.279,86
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	9.325,06
K240501	Školski namještaj i oprema	58.954,80
	10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	129.223,66
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	18.745,08
A230106	Školska kuhinja	74.620,36
A230116	Školski list i časopisi	2.082,50
A230117	Slobodne aktivnosti	1.309,37
A230119	Nagrade za učenike	2.363,06
A230131	Čitamo mi u obitelji svi	1.165,00
A230138	Sudjelovanje na smotrama i radionicama	1.350,00
A230147	Volontarijat	571,40
A230163	Izleti i terenska nastava	1.765,00
A230184	Zavičajna nastava	2.310,17
K240501	Školski namještaj i oprema	2.245,31
K240502	Opremanje knjižnica	7.640,38
K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	13.056,03
	10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	50.165,96
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	48.187,50
A230130	Izborni i dodatni programi	1.705,76
K240501	Školski namještaj i oprema	272,70
	10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	11.912,65
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	69,73
A230184	Zavičajna nastava	11.842,92
	17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	115.385,25
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	83.885,25
A230139	Maturalne zabave	500,00
A230144	Štampanje godišnjaka	9.000,00
A230145	Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	3.000,00
A230164	Obilježavanje godišnjica škole	19.000,00
	17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	63.170,62
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	31.443,41
A230139	Maturalne zabave	2.000,00
A230165	Učenički servis	29.727,21
	17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale	86.099,50
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	86.099,50
	17101 Srednja škola Buzet	1.367.954,20
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	365.721,97
A230169	Obrazovanje odraslih	588.893,44
A230174	Autoškola	267.911,99
K240601	Školski namještaj i oprema	145.426,80
	17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	401.469,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	18.764,00
A230165	Učenički servis	312.003,00
K240601	Školski namještaj i oprema	70.702,00
	17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	56.080,77
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	56.080,77
	17232 Gimnazija Pula	5.881,47
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	5.881,47
	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	5.968.866,74
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	5.808.562,05
K240601	Školski namještaj i oprema	160.304,69
	17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula	48.177,23
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	48.177,23
	17466 Ekonomska Škola Pula	6.479,27
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	3.479,27
K240601	Školski namještaj i oprema	3.000,00

	17474 Medicinska Škola Pula	249,73
K240601	Školski namještaj i oprema	249,73
	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	1.305,52
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	1.305,52
	11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	955,45
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	955,45
	17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	256.459,94
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	256.459,94
	17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	24.495,72
A230165	Učenički servis	684,00
A230169	Obrazovanje odraslih	23.811,72
	17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	103.062,47
K240601	Školski namještaj i oprema	103.062,47
	17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	963.107,92
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	151.262,07
A230135	Školsko sportsko natjecanje	10.716,00
A230163	Izleti i terenska nastava	5.000,00
A230165	Učenički servis	796.129,85
	17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita	53.399,52
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	53.399,52
	19601 Učenički dom Pula	141.325,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	141.325,00
	36436 Politehnika Pula	1.641.448,87
A250301	Studentske stipendije	1.641.448,87
	UKUPNO	59.469.339,48

Donacije su ostvarene u visini od 3.782.284,33 kn, što je 26,3% više od plana. Ostvarene su od Lovačkog saveza za Fond za poljoprivredu u visini od 230.000,00 kn, od zaklade za projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ u visini od 302.371,00 kn, te ostale donacije koje ostvaruju proračunski korisnici u visini 3.249.913,33 kn, a koje su u 2016.g. uključene u Proračun Istarske županije. U nastavku daje se pregled ostvarenih prihoda po proračunskom korisniku i aktivnosti:

Aktivnost	Naziv	Iznos
	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	110.000,00
A280401	Rashodi za zaposlene	60.000,00
K280105	Sanacija sjeverne kortine Kaštela -PPMI	50.000,00
	36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	59.680,00
A280405	ETNOFilm festival	13.200,00
A280434	Manifestacija "Pazi što jedeš"	7.000,00
A280457	Preventivna zaštita muzejske građe	39.480,00
	37068 Opća bolnica Pula	1.579.440,00
A650501	Poslovanje Opće bolnice Pula	1.579.440,00
	47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije	531.453,37
A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	531.453,37
	36565 Istarski domovi zdravlja	152.248,00
A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	152.248,00
	7788 Dom za starije osobe Raša	2.000,00
A520102	Materijalni i financijski rashodi	2.000,00
	11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban	26.850,00
K240501	Školski namještaj i oprema	26.850,00
	10348 O.Š. Mate Balote, Buje	46.097,95
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	46.097,95
	10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo	12.342,00
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	12.342,00
	10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	6.000,00
K240501	Školski namještaj i oprema	6.000,00
	11009 O.Š. Fažana	2.650,00
A230115	Ostali programi	2.650,00

	10723 O.Š. Juršići	2.570,00
K240501	Školski namještaj i oprema	1.600,00
K240502	Opremanje knjižnica	970,00
	11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	32.520,00
K240501	Školski namještaj i oprema	32.520,00
	11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	680,00
A230130	Izborni i dodatni programi	680,00
	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	15.000,00
A230130	Izborni i dodatni programi	11.000,00
K240502	Opremanje knjižnica	4.000,00
	10401 Talijanska O.Š., Novigrad	59.538,85
A230106	Školska kuhinja	8.415,00
A230115	Ostali programi	6.225,00
A240103	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	10.000,00
K240501	Školski namještaj i oprema	34.898,85
	10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj	5.100,00
A230116	Školski list i časopisi	4.100,00
A230163	Izleti i terenska nastava	1.000,00
	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	52.515,01
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	9.900,00
K240501	Školski namještaj i oprema	42.615,01
	10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša	40.331,00
K240501	Školski namještaj i oprema	40.331,00
	10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	6.000,00
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	6.000,00
	11017 O.Š. Svetvinčenat	24.444,00
A230130	Izborni i dodatni programi	6.490,00
K240501	Školski namještaj i oprema	17.670,00
K240502	Opremanje knjižnica	284,00
	10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Paznatički	1.798,00
K240501	Školski namještaj i oprema	1.798,00
	10854 O.Š. Tar-Vabriga	6.220,00
A230115	Ostali programi	3.000,00
K240501	Školski namještaj i oprema	3.220,00
	10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	5.755,00
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	144,00
A230106	Školska kuhinja	100,00
K240501	Školski namještaj i oprema	4.266,62
K240502	Opremanje knjižnica	1.200,00
K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	44,38
	10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	55.449,58
A230130	Izborni i dodatni programi	6.889,80
A230176	Državno natjecanje	3.590,00
K240501	Školski namještaj i oprema	44.969,78
	11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	23.034,00
A230102	Županijska natjecanja	6.164,00
A230163	Izleti i terenska nastava	3.600,00
A230171	Školska sportska društva	2.890,00
K240501	Školski namještaj i oprema	10.380,00
	17232 Gimnazija Pula	45.594,33
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	4.932,00
A230115	Ostali programi	20.723,37
A230153	Školska natjecanja	6.938,96
A230155	Studijska putovanja	9.000,00
A230181	Članarina: Udruga Lijepa naša	4.000,00
	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	15.276,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	15.276,00
	17499 Strukovna škola Pula	3.423,00
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	3.423,00
	17466 Ekonomska Škola Pula	28.400,00

K240601	Školski namještaj i oprema 17474 Medicinska Škola Pula	28.400,00 5.700,00
K240601	Školski namještaj i oprema 19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	5.700,00 1.338,00
K240602	Opremanje biblioteke 17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	1.338,00 199.101,38
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	73.854,00
A230135	Školsko sportsko natjecanje	41.229,49
A230139	Maturalne zabave 17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	84.017,89 53.863,85
A230135	Školsko sportsko natjecanje	32.284,00
A230158	Rovinj-Biser podmorja	12.900,00
A230171	Školska sportska društva 17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita	8.679,85 37.500,01
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	37.500,01
	UKUPNO	3.249.913,33

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza ostvaren je u visini 419.673.839,34 kn, a u potpunosti se odnosi na prihod kojeg zdravstvene ustanove ostvaruju od HZZO-a. Ovaj prihod uvršten je u Proračun Istarske županije u 2016. godini. Pregled ostvarenih prihoda po zdravstvenih ustanova daje se u nastavku:

Naziv	Iznos
37068 Opća bolnica Pula	281.091.742,00
37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat	20.600.587,24
37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	11.954.444,38
47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije	29.444.099,46
36565 Istarski domovi zdravlja	76.582.966,26
UKUPNO	419.673.839,34

Ostali prihodi

Ostali prihodi ostvareni su u visini od 313.504,73 kn, što je za 63,1% od planiranog i 14,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Sastoje se od prihoda od upravnih mjera u visini 8.978,18 kn, prihoda od prodaje službenih novina u visini od 3.250,00 kn, prihoda od gradova za službeničke sudove u visini od 15.898,90 kn, prihoda od dopusnica 49.850,00 kn, prihodi od Crvenog križa za zakup prostora 85.500,00 kn i povrata u proračun u visini od 150.027,65 kn, koji se najčešće odnose na povrate neutrošenih sredstava od korisnika donacija.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u visini od 287.864,86 kn što je 90% planiranog, a 13% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi odnose se na zajedničke prihode od kupoprodaje poljoprivrednog zemljišta koji se dijele između države, županije i gradova i općina na čijem području je zemljište u omjeru 25:10:65.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata ostvareni su kod proračunskih korisnika u visini od 1.016.714,54 kn, a najvećim dijelom od naplate šteta od osiguravajućih društava.

Naziv	Iznos
36401 Povijesni i pomorski muzej Istre	17.042,42
36410 Etnografski muzej Istre	26.862,15
37068 Opća bolnica Pula	115.939,00
47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije	22.145,30
36565 Istarski domovi zdravlja	757.130,19
11033 O.Š. Jure Filipovića, Barban	4.382,00
10348 O.Š. Mate Balote, Buje	7.934,78
10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	28.165,02
10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić, Čepić	220,53
11445 O.Š. Petra Studenca, Kanfanar	200,00
10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša	1.686,44
10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	3.988,48
17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	8.429,89
17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula	525,00
17499 Strukovna škola Pula	10.249,58
17474 Medicinska škola Pula	1.779,76
11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	8.799,55
19601 Učenički dom Pula	1.234,45
UKUPNO	1.016.714,54

RASHODI

Ukupno izvršeni rashodi u 2016. godini iznose 808.315.016,19 kn, što je 95,7% od plana, a tri puta više od prethodne godine. Od toga su rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 715.958.227,28,11 kn, što je 98% plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 92.356.788,91 kn, što je 81,1% od plana.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 347.202.395,28 kn, što je u visini plana. Obuhvaćaju rashode za plaće, ostala prava zaposlenika i doprinose. Prikazuju se troškovi Istarske županije i proračunskih korisnika. Rashodi za zaposlene u Istarskoj županiji iznose 26.731.861,69 kn, a proračunskih korisnika 320.470.533,59 kn.

Materijali rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 273.164.078,47 kn, što je 98,4% plana. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja. Prikazuju se troškovi Istarske županije i proračunskih korisnika. Materijalni

rashodi za Istarsku županiju iznose 24.129.843,12 kn, a za proračunske korisnike 249.034.235,35 kn.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 9.491.133,79 kn, što je 63,1% od plana. Obuhvaćaju rashode za kamate za primljene zajmove i ostale financijske rashode. Prikazuju se troškovi Istarske županije i proračunskih korisnika. Financijski rashodi za Istarsku županiju iznose 402.884,41 kn, a za proračunske korisnike 9.088.249,38 kn.

Subvencije

Subvencije su izvršene u iznosu od 11.143.792,04 kn, što je 98,1% od plana i za 58,7% više od prethodne godine, te su u potpunosti troškovi Istarske županije. Razlikuju se subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i izvan javnog sektora.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna dane su u ukupnom iznosu od 15.534.498,37 kn, što je 92,5% od plana i 15,7% više od prethodne godine, te su u potpunosti troškovi Istarske županije. Razlikuju se pomoći inozemnim vladama koje su izvršene u iznosu od 22.914,17 kn, međunarodnim organizacijama i tijelima EU u iznosu od 1.622.123,67 kn, pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 5.866.235,59 kn, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 2.160.539,00 kn, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 5.862.685,94 kn.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima dane su u ukupnom iznosu od 28.999.575,50 kn, što je 93,8% od plana. Obuhvaća naknade građanima i kućanstvima u novcu, te naknade građanima i kućanstvima u naravi. Od ukupnog iznosa 15.021.858,07 kn odnosi se na Istarsku županiju, a 13.977.717,43 kn na proračunske korisnike.

Ostali rashodi

Ostali rashodi su izvršeni u iznosu od 30.422.753,83 kn što je 91,4% od plana. Obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, naknade šteta i kazne, izvanredne rashode i kapitalne pomoći. Ostali rashodi za Istarsku županiju iznose 30.253.410,85 kn, a za proračunske korisnike 169.342,98 kn.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine su izvršeni u iznosu od 5.518.983,87 kn što je 31,1% od plana. Prikazani su troškovi Istarske županije na koje se odnosi 3.519.105,40 kn i troškovi proračunskih korisnika u iznosu 1.999.878,47 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su izvršeni u iznosu od 76.270.967,33 kn što je 90% od plana. Obuhvaća rashode za građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige i umjetnička djela te ulaganja u računalne programe. Prikazani su troškovi Istarske županije na koje se odnosi 5.028.643,39 kn i troškovi proračunskih korisnika u iznosu 71.242.323,94 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su planirana u iznosu od 10.566.837,71 kn što je 92,7% plana. Odnosi se na dodatna ulaganja kod proračunskih korisnika i to:

AKTIVNOST	PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
	37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat	
A650401	Poslovanje Bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	46.800,00
	36565 Istarski domovi zdravlja	
A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	169.197,26
A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	415.107,91
K420410	Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag	1.077.302,00
	7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	
A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	95.636,85
K610134	Energetska obnova zgrada	3.174.551,88
	10364 O.Š. Rivarela, Novigrad	
A240101	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	21.078,13
A240102	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	136.887,17
K240304	OŠ"Rivarela" Novigrad	1.716.042,80
K240306	Energetska obnova zgrade	982.542,60
K240310	Nepredviđeni, dodatni i vantroškovni radovi kod OŠ	500.000,00
	17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	
K240406	SŠ V.Gortan Buje	1.000.000,00
K240410	SŠ V.Gortan Buje-uklanjanje arhitektonskih barijera	126.000,00
K240601	Školski namještaj i oprema	123.375,00
	17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale	
K240407	Gospodarska škola Buje	409.747,00
K240490	Nepredviđeni, dodatni i vantroškovnički radovi	22.780,16
	17499 Strukovna škola Pula	
K240402	Društveni centar Pula	10.000,00
K240408	Strukovna škola Pula	98.446,25
	36436 Politehnika Pula	
A250301	Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike	441.342,70
	UKUPNO	10.566.837,71

3.3. Tabela B – Račun financiranja

Račun financiranja sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 85.310.620,73 kn, što je 85,5% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 59,4% više. Primici se sastoje od povrata glavnica danih zajmova ostvarenih u iznosu od 7.024.772,14 kn, primitaka od prodaja udjela u temeljnom kapitalu ostvarenih u iznosu od 163.448,68 kn i primitaka od zaduživanja ostvarenih u iznosu od 78.122.399,91 kn.

Povrati danih zajmova Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma naplaćeni su ukupnom iznosu od 6.274.772,14 kn. Odnose se na povrate zajmova građana odnosno fizičkih osoba u iznosu od 86.414,89 kn, te od trgovačkih društava i obrta u iznosu od 6.188.357,25 kn. Navedeni primici imaju namjenski karakter i koriste se za odobravanje novih zajmova. Povrat od 750.000,00 kn od IDA-e je za dio dugoročnog depozita vezan uz projekt „Poduzetnik“.

Primici od prodaje dionica ostvareni su u visini od 163.448.68 kn i to od Istarskih cesta te Vodoprivrede Novigrad, sukladno višegodišnjim ugovorima.

Primici od zaduživanja ostvareni su u visini od 78.122.399,91 kn, a odnose se na korištenje kredita od poslovnih banaka u iznosu od 67.680.510,74 kn i primljene zajmove od državnog proračuna u visini od 10.441.889,17 kn.

Kratkoročni kredit od poslovnih banaka koristila je Istarska županije i to za premošćivanje nedostataka sredstava za financiranje EU projekata do refundacije iz Europske Unije u iznosu od 15.000.000,00 kn. Istarska županija se u tijeku 2016.g. zadužila za dugoročni kredit u ukupnom iznosu od 22.000.000,00 kn na rok povrata od 10 godina, za financiranje energetske obnove i dogradnje domova za starije osobe Pula, Rovinj i Novigrad, a koji je u 2016. godini korišten u iznosu od 2.323.144,83 kn. Korišten je iznos od 50.357.365,91 kn za dugoročan kredit za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula.

Primljeni zajmovi od državnog proračuna ostvareni su u visini od 10.441.889,17 kn, a odnose se na korištenje kredita Ministarstva financija koji se priznaje istovremeno kao ulaganje u temeljni kapital ŽCGO Kaštijun.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršene su u iznosu do 55.067.698,88 kn, što je 73% plana. Sastoje se od izdataka za dane zajmove, od ulaganja u temeljni kapital i od izdataka za otplatu kredita.

Izdaci za dane zajmove izvršeni su u iznosu 9.528.579,07 kn, što je 49,2% od plana, te za 1,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na kreditiranje putem Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u visini 8.678.579,07 kn.

Za program kreditiranja poduzetništva dan je depozit u iznosu od 750.000,00 kn, te je proračunski korisnik Glazbena škola Ivan Matetić-Ronjgov Pula imao izdatke za depozit u iznosu od 100.000,00 kn.

Izdaci za udjele u temeljnom kapitalu izvršeni su u ukupnom iznosu od 10.741.889,17 kn, što je 50,4% od plana, te za 49,5% manje u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na evidentiranje temeljnog kapitala za ŽCGO Kaštijun u iznosu od 10.441.889,17 kn u visini evidentiranog zajma od Ministarstva financija a po kompenzaciji za izvršene radove, te za uplatu temeljnog kapitala za ŽCGO Kaštijun u iznosu od 200.000,00 kn. Za temeljni kapital Trgovačkog društva „Žičara Učka d.o.o.“ temeljem Odluke o stjecanju poslovnih udjela u izvršena je isplata u iznosu od 100.000,00 kn.

Otplata glavnice za kredite isplaćena je u ukupnom iznosu od 32.997.230,64 kn, a odnosi se na otplatu kredita EU projekata u visini od 25.000.000,00 kn, za Opću bolnicu Pula unutar decentraliziranih sredstava u iznosu 7.380.000,00 kn, za Politehniku Pula 544.452,80 kn, za nabavu sanitetskog vozila Istarskim domovima zdravlja koji se sufinancira iz sredstava gradova i općina u iznosu 38.808,95 kn, te iz vlastitih sredstava za JU Naturu Histricu u iznosu 25.008,35 kn i za Srednju školu Buzet u iznosu od 8.960,54 kn.

Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva izvršen je povrat duga u iznosu od 1.800.000,00 kn, a odnosi se na sredstva koja su bila plasirana putem Fonda za razvoj poljoprivrede.

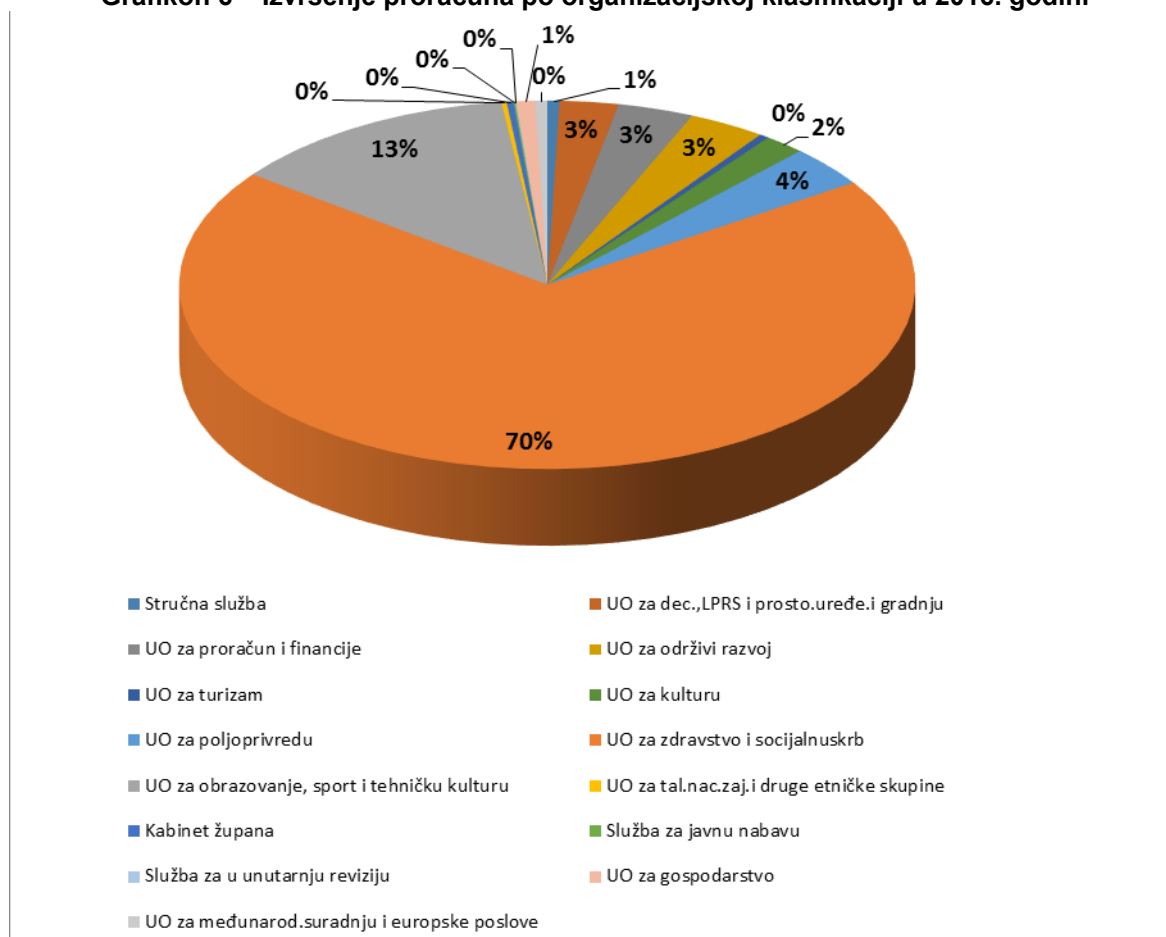
4. Poseban dio

4.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

U ovom dijelu prikazano je izvršenje po razdjelima i pripadajućim glavama koji su nosioci troškova. Izvršenje rashoda i izdataka iznosi 863.382.715,07 kn, što je 93,8% od plana.

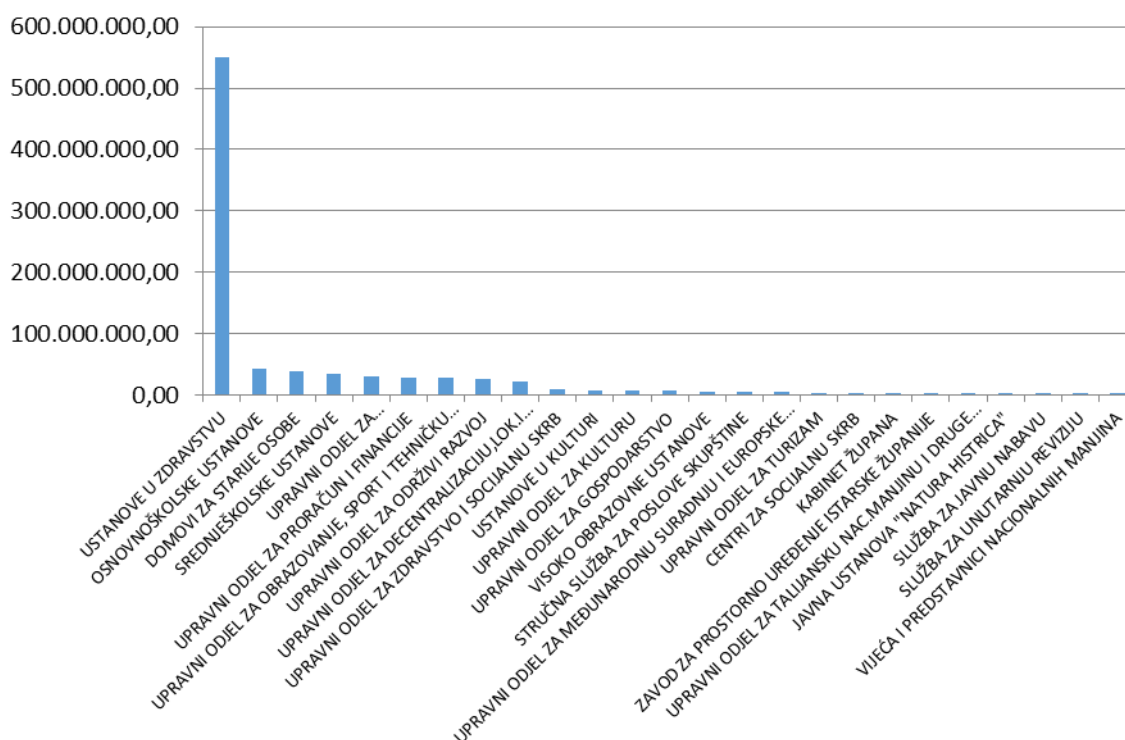
Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u visini od 863.382.715,07 kn najviše je utrošeno kroz Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, čak 70%, te Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 13% ukupnog izvršenja, obzirom da se unutar ovih razdjela izvršavaju ukupni troškovi proračunskih korisnika koji se financiraju iz sredstava Istarske županije, decentraliziranih sredstava, vlastitih prihoda, pomoćima JLS i Ministarstava, prihoda po posebnim namjenama, te donacijama. Upravni odjeli koji su koristili značajnija sredstva jesu Upravni odjel za poljoprivredu kroz program poticanja razvoja poljoprivrede, Upravni odjel za održivi razvoj iz razloga što se evidentirano ulaganje u izgradnju ŽCGO Kaštijun, Upravni odjel za proračun i financije iz razloga korištenja kredita za EU projekte, te Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu samoupravu, prostorno uređenje iz razloga što se u njihovom razdjelu prikazuju zajednički troškovi cijele uprave županije.

Grafikon 6 – Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji u 2016. godini



Daje se pregled i prema visini izdvajanja iz proračuna po pojedinom korisniku.

Grafikon 7 – Izvršenje prema korisnicima u 2016. godini



4.2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

U ovom dijelu prikazano je izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji za svaku glavu, odnosno prikazano je na koje vrste troškova su pojedini korisnici utrošili sredstva.

Stručna služba za poslove Skupštine u izvještajnom razdoblju je utrošila 4.601.271,68 kn, što je 88,4% od planiranog. Stručna služba za poslove Skupštine evidentira rashode zaposlenih, rashode za usluge koji se odnose na troškove službe, naknade za rad skupštinskih vijećnika te transfere političkim strankama koje su zastupljene u Skupštini Istarske županije. U pola plana izvršene su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iz to za Savjet mladih Istarske županije.

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu samoupravu, prostorno uređenje u izvještajnom razdoblju je utrošio 22.327.264,71 kn, što je 89,5% od plana. Upravni odjel evidentira rashode zaposlenih, zajedničke rashode cijele javne uprave, održavanje i ulaganje u informatički sustav te sufinanciranje Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. Ispod planiranih vrijednosti izvršeni su ostali rashodi za zaposlene, rashodi za naknade troškova zaposlenima, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, te ulaganja u opremu, namještaj i računalne programe.

Upravni odjel za proračun i financije u izvještajnom razdoblju je utrošio 28.817.757,63 kn što je 96,3% od plana. Upravni odjel evidentira rashode zaposlenih, otplata glavnice kratkoročnog zajma za potrebe financiranja europskih projekata u visini 25.000.000,00 kn, bankarske naknade i usluge platnog prometa. Rashodi koji su se isplaćivali iz proračunske pričuve su se preknjižili na odgovarajuća konta po vrsti troška, a sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Upravni odjel za održivi razvoj u izvještajnom razdoblju je utrošio 29.186.760,51 kn što je 63,4% od plana. Od toga je upravni odjel utrošio 25.114.441,13 kn, a proračunski korisnik Javna ustanova „Natura Histrica“ 1.819.478,10 kn i Zavod za prostorno uređenje IŽ 2.252.841,28 kn.

Upravni odjel evidentira rashode zaposlenih, tekuće i kapitalne pomoći, ulaganje u temeljni kapital ŽCGO Kaštijun. Ispod planiranog izvršeno je ulaganje na Teraputsku plažu, te ulaganje u Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. Iznad planiranog izvršeni su transferi partnerima u projektu ŽIVO, obzirom da su sredstva od EU pristigla pred kraj godine i nisu bila planirana u Proračunu.

Najznačajniji rashodi su ulaganje u udjele u glavnici trgovačkog društva s obzirom da se radi o ulaganju u ŽCGO Kaštijun. Slijede rashodi za kapitalne donacije u iznosu od 3.739.832,25 kn, kapitalne pomoći unutar proračuna u iznosu od 2.171.785,54 kn, te tekuće donacije u iznosu od 2.097.100,00 kn.

Javna ustanova „Natura Histrica“ evidentira rashode poslovanja i europskih projekata i to za zaposlene, za materijal i usluge. Utrošeno je 87,1% ukupnog plana. Osim sredstava Istarske županije za financiranje poslovanja prikazana su i sredstva od grada Rovinja za posebni orintološki rezervat Palud, sredstva grada Pule za park šumu Šijana i Busoler, te vlastita sredstva za Značajni krajobraz „Limski zaljev“ i Speleološku kuću „Zec“.

Zavod za prostorno uređenje IŽ evidentira sve rashode poslovanja s obzirom da se financira samo iz proračuna Istarske županije. Utrošeno je 97% planskih sredstava. Najznačajniji rashodi su plaće, rashodi za usluge, zatim ulaganje u nematerijalnu imovinu.

Upravni odjel za turizam u izvještajnom razdoblju je utrošio 3.639.370,28 kn što je 85,4% od plana. Ispod planiranih vrijednosti izvršavaju se pomoći inozemnim vladama i naknade troškova prijevoza zaposlenika.

Najznačajniji rashodi su rashodi za usluge u visini od 866.254,20 kn, a odnose se na razvojne turističke programe i promidžbu Istarske županije, te subvencije u visini od 679.856,24 kn, a odnose se na cikloturizam, turističke manifestacije, te razvoj kulturnog turizma.

Upravni odjel za kulturu u izvještajnom razdoblju je utrošio 15.569.462,29 kn što je 91,8% od plana. Od toga je upravni odjel utrošio 7.671.344,27 kn, a proračunski korisnici 7.898.118,02 kn.

Rashodi upravnog odjela su se izvršili sukladno planiranim vrijednostima. Upravni odjel evidentira rashode za zaposlene, rashode za materijal i usluge koji se pretežno odnose na troškove projekata odjela i europskih projekata. Evidentiraju se i pomoći i donacije koje prate program javnih potreba u kulturi.

Najznačajniji rashodi su tekuće donacije koje su izvršene u visini od 4.525.106,50 kn, a pretežno se odnose na donacije unutar programa javnih potreba u kulturi, zatim rashodi za usluge u visini od 1.133.735,33 kn, te tekuće pomoći unutar općeg proračuna u visini od 689.295,00 kn.

Ustanove u kulturi jesu muzeji i Istarska kulturna agencija. U proračunu se financiraju rashodi poslovanja, te rashodi za odobrene projekte i to iz sredstava županije, ministarstava, gradova i općina, vlastitih prihoda, prihoda po posebnim namjenama i donacija. Najznačajniji rashodi su nabavka opreme, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te rashodi za zaposlene. U manjoj mjeri vršila su se ulaganja u nematerijalnu imovinu kao što je uređenje novog stalnog postava, te ulaganja u nefinancijsku imovinu i muzejske izložke.

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lov, ribarstvo i vodoprivredu u izvještajnom razdoblju je utrošio 30.953.911,10 kn što je 64,4 % od plana. Upravni odjel evidentira rashode za zaposlene, rashode za usluge, tekuće i kapitalne donacije, ulaganje u građevinske objekte, zajmove iz Fonda za razvoj poljoprivrede, te otplatu duga Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva u iznosu od 1.800.000,00 kn.

Najznačajniji rashodi su zajmovi poljoprivrednicima u visini od 8.678.579,07 kn, kapitalne pomoći u visini od 5.669.184,53 kn, te subvencije trgovačkim društvima u visini od 5.500.000,00 kn. Zatim su značajne tekuće donacije u visini od 3.316.167,25 kn, rashodi za građevinske objekte u visini od 1.809.616,98 kn što se odnosi na sustave navodnjavanja, a provodi se uz financiranje Hrvatskih voda.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u izvještajnom razdoblju je utrošio 600.574.367,26 kn što je 98,9% od plana. Od toga je upravni odjel utrošio 8.364.114,04 kn, a proračunski korisnici 592.210.253,22 kn: ustanove u zdravstvu utrošile su 550.292.869,29 kn što je 99,2% od plana, domovi za starije i nemoćne osobe utrošile su 39.088.841,49 kn što je 98,2% od plana i centri za socijalnu skrb su utrošili 2.828.542,44 kn što je 97,7% od plana.

Upravni odjel evidentira rashode za zaposlene, rashode za materijal i usluge, zatim pomoći, naknade građanima i donacije sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje. U odjelu se provodi i europski projekt u kojem je županija nositelj, te pri svakoj uplati sredstava ima obvezu transfera projektnim partnerima koja se vodi na kontu 3621 – pomoći dane u inozemstvo i 3681 – tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Najznačajniji rashodi su tekuće donacije u visini od 2.817.678,03 kn, pomoći unutar općeg proračuna u visini od 1.455.539,00 kn i naknade građanima i kućanstvima u visini od 1.260.769,82 kn.

Ustanove u zdravstvu evidentiraju rashode za zaposlene, za materijal i usluge za projekte koji se provode kroz proračun Istarske županije. Ti projekti se financiraju sredstvima županije, ministarstava, gradova i općina, vlastitim приходima, приходima po posebnim namjenama i donacijama. Najznačajniji rashodi osim rashoda za plaće jesu rashodi za materijal i energiju u visini od 119.072.004,16 kn otplate kredita u visini od 7.503.658,01 kn, rashodi za usluge u visini od 48.713.044,63 kn, te ulaganje u objekte u visini od 47.967.646,16 kn i postrojenja i opremu 15.888.447,26 kn. Najveća ulaganja evidentirana su kod Opće bolnice Pula.

Domovi za starije i nemoćne osobe evidentiraju rashode za zaposlene, za materijal i usluge, odnosno rashode poslovanja iz sredstvima županije, ministarstava, gradova i općina, vlastitim приходima, приходima po posebnim namjenama i donacijama. Istarska županija financira dodatne programe domova kroz Plan za zdravlje i socijalno blagostanje, te investicije na dogradnji i energetskej obnovi domova. Najznačajniji rashodi su za plaće, zatim za rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge, te ulaganja na građevinske objekte.

Centri za socijalnu skrb evidentiraju samo rashode koji se financiraju kroz decentralizaciju, a to su rashodi za materijal i usluge, te ostali rashodi poslovanja.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u izvještajnom razdoblju je utrošio 110.439.246,47 kn što je 94,1% od plana. Od toga je upravni odjel utrošio 28.445.849,59 kn, a proračunski korisnici 81.993.396,88 kn: osnovne škole utrošile su 42.207.050,30 kn što je 94,6% od plana, srednje škole utrošile su 33.722.007,37 kn što je 95,2% od plana i Politehnika Pula je utrošila 6.064.339,21 kn što je 91,7% od plana.

Upravni odjel evidentira rashode za zaposlene, za usluge, naknade građanima u novcu koja se odnose na stipendije u visini od 1.071.400,00 kn, naknade građanima u naravi koje se odnose na financiranje prijevoza učenika srednjih škola izvršenog u ukupnom iznosu od 12.684.438,25 kn. Ovaj program sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU izvršen u visini od 4.978.831,08 kn odnose se na EU projekte MOZAIK i MOZAIK 2 pomoću kojega se financiraju pomoćnici u nastavi osnovnih i srednjih škola.

Kod osnovnih i srednjih škola evidentiraju se rashodi koji se financiraju iz sredstava županije, gradova i općina, ministarstava, vlastitih prihoda, prihoda po posebnim namjenama i donacija.

Osnovne škole evidentiraju rashode za zaposlene za dodatne programe kao što su produženi boravak, pomoćnici u nastavi, dodatno učenje jezika, informatike i slično, rashode za materijal i usluge većim dijelom financirana iz decentraliziranih sredstava, ali su i prikazani dodatni programi koji su obuhvaćeni Programom obrazovanja iznad standarda, a čini ga široka lepeza aktivnosti i projekata. Naknade građanima u naravi odnose se na prijevoz učenika osnovnih škola. Značajno je ulaganje na građevinske objekte, opremu i namještaj, te u projektnu dokumentaciju, koja se u većem dijelu financirala iz sredstava županije i decentraliziranih sredstava.

Najznačajniji rashodi su naknade građanima u naravi u visini od 13.191.531,91 kn što se odnosi na prijevoz učenika osnovnih škola. Značajni su rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 11.977.255,35 kn, od čega su samo materijal i sirovina u iznosu od 6.141.170,30 kn, te energija u iznosu od 3.622.608,88 kn. Značajni su i rashodi za usluge u ukupnom iznosu od 4.982.313,73 kn, od čega su najznačajnije usluge investicijskog održavanja ostvarene u visini od 1.511.350,85 kn. Ulaganja na građevinske objekte iznosila su 3.356.550,70 kn, oprema i namještaj nabavljena je u visini 1.036.064,61 kn, dok se za projektnu dokumentaciju izdvojilo 357.077,50 kn.

Srednje škole evidentiraju rashode za zaposlene u manjem iznosu nego osnovne škole, a odnose se na rashode za zaposlene za program sufinanciranja pomoćnika u nastavi i učenje stranog jezika. U naknadama troškova zaposlenih značajni su troškovi prijevoza na posao zaposlenika srednjih škola u visini od 3.080.641,84 kn. Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u visini od 7.440.205,79 kn i rashodi za usluge u visini od 12.949.257,25 kn se pretežno financiraju iz decentralizacije. Tekuće donacije izvršene su u visini od 1.663.924,91 i to za Pazinski kolegij-Klasična gimnazija u visini od 1.623.571,28 obzirom da se financira iz decentraliziranih sredstava ali nije proračunski korisnik Istarske županije. Značajnija sredstva se izvršavaju za energiju u iznosu od 3.287.592,25 kn, za investicijsko održavanje u visini od 6.175.250,55 kn, te za zakupninu u iznosu od 1.603.882,66 kn. Ulagalo se u zgrade u visini od 1.790.348,41 kn, u opremu u visini od 1.331.571,84 kn.

Kod Politehnike Pula financiraju se rashodi za plaće, rashodi za materijal, za usluge, te otpлата kredita. Najznačajniji rashodi su za plaće i intelektualne usluge, odnosno za plaćanje profesora koji održavaju predavanja.

Upravni odjel za talijansku nacionalnu manjinu i druge etničke skupine u izvještajnom razdoblju je utrošio 1.979.197,66 kn, što je 82,2% od plana. Od toga upravni odjel je utrošio 1.845.924,39 kn, a vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 133.273,27 kn, što je 90,9% od plana. Svi rashodi u odjelu su izvršeni sukladno planiranim vrijednostima. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina imaju pravo na troškove potrebne za funkcioniranje vijeća.

Kabinet župana je u izvještajnom razdoblju utrošio 2.601.118,84 kn što je 79,6% od plana. Kabinet evidentira rashode za zaposlene, usluge promidžbe i informiranja te donacija i sponzorstva.

Služba za javnu nabavu je u izvještajnom razdoblju utrošila 699.747,53 kn, što je 95,8% od plana. **Služba za unutarnju reviziju** je u izvještajnom razdoblju utrošila 319.204,76 kn, što je 74,2% od plana. U obje službe evidentirani su rashodi za zaposlene.

Upravni odjel za gospodarstvo je u izvještajnom razdoblju utrošio 7.087.869,04 kn, što je 91,1% od plana. Upravni odjel evidentira rashode za zaposlene, subvencije trgovačkim društvima, te izdatke za depozite i izdatke za udjele u temeljnom kapitalu. Najznačajniji rashodi su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru koje su izvršene u visini od 3.341.492,40 kn, subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnom sektoru u visini od 1.409.313,50 kn, izdaci za depozite u visini od 750.000,00 kn za program poticanja poduzetništva.

Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove je u izvještajnom razdoblju utrošio 4.586.165,31 kn, što je 83,8% od plana. Upravni odjel evidentira rashode za zaposlene, za usluge, te ulaganja u nematerijalnu imovinu te u opremu. Najznačajniji rashodi su nabavke opreme iz projekta Holistic u visini od 1.055.156,87 kn, te rashodi za usluge u visini 940.786,07 kn.

4.3. 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 ISTARSKE ŽUPANIJE

OPIS DJELOKRUGA RADA

Obavlja stručne, pravne, upravne, savjetodavne i protokolarne poslove za potrebe Skupštine i drugih tijela, a osobito: obavlja poslove izrade normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje predstavničkog tijela, upravnih i drugih tijela Županije, obavlja poslove organizacije rada Županijske skupštine, njezinih stalnih radnih tijela, Obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Skupštine, potpredsjednike, Međustranački kolegij, Klubove vijećnika, stalnih radnih tijela predstavničkog tijela, Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Istarske županije, Savjeta mladih, Antikorupcijskog povjerenstva na razini Istarske županije i vijećnika Skupštine, te izvršnog tijela, Župana, kolegija pročelnika i drugo.

U oblasti rada izrađuje plan prijema u službu, izrađuje pojedinačne upravne akte i druge akte radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije i vodi brigu o svrsishodnom upravljanju ljudskim resursima, vodi evidenciju o službenicima i namještenicima upravnih tijela, te druge poslove iz oblasti rada i zapošljavanja. Obavlja stručno-pravne i administrativne poslove za Službenički sud Istarske županije, ovlaštene osobe vrše zastupanje Istarske županije kod sudova, pokreće postupak imenovanja sudaca porotnika općinskih sudova i županijskog suda i trgovačkog suda.

Obavlja pravne poslove i daje pravna mišljenja za potrebe upravnih tijela, kao što su poslovi vezani za osnivanje i prestanak trgovačkih društava i ustanova, stjecanje i prodaju udjela u trgovačkim društvima i drugo.

NAZIV PROGRAMA: Javna uprava i administracija

U ostvarenju aktivnosti vezanih za javnu upravu i administraciju utrošena su sredstva za redovan rad 8 djelatnika, 2 namještenika Stručne službe i 3 dužnosnika (župan i dvije

zamjenice župana). Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja.

Opći ciljevi: Redovito podmirenje obveza prema zaposlenicima Stručne službe

Posebni ciljevi: Izvršavanje svih obveza prema zaposlenicima, isplata plaće i ostalih materijalnih prava zaposlenika.

NAZIV PROGRAMA: Predstavničko tijelo - Skupština

Sredstva planirana i utrošena za rad predstavničkog tijela odnose se na sve materijalne rashode koji se odnose na aktivnost predstavničkog tijela, uključujući najam prostora za održavanje sjednica, naknade vijećnicima, troškove reprezentacije i obilježavanja obljetnica, te prijenos sjednica Skupštine na TV Istri. Troškovi obilježavanja obljetnica u najvećem dijelu sadrže troškove organiziranja Dana istarskog statuta - Giornata dello Statuto istriano, (30. ožujka) i Dana Istarske županije – Giornata della Regione Istriana (25. rujna). Osim 2 svečane sjednice, održano je 7 radnih sjednica na kojima usvojeno 216 akata.

Opći ciljevi: redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela Županije sukladno svim zakonskim propisima.

Posebni ciljevi: pravovremeno sazivanje sjednica Skupštine Istarske županije i njenih radnih tijela, dostava akata vijećnicima i obrada usvojenih akata.

Aktivnost: Političke stranke

Za političke stranke koje djeluju u Skupštini Istarske županije osigurano je kao i prijašnjih godina 700.000 kuna, sukladno Odluci Skupštine Istarske županije o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2016. godinu, prema kojoj se sredstva političkim strankama isplaćuju tromjesečno.

Aktivnost: Savjet mladih

Temeljem odredbi Zakona o Savjetima mladih, članovi nemaju pravo na naknadu već samo na trošak dolaska na sjednice. Održano je ukupno 5 sjednica Savjeta u 2016. godini.

Aktivnost: Službenički sud

U 2016. godini Službenički sud je zaprimio 3 zahtjeva za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti, te nastavio rad na tri predmeta iz 2015. koji su u 2016. godini svi okončani. Od tri nova zahtjeva, jedan je okončan u 2016. godini, a za dva se očekuje okončanje postupka u 2017. godini.

Aktivnost: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

U 2016. godini Skupština je imenovala novi sastav Povjerenstva za ravnopravnost spolova na čelu sa potpredsjednicom Skupštine, Tamarom Brussich. Održane su dvije sjednice, donijet Operativni plan za 2016. godinu i provedene sve planirane aktivnosti.

RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU, LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG TIJELA:

- obavlja poslove pripreme, provođenja i koordiniranja aktivnosti vezanih uz izradu analiza i prijedloga za veću decentralizaciju te jačanje samostalnosti i odgovornosti lokalne i područne (regionalne) samouprave; aktivnog sudjelovanja u procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji su od utjecaja na položaj lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući i davanje primjedbi, inicijativa i prijedloga za izmjenu propisa sa svrhom pojednostavljenja istih te smanjivanja administrativnih i regulatornih prepreka u ostvarivanja prava, obveza u interesa građana i poduzetnika, a u cilju poticanja lokalnog i regionalnog razvoja

- obavlja poslove osiguravanja ujednačenog postupanja i uspostave jedinstvene prakse u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga županije i jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, kao i općih propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Istarske županije, davanjem smjernica, savjeta i mišljenja o pitanjima iz nadležnosti područne (regionalne) ili lokalne samouprave te organiziranjem stručnih edukacije za službenike lokalne samouprave na području županije, sa ciljem jačanja koordinativne uloge županije i jačanja međusobne suradnje i povezivanja jedinica lokalne samouprave u županiji

- provodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima te provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju, po podnesenim žalbama na upravna rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije donose u svom samoupravnom djelokrugu – u oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i drugim oblastima, sukladno posebnim propisima, te obavlja poslove pravnog zastupanja županije pred sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima

- obavlja poslove vezane uz upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu županije

- obavlja poslove uredskog poslovanja (pisarnice) za potrebe upravnih odjela i službi županije

- obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva, u skladu sa posebnim zakonima

Odjel djeluje u prostorima u sedam istarskih gradova. Osim u Puli, gdje je sjedište odjela (u zgradi Admiraliteta na Rivi, gdje je i Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula), odsjeci za prostorno uređenje i gradnju (nadležni za sve općine u Istarskoj županiji te gradove Buje i Buzet) nalaze se u Bujama, Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču i Balama.

NAZIV PROGRAMA: Javna uprava i administracija

OPIS PROGRAMA: Nadležnost iz djelokruga rada upravnog tijela

Opći ciljevi: Kvalitetno i ažurno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog tijela

Posebni ciljevi:

1. Neposrednom primjenom pozitivnih zakonskih propisa provoditi dokumente prostornog uređenja u cilju pravovremenog izdavanja akata iz nadležnosti tijela graditeljstva, u svrhu zadovoljavanja potreba građana, pravnih osoba i jedinica lokalne samouprave

2. Utjecanje na ubrzanje procesa decentralizacije u Republici Hrvatskoj sa ciljem jačanja ovlasti, samostalnosti i odgovornosti regionalne i lokalne samouprave, s naglaskom na regionalni identitet, interese i posebnosti Istre.
3. Ažurno i ujednačeno postupanje u rješavanju žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku
4. Pravno zastupanje Istarske županije
5. Ažurno obavljanje poslova uredskog poslovanja (pisarnice) za potrebe upravnih odjela i službi Istarske županije.
6. Postavljanje osnova sustava upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- Pod 1. U cijelosti
- Pod 2. Djelomično
- Pod 3. U cijelosti
- Pod 4. U cijelosti
- Pod 5. U cijelosti
- Pod 6. Djelomično

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

1. U izvještajnom su razdoblju poduzete mjere u cilju okončanja postupka u pogledu izdavanja dokumenata koji proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), te su iste većim dijelom realizirane na način da od ukupno 1563 predmeta preostalo je za riješiti 366 predmeta. Usporedno sa rješavanjem zaostataka, u pogledu izdavanja dokumenta koji proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13) od ukupno 3853 predmeta preostalo je za riješiti 770 predmeta. Dakle, od sveukupno 5416 preostalo je za riješiti 1136 predmeta, uzimajući u obzir i problem sa zaostacima vezanima za legalizaciju bespravne gradnje (Istarska je županija u zakonskom roku zaprimila više od 24.000 zahtjeva za legalizaciju, preostalo za riješiti 2967 predmeta, dok je 13596 predmeta dostavljeno na nadležno postupanje Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada), 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.
2. U izvještajnom razdoblju značajnije zakonodavne aktivnosti u smislu donošenja propisa koji izravno ili neizravno utječu na procese decentralizacije u Republici Hrvatskoj dogodile su se krajem 2016. g. stoga će značajnije aktivnosti koje su vezane za ovaj cilj uslijediti tijekom 2017.g. Tijekom 2016.g. redovito se održavala pismena i usmena komunikacija sa JLS na području županije, a izrađivana su i mišljenja i očitovanja za upite JLS o pitanjima iz samoupravnog djelokruga i praktičnim problemima u primjeni propisa. Izvršena je analiza izvješća Državnog ureda za reviziju vezanih za učinkovitost upravljanja nekretninama u vlasništvu JL(R)S za cijelu Istarsku županiju sa ciljem utvrđivanja nedostataka na koje je uputila državna revizija, kako bi se u idućem razdoblju krenulo s izradom općih i provedbenih akata, planova, strategija i popisa kojima bi se otklonili uočeni nedostaci te sustavno provodili poslovi upravljanja imovinom i vlasništvu JLS i JLP(R)S.
3. U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 519 žalbenih spisa, a riješeno je ukupno 466, od čega 274 spisa iz tekuće godine, a 192 spisa iz ranijih godina (2014. i

2015. g.). S obzirom na broj službenica koji su radile u žalbenom postupku (1 + 2 djelomično, 1 na dugotrajnom bolovanju bez zamjene) nije bilo moguće u potpunosti poštivati zakonski rok za rješavanje žalbi - 60 dana - već je prosječni rok rješavanja žalbenih spisa cca 4 - 6 mjeseci. Za naglasiti je da je temeljem novih propisa nadležnost za rješavanje u drugom stupnju proširena i na postupanje i rješavanje žalbi temeljem novih propisa: 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 i drugo pa je nužno potrebno popuniti sistematizirana, a upražnjena radna mjesta, radi održavanja dosegnute kvalitete rada i poštivanja zakonskih rokova.

4. Ovlašteni službenici odjela sa položenim pravosudnim ispitom (3), na temelju punomoći župana, redovito i ažurno zastupaju Istarsku županiju u sudskim postupcima u kojima je županija stranka u postupku ili umješlač. Aktivnih sudskih sporova per 31.12.2016.g. ima ukupno 15 od čega: parnični 10; radni 1; izvanparnični 2, stečajni 2. Zastupanjem županije od strane zaposlenih službenika postižu se vrlo značajne uštede proračunskih sredstava zbog nekorištenja odvjetničkih usluga.

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 31.12.2016.g. ima ukupno 73. Pregled rješavanja upravnih sporova po godinama daje se u nastavku:

Predmeti otvoreni u godini	Pokrenuto upravnih sporova	Tužba				
		Odbijena	Odbačena	Usvojena	Spor obustavljen	Spor u tijeku
2010.	24	17	1	4	1	1
2011.	35	17	1	16	0	1
2012.	32	13	3	13	1	2
2013.	48	21	2	8	3	14
2014.	49	26	2	5	9	7
2015.	33	4	-	5	-	24
2016.	25	-	-	-	1	24
Ukupno	246	98	9	51	15	73

5. Redovni poslovi pisarnice obavljaju se ažurno i uredno te nema zastoja u radu. U izvještajnom razdoblju upisano je u dostavnu knjigu Upravnog odjela za decentralizaciju, LPRS, prostorno uređenje i gradnju novih predmeta, akata i predmeta u otpremi ukupno 12.746; za isti Odjel otpremljeno je pošte ukupno 11.876: a primljeno stranaka na prijemnom šalteru ukupno 5.827 (novi predmeti, dopune zahtjeva, informacije, ostalo). Za potrebe Upravnog odjela za proračun i financije – Odsjeka za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreza i prihoda otpremljeno je ukupno 10.040 pošiljki (R, AR, obična pošta i dostava putem dostavljača).

6. U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo za priznavanje, mjerenje i evidentiranje imovine u vlasništvu Istarske županije okončalo je postupak priznavanja, mjerenja i evidentiranja imovine prema Zakonu te je Župan svojim Zaključkom prihvatio konačno

izvješća o priznatoj, izmjerenoj i evidentiranoj imovini u vlasništvu Istarske županije i naložio mjere za usklađivanje Registra imovine i poslovnih knjiga. Navedeni registar je nullo stanje i ulazni podatak za utvrđivanje smjernica i nacрта Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Istarske županije, te je krajem 2016. g. od strane župana imenovan radni tim za izradu strategije koji je započeo sa izradom iste u siječnju 2017.g.

RAZDJEL 3 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA:

Odjel obavlja poslove ustroja i organizacije proračunsko-računovodstvenog sustava Istarske županije, planiranja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka sukladno zakonskoj regulativi. Vodi financijsko poslovanje, obavlja računovodstveno-financijske poslove, postupke vezane za zaduživanje proračuna. Obavlja poslove vođenja propisanih knjigovodstvenih evidencija, prati naplatu proračunskih prihoda, vrši kontrolu ulazne financijske dokumentacije, vrši obračun plaća i naknada, te obavlja poslove platnog prometa, prati stanje obveza i izvršavanja javnog duga, prati izvršavanje projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela, organizira popis imovine (inventure), te ažurira stanje imovine i potraživanja. U poslovima koji su vezani za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda vrši poslove utvrđivanja i naplate vlastitih poreza županije, utvrđivanje i naplatu poreza za jedinice lokalne samouprave, te vodi postupke prisilne naplate u svrhu naplate poreza. Izrađuje nacрте proračunskih dokumenata za izvršno i predstavničko tijelo, te zakonom propisana izvješća o izvršenju proračuna o kojima izvještava nadležne institucije (Financijsku agenciju, Ministarstvo financija i Državni ured za reviziju).

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Odjel ima obvezu sastavljanja proračuna za slijedeću proračunsku godinu sukladno utvrđenim zakonskim rokovima, kao i eventualne Izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu. Osim toga sastavlja Godišnji i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna. Koordinira se rad proračunskih korisnika u dijelu praćenja i izvršavanja financijskih planova. Dnevno se prati naplata prihoda, likvidira obveze proračuna, te evidentira sve poslovne promjene Istarske županije. Obračunava i isplaćuje plaće zaposlenicima, te naknade povjerenstvima, vijećima i drugim radnim tijelima županije. Izrađuju se svi financijski izvještaji sukladno zakonskim propisima, te zahtjevima od nadležnih institucija. U dijelu županijskih poreza pravovremeno se vrši utvrđivanje i naplate vlastitih prihoda Istarske županije. Pruža uslugu utvrđivanja i naplate poreza gradovima i općinama na području Istarske županije s kojima ima sklopljen ugovor. Provodi i sve mjere prisilne naplate poreza za županijske i gradske/općinske poreze.

Opći ciljevi: Pravovremena izrada nacрта proračunskih dokumenata

Posebni ciljevi: Pravovremena izrada izmjena i dopuna proračuna, nacрта proračuna i projekcija za sljedeće proračunske godine, godišnjeg i polugodišnjeg izvješća.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Odjel je putem Odsjeka za proračun i plansko analitičke poslove u izvještajnom razdoblju izradio i dostavio prijedlog 4 izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2016. godinu. Prve su prihvaćene na sjednici Skupštine Istarske županije 23. svibnja 2016. godine. Druge Izmjene i dopune proračuna donijete su 19. srpnja 2016., treće 14. studenog 2016., a četvrte 19. prosinca 2016. Od prvotno planiranog proračuna u iznosu od 570.000.000,00 kn, posljednjim izmjenama plan prihoda i rashoda povećan je za 350.450.000,00 kn i iznosi 920.450.000,00 kn.

Na sjednici 23. svibnja 2016. prihvaćen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2015. godinu. Sastavljena su godišnja financijska izvješća za 2015. godinu i dostavljena u rokovima nadležnim institucijama. Polugodišnje financijsko izvješće, kao i financijska izvješća za tromjesečja tijekom 2016. također su sastavljena i dostavljena u rokovima nadležnim institucijama. Sastavljeni su i predani svi obrasci za konsolidirani izvještaj Istarske županije za 2015. godinu, kao i polugodišnji konsolidirani izvještaj za 2016. godinu.

Ministarstvu financija dostavljeno je Izvješće o vlasničkim udjelima u povezanim poduzećima, kao i tromjesečna izvješća o stanju danih suglasnosti.

Sastavljena je i predana Izjava o fiskalnoj odgovornosti župana, jer je Upravni odjel za proračun i financije koordinativno tijelo za izradu i objedinjavanje izjave župana.

Pratilo se izvještavanje o utrošku proračunskih korisnika kojima se daju sredstva na raspolaganje. Temeljem Uputa Ministarstva financija u Proračunu Istarske županije za 2016.g uključeni su svi troškovi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava županije, decentraliziranih sredstava, pomoći od gradova i općina, te državnog proračuna, vlastitih sredstava, prihoda po posebnim namjenama, te donacija. Uvrštavanje svih izvora financiranja iziskivalo je velika usklađenja s proračunskim korisnicima, kao i prilagodba računalnih programa.

U razdoblju od rujna do prosinca 2016. intenzivno je rađeno na izradi Proračuna Istarske županije za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu, i svim pratećim materijalima, sukladno dostavljenim Uputama MF, ali bez smjernicama Vlade RH radi prijevremenih parlamentarnih izbora.

Opći ciljevi: Pravovremeno podmirivanje obveza

Posebni ciljevi: Pravovremena isplata plaća i naknada, plaćanje obveza

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Kontinuirano su se zapimali, odobrivali i isplaćivali ulazni računi i nalozi za isplatu, ugovori i ostale naknade po raznim osnovama, a sukladno rokovima dospjeća. Redovno su se obračunavale i isplaćivale plaće zaposlenicima, te ostala prava po zakonu i Kolektivnom ugovoru, isplate naknade vijećnicima, članovima radnih tijela i odbora. Isplate svih drugih oblika (ugovora o djelu, naknada, stipendija) vršene su ažurno. Ispostavljali su se izlazni računi, uplatnice za posebne prihode i naknade, te se pratila njihova naplata. Knjižene su sve poslovne transakcije, pratilo se izvršenje proračuna, te se o tome obavještavalo nadležne.

Opći ciljevi: pravodobno utvrđivanje i naplata županijskih poreza

Posebni ciljevi: pravodobno utvrđivanje poreznih obveza, zaduženje i naplata uz poduzimanje svih mjera, s ciljem ostvarenja prihoda proračuna.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Odjel je putem Odsjeka za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreza nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza koji su vlastiti prihodi Proračuna Istarske županije, a temeljem zaključenih Ugovora i za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreznih prihoda općinskih/gradskih proračuna i to za 29 korisnika (3 grada i 26 općina IŽ).

Porezi koji se utvrđuju, evidentiraju, prate i naplaćuju jesu županijski porezi (porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila i porez na plovila) te

općinski/gradski porezi (porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku ili naziv i porez na korištenje javnih površina).

Ukupno utvrđeni županijski porezi za 2016. godinu, temeljem izdanih 32.878 poreznih rješenja i zaduženih nenaplaćenih zateznih kamata, iznose 13.066.587,68 kn, što je u odnosu na 2015. godinu manje za 10,1%, a u odnosu na 2014. godinu manje za 5,6%

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. ostvareno je ukupno 13.314.379,22 kn županijskih poreza što čini 104,4% plana.

Od nadležnih Općinskih sudova, javnih bilježnika i nadležnih ispostava Područnog ureda Pazin Porezne uprave Ministarstva financija te poreznih obveznika, Odsjek je zaprimio ukupno 2459 pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju. Radi prikupljanja podataka bitnih za oporezivanje, a temeljem zaprimljenih rješenja koja se odnose na oporezive osnovice, Odsjek je u 2016. godini dostavio 112 poziva poreznim obveznicima i 156 poziva poslovnim bankama i HZMO-e.

U 2016. godini, Odsjek je izdao 153 poreznih rješenja s utvrđenim porezom na nasljedstva i darove i zaduženim nenaplaćenim zateznim kamata u ukupnom iznosu od 849.652,12 kn, što je u odnosu na 2015. godinu manje za 33,6%, a u odnosu na 2014. godinu više za 191,6%. Ostvareni prihodi s navedenog osnova u 2016. godini iznose 711.536,93 kn, što je manje za 39,8% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, a više u odnosu na 2014. godinu za 101,9%. Po dostavi poreznih rješenja Odsjek je zaprimio ukupno 1 podnesak obveznika koji osporava utvrđeni porez za 2016. godinu. U tijeku 2016. godine riješen je zaprimljeni podnesak.

Ukupno utvrđeni porez na cestovna motorna vozila za 2016. godinu temeljem izdanih 30420 poreznih rješenja i zaduženih nenaplaćenih zateznih kamata iznosi 10.970.910,23 kn, što je u odnosu na 2015. godinu manje za 9,3%, a u odnosu na 2014. godinu manje za 12,00%. Ostvareni prihodi s navedenog osnova u 2016. godini iznose 11.360.160,57 kn, što je za 6,9% manje u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, a u odnosu na 2014. godinu manje za 8,6%.

Porezna rješenja otpremljena su putem HP-a Zagreb dana 25. svibnja 2016. Od strane HP-a Pula Odsjeku je vraćena neuručena 1971 pošiljka za koje je, uz prethodnu provjeru adresa, naknadno izvršena dostava. Po dostavi poreznih rješenja Odsjek je zaprimio ukupno 155 podnesaka poreznih obveznika (žalbi, prijedloga za obnovu postupka utvrđivanja poreza) koji osporavaju utvrđeni porez za 2016. godinu. Do 31.12.2016. riješeno je 135 podnesaka, 14 podnesaka (žalbi) dostavljeno je drugostupanjskom tijelu na nadležno rješavanje, a 6 predmeta su u postupku rješavanja.

Ukupno utvrđeni porez na plovila za 2016. godinu, temeljem izdanih 2305 poreznih rješenja i zaduženih nenaplaćenih zateznih kamata iznosi 1.246.025,33 kn, što je u odnosu na 2015. godinu više za 14,9%, a u odnosu na 2014. godinu više za 8,2%. Od nadležnih lučkih ispostava Lučke kapetanije Pula Ministarstva mora, prometa i infrastrukture uprave i sigurnosti plovidbe, Odsjek je u razdoblju od 01.01. do 31.12.2016. zaprimio ukupno 2034 Rješenja o upisu brodica u Očevidnike brodica. Ostvareni prihodi s navedenog osnova u 2016. godini iznose 1.242.681,72 kn, što je za 13,4% više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, a u odnosu na 2014. godinu više za 23,3%.

Rješenja o utvrđenom porezu na plovila za 2016. godinu otpremljena su poreznim obveznicima putem HP-a Zagreb dana 30. svibnja 2016. Po izvršenoj dostavi ostalo je neuručeno 294 poreznih rješenja za koje je, uz prethodnu provjeru adresa, naknadno izvršena dostava. Po dostavi poreznih rješenja Odsjek je zaprimio ukupno 26 podnesaka poreznih obveznika koji osporavaju utvrđeni porez za 2016. godinu. U tijeku 2016. godine

riješeno je 25 zaprimljenih podnesaka, a 1 podnesaka (žalbi) dostavljen je drugostupanjskom tijelu na nadležno rješavanje.

Porez na automate za zabavne igre porezni obveznici plaćaju prema odobrenju Porezne uprave Ministarstva financija, a prije stavljanja automata za zabavne igre u upotrebu. S navedenog osnova u 2016. godini ostvareno je ukupno 275.100,00 kn proračunskih prihoda, što je za 19,3% manje u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, a u odnosu na 2014. godinu manje za 26,6%.

Dospjeli porezni dug na dan 31.12.2016.g. iznosi 4.814.112,15 kn na, a odnosi se na nenaplaćene utvrđene porezne obveze za 2016. godinu odnosi se iznos od 732.613,29 kn, što čini 15,2% ukupnog dospjelog poreznog duga i porezne obveze za razdoblje od 2004. do 2016. iznos od 4.081.498,86 kn, što čini 84,8% ukupnog dospjelog poreznog duga.

Radi naplate dospjelog poreznog duga u 2016. godini poreznim dužnicima s osnova županijskih poreza izdao ukupno 6.007 opomena za porezni dug u iznosu od 4.484.368,00 kn, 2.518 rješenja o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava ovršenika na računu kod banke (FINA) za porezni dug u iznosu od 1.752.045,19 kn, te 11 rješenja o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnina za porezni dug u iznosu od 36.960,30 kn

S osnova izdanih opomena u 2016. godini do 31.12.2016. godine naplaćeno je ukupno 1.229.895,39 kn. Do 31.12.2016. godine, temeljem izdanih rješenja o ovrsi u 2016. godini naplaćeno je ukupno 625.831,93 kn poreznog duga. U 2016. godini je, također, naplaćeno i 342.819,39 kn temeljem ovršnih postupaka pokrenutih do 2016. godine.

Od ostvarenih vlastitih poreznih za 2016. godinu, koji su ukupno iznosili 13.314.379,22 kn, poduzetim mjerama naplaćeno je 2.198.546,71 kn poreza, dok je 11.115.832,51 kn ostvareno podmirenjem utvrđenih obveza od strane poreznih obveznika, uključujući i naplaćene kamate od dana izdavanja rješenja o ovrsi.

U Proračunu Istarske županije za 2016. godinu, ostvareni su i dodatni prihodi i to s osnova naplaćenih troškova ovrhe u iznosu od 98.036,92 kn (temeljem dostavljenih rješenja o ovrsi FINA-i na izvršenje) i ugovorenih naknada od 29 općina/gradova u iznosu od 1.017.291,93 kn.

Opći ciljevi: pravodobno utvrđivanje i naplata gradskih/općinskih poreza

Posebni ciljevi: pravodobno utvrđivanje poreznih obveza, zaduženje i naplata uz poduzimanje svih mjera, s ciljem ostvarenja prihoda proračuna.

Prema odlukama o porezima općina i gradova, s kojima imamo zaključene ugovore obavljaju se poslovi utvrđivanja, evidentiranja i naplate: poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku ili naziv i porez na korištenje javnih površina.

U 2016. godini izdano je ukupno 15049 poreznih rješenja s osnova utvrđenih općinskih/gradskih poreza. Utvrđeni općinski/gradski porezi za 2016. godinu i zadužene nenaplaćene zatezne kamate iznose ukupno 12.205.154,17 kn, što je u odnosu na 2015. godinu više za 2,9%, odnosno 3% više u odnosu na 2014. godinu.

Evidentirano zaduženje poreza na potrošnju za 2016. godinu, temeljem zaprimljenih mjesečnih izvješća (Obrazaca PP-MI-PO) od 812 poreznih obveznika i zaduženih nenaplaćenih zateznih kamata, iznosi 8.646.836,66 kn, što je u odnosu na 2015. godinu više za 11,6%, odnosno 2,4% više u odnosu na 2014. godinu.

Ukupno utvrđeni općinski/gradski porezi za 2016. godinu iznose 20.851.990,83 kn, što je više za 2,7% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, odnosno 6,4% više u odnosu na 2014. godinu.

Pored navedenog, u 2016. godini evidentirani su za ranije godine i pripisi poreza u ukupnom iznosu od 382.856,80 kn temeljem zaduženog poreza za ranije godine, odnosno otpisi poreza u iznosu od - 854.900,04 kn, temeljem izmjena poreznih rješenja u 2016. godini za ranije godine i odluka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja čelnika proračuna općina/gradova

Poduzete mjere naplate poreznog duga radi naplate dospjelog poreznog duga, u 2016. godini poreznim dužnicima s osnova općinskih/gradskih poreza izdano je 4521 opomena za porezni dug u iznosu od 10.552.270,27 kn, te 1627 rješenja o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava ovršenika na računu kod banke (FINA) za porezni dug u iznosu od 3.509.212,38 kn.

S osnova izdanih opomena u 2016. godini naplaćeno je ukupno 1.145.226,18 kn. Do 31.12.2016. godine, temeljem izdanih rješenja o ovrsi, naplaćeno je ukupno 553.929,25 kn poreznog duga. U 2016. godini je, također, naplaćeno i 350.586,00 kn temeljem ovršnih postupaka pokrenutih u razdoblju do 2016. godine.

Opći ciljevi: ostvarivanje dodatnih proračunskih prihoda

Posebni ciljevi: ostvarenje dodatnih prihoda proračuna Istarske županije

Financijski efekt realizacije cilja u dijelu županijskih poreza vidljiv je iz ostvarenih planiranih prihoda od vlastitih poreza u Proračunu Istarske županije, sa 101,6% (planirano 13.100.000,00 kn, ostvareno 13.314.379,22 kn), ostvarenih planiranih dodatnih prihoda u Proračunu Istarske županije u iznosu od 1.115.328,85 kn, smanjenjem poreznog duga obveznika županijskih poreza na dan 31.12.2016. za ukupno 111.691,76 kn u odnosu na na dan 31.12.2015., te ostvarenih postotaka naplate poreza u odnosu na ukupno utvrđeni porez od 97,7%.

Kod općinskih/gradskih poreza, prihoda od vlastitih poreza u proračunima općina/gradova u 2016. godini na nivou je 2015. godine (ukupno ostvareno 20.345.838,66 kn u 2016. godini; ukupno ostvareno 20.507.532,01 kn u 2015. godini).

NAZIV PROGRAMA: Financijski i fiskalni poslovi

Ovaj program prati financijske troškove kao što su kamate na kredite, bankarske usluge. Unutar ovog programa planirana je otplata kratkoročnog kredita koji je planiran i realiziran za financiranje troškova europskih projekata.

Proračunska zaliha služi za isplatu nepredviđenih rashoda, te za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća.

Opći ciljevi: Osiguranje dnevne likvidnosti proračuna

Posebni ciljevi: Pravovremeno podmirenje svih obveza Istarske županije

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Tokom 2016.g. pokrenut je postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu dugoročnog kredita. Odlukom o odabiru od 20.4.2016.g. Istarska županija prihvatila je

ponudu Zagrebačke banke d.d. Zagreb. Vlada RH je 27.7.2016.g. donijela Odluku o davanju suglasnosti Istarskoj županiji za zaduženje, te je Ugovor o kreditu sklopljen 4.8.2016.g. na iznos od 22.000.000,00 kn s rokom korištenja 2 godine, te rokom otplate od 10 godina.

Europski projekti provode se na način da se prvo odrade ugovoreni radovi iz projekta, po odrađenim radovima u ugovorenim vremenskim terminima sastavljaju se izvješća koja odobravaju nacionalni kontrolori, te nakon njih i kontrolori na razini europskih institucija. Po odobrenim izvještajima vrši se uplata 85% financiranja od strane europske unije. Od trenutka plaćanja fakture dobavljaču do refundacije iz europske unije ponekad prođe duži vremenski period, a u nekim slučajevima i više od godinu dana. Radi potrebe prefinansiranja 85% europskih sredstava, Istarska županija se odlučila na korištenje kratkoročnog kredita. S obzirom na visoke kamate na kreditna sredstva i na nepouzdanost povrata sredstava iz europske unije, proračun umjesto klasičnog kratkoročnog zaduživanja koristi mogućnost minusa na žiro računu. Na taj način je omogućena likvidnost proračuna u svakom trenu uz minimalne troškove.

NAZIV PROGRAMA: PODIZANJE RAZINE ZNANJA U JAVNOM SEKTORU

Program koji potiče razmjenu informacija i znanja između županije i jedinica lokalne samouprave i proračunskih korisnika. U 2016. godini započelo se s pripremnim radnjama za uvođenje županijske riznice, a uključuju istraživanje dobrih praksi, osmišljavanje efikasnih rješenja, educiranje ključnih korisnika, prilagodbu informatičkih rješenja, te ostale radnje za koje se pokaže da su neophodne.

Opći cilj: Podizanje razine znanja radi optimalizacije poslovanja.

Poseban cilj:

- Usklađivanje znanja djelatnika unutar Upravnog odjela za proračun i financije
- Usklađivanje znanja djelatnika u ostalim upravnim odjelima sa naglaskom na znanja o proračunu i proračunskim procesima, te računovodstvu i izvještavanju
- Podizanje razine znanja kod proračunskih korisnika
- Podizanje razine znanja kod ostalih sudionika koji su povezani sa proračunom i proračunskim procesima.

Opći ciljevi: Podizanje kompetencija službenika u javnom sektoru na području IŽ

Posebni ciljevi: održavanje edukacija djelatnika jedinica lokalne samouprave i proračunskih korisnika, rukovoditelja i djelatnika u gospodarskom sektoru

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Tijekom 2016. godine prisustvovalo se specijalističkim seminarima iz područja planiranja proračuna i proračunskog računovodstva. Nabavljeni su priručnici radi edukacije vlastitih djelatnika.

Unaprijeđeni su i dorađeni informatičko-komunikacijski sustavi radi usklađenja s promjenama zakonske regulative, a manjim dijelom radi olakšavanja svakodnevnog rada.

RAZDJEL 4 - UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA:

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

U domeni zaštite prirode izdaje dopuštenja za zahvate i radnje unutar zaštićenih područja prirode, provodi ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu na regionalnoj razini, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode kod izdavanja akata o gradnji te priprema dokumentaciju za zaštitu pojedinih vrijednih dijelova prirode ili izmijene i dopune granica istih.

Aktivno sudjeluje u definiranju programa i praćenju kvalitete sastavnica okoliša kao što je to zrak, sirove vode za piće i mora za kupanje. Na taj način se aktivno provjeravaju pritisci na okoliš i osigurava mogućnost da se brzim intervencijama spriječi veće onečišćenje koje bi imalo za posljedicu i negativan utjecaj na zdravlje ljudi, floru i faunu. Osim toga, prati se koncentracija peludi na jednoj mjernoj postaji kako bi se građanima omogućila pravovremena informacija i smanjile alergijske reakcije na pelud.

U domeni zaštite okoliša provjerava se kvaliteta podataka u bazi Registra onečišćavanja okoliša za obveznike dostave podataka (800 organizacijskih jedinica) sa područja IŽ, provodi postupke procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš u nadležnosti regionalne samouprave te sudjeluje u postupcima u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode te sudjeluje u postupcima izdavanja okolišne dozvole za obveznike sa područja IŽ.

U domeni gospodarenja otpadom izdaju se dozvole za gospodarenje neopasnim i inertnim otpadom, koordinira aktivnosti u cilju uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom na području IŽ sa centralnom građevinom ŽCGO Kaštijun, prati realizacija rješenja inspekcije zaštite okoliša glede sanacije „ilegalnih odlagališta“ te prati stanje istih putem baze podataka ilegalnih odlagališta na području Istarske županije koja je izrađena u sklopu EU projekta DIVA – sanacija divljih odlagališta i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti (<http://diva.istra-istria.hr>) te usuglašava planove gospodarenja otpadom JLS sa planom gospodarenja otpadom IŽ i RH te objedinjava izvješća JLS o izvršenju planova i dostavlja nadležnom ministarstvu.

U domeni zaštite zraka, temeljem rezultata programa praćenja, inicira procese sanacije za lokalitete za koje je utvrđena II. kategorija zraka.

U postupku harmonizacije zakonskih propisa u domeni vodnoga gospodarstva započeto je s usklađivanjem Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće te također izdaje uvjerenja za pojedine zahvate uz usklađenje istih sa odredbama predmetne Odluke.

U domeni zaštite mora od onečišćenja definira i prati provedbu programa praćenja kakvoće mora za kupanje na plažama te je administrativna podrška županijskom operativnom centru za sprječavanje onečišćenja mora ugljikovodicima te sudjeluje u aktivnostima održavanja spremnosti (vježbe) i u donošenju programa i izvješća prema nadležnim ministarstvima.

U domeni prostornog uređenja sudjeluje u izradi prostornih planova JLS na način da osigurava usklađenost istih u domeni zaštite prirode i okoliša.

Djelatnost pomorstva, prometa i infrastrukture prati i analizira zakonsku regulativu uz aktivno sudjelovanje u kreiranju, pripremanju i predlaganju propisa iz oblasti pomorstva, prometa i infrastrukture.

Izrađuje prijedloge granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa, izrađuje prijedloge odluka o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru, vodi postupak javnog prikupljanja ponuda, izrađuje prijedloge odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prijedloge ugovora o koncesiji.

Vrši poslove u vezi naknade za pomorsko dobro koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti.

Prati, koordinira i usmjerava rad županijskih lučkih uprava, te priprema prijedloge akata o programima, planovima i izvješćima o radu i davanju suglasnosti na izgradnju lučke infrastrukture luka javnog prometa. Vodi upisnik i registar koncesija na pomorskom dobru te koordinira aktivnosti za upis pomorskog dobra u zemljišne knjige.

Usklađuje vozne redove i izdaje dozvole za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika, te sudjeluje u pripremi programa održavanja i izgradnje cesta od važnosti za županiju. Obavlja stručne i analitičke poslove i aktivnosti u pripremi i izgradnji

infrastrukture, predlaže mjere unapređenja koje se odnose na infrastrukturne sustave u Županiji, te koordinira aktivnosti međudržavne i međuregionalne suradnje u infrastrukturnoj problematici. Izrađuje i predlaže druge akte iz djelokruga rada, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu i aktima Skupštine Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja.

NAZIV PROGRAMA: PREVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Provođenje aktivnosti i mjera za očuvanje, zaštitu, obnovu i poboljšanje ekološke kvalitete i kapaciteta okoliša, odnosno za sprječavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta ili onečišćavanja okoliša i smanjivanja i otklanjanja šteta nanesenih okolišu te povrata okoliša u stanje prije nastanka štete, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života na području Istre uz istovremeno očuvanje prirode i okoliša kako bi se sadašnjim i budućim generacijama omogućio ljepši život i nesmetan razvoj.

OPĆI CILJEVI:

- stjecanje kvalitetnih spoznaja glede kakvoće elemenata okoliša (zrak, voda, more);
- popisivanje mjera i aktivnosti nadležnih tijela radi sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i okoliša;
- ravnomjerno unapređenje komunalne infrastrukture, posebno u domeni odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

POSEBNI CILJEVI:

- sudjelovanje u aktivnostima provedbe programa praćenja kakvoće zraka, sirovih voda i sanitarne kakvoće mora;

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- sukladno planu i izvješćima financirane su aktivnosti Hrvatske gorske službe za spašavanje – Stanica Pula

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

- Hrvatska gorska služba za spašavanje – Stanica Pula je provodila akcije spašavanja – 2 akcije spašavanja i 4 pripravnosti za intervenciju po dojavi ŽC 112 Pazin. Izvela je 3 redovne stanične vježbe spašavanja, te je po pozivu Komisije za spelospašavanja HGSS-a učestvovala i u godišnjoj državnoj vježbi speleospašavanja na Južnom Velebitu. Obavila je 5 osiguranja na planinskim i teško prohodnim područjima i 8 stručnih predavanja i demonstracija za razne interesne skupine građana, od kojih se posebno ističe edukacija predškolske i školske djece;

NAZIV PROGRAMA: GOSPODARENJE OTPADOM

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U domeni komunalnog gospodarstva i temeljem Zakona o otpadu, putem Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša, prati sve aktivnosti glede uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom na području IŽ. Sukladno navedenom zakonu i provedbenim aktima te strateškim i planskim dokumentima na nacionalnoj i regionalnoj razini ključni objekt sustava je ŽCGO Kaštijun, kojim će upravljati tvrtka Kaštijun d.o.o. iz Pule.

Za potpunu uspostavu sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji potrebno je provesti niz aktivnosti koje će se financirati iz različitih izvora i to bespovratnim sredstvima europskih i nacionalnih Fondova (EU-IPA Fond i Fond za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost - FZOEU) i sredstvima lokalne zajednice (Istarske županije i jedinica lokalne samouprave). Implementacija Projekta izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun financira se prema Dvostranom sporazumu o projektu (sklopljen između Vlade RH i Europske Komisije, travanj 2011.) i Ugovoru o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO „Kaštijun“ (svibanj 2011. godine).

Sredstva lokalne zajednice Istarska županija sa jedinicama lokalne samouprave osigurati će kroz zajam Europske investicijske banke (EIB), sukladno uvjetima iz Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za „Projekt sufinanciranja EU, IPA, ISPA 2007-2011“ (rujan 2010. godine).

OPĆI CILJEVI:

- dokapitalizacija trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula;
- uspostava Integriranog sustava gospodarenja otpadom;
- izgradnja ŽCGO Kaštijun.

POSEBNI CILJEVI:

- priključenje ŽCGO „Kaštijun“ na distribucijsku mrežu HEP – ODS;
- izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
- izgradnja pretovarnih stanica i reciklažnih centara u skladu s planskim dokumentima u domeni gospodarenja otpadom Istarske županij
- senzibilizacija javnosti za ŽCGO Kaštijun

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- izgradnja ŽCGO Kaštijun je završena i proveden je pokusni rad,
- izgradnja pristupne prometnice za ŽCGO Kaštijun,
- izvršeno je priključenje ŽCGO na elektromrežu,
- izgrađene su pretovarne stanice u Poreču, Labinu, Pazinu, Rovinj, Buzetu i Umagu, te su ishodovane uporabne dozvole,
- uspostava integriranog sustava gospodarenja otpadom je u tijeku,
- provođenje aktivnosti na senzibilizaciji javnosti za ŽCGO Kaštijun.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

- sve pripremne radnje za uspostavu sustava su uspješno izvršene (čeka se tehnički pregled i uporabna dozvola). Uspješnost novog integriranog sustava moći će utvrditi po konačnom puštanju u rad ŽCGO Kaštijun koja se očekuje tijekom 2017. godine.
- izvršena je izgradnja pristupne prometnice do ŽCGO Kaštijun (rekonstrukcija raskrižja na Medulinskoj ceste i rekonstrukcija prometnice do ŽCGO),
- provedene su aktivnosti od strane društva Kaštijun d.o.o. Pula na senzibilizaciji javnosti.

NAZIV PROGRAMA: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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

OPĆI CILJEVI

- aktivno sudjelovanje u provedbi mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijom i drugim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama;
- postizanje optimalne razine zaštite ljudi i imovine od požara te prirodnih nepogoda i civilizacijskih katastrofa;

- popisivanje mjera i aktivnosti nadležnih tijela radi sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i okoliša,
- poticanje, praćenjem i raščlanjivanjem provedbe mjera u području zaštite od požara;
- osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi;
- unapređenje vatrogasne preventive.

POSEBNI CILJEVI

- razvoj tehničko - tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava praćenja rada, dojave i uzbuđivanja vatrogasnih postrojbi - opremanje i izvješćivanje;
- razvijanje i izravna provedba aktivnosti koje se odnose na spašavanje ljudi i imovine ugroženih prirodnim i civilizacijskim nesrećama;
- razvijanje i provedba aktivnosti u zaštiti čovjekova okoliša;
- sudjelovanjem u provedbi preventivnih aktivnosti u zaštiti od požara;
- suradnjom s udrugama i institucijama koje se bave poslovima vatrogastva i zaštite od požara;
- organiziranje i provedba stručnih savjetovanja i seminara, vatrogasnih natjecanja, vatrogasnih kampova i drugih stručnih te informativno-promidžbenih aktivnosti od značaja za vatrogasnu djelatnost i zaštitu od požara, poglavito u stjecanju i širenju vatrogasne kulture stanovništva i kulture zaštite čovjekova okoliša.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- priprema protupožarne zimske i ljetne sezone u 2016. godini kroz veći broj preventivno – operativnih mjera i organizacijskih aktivnosti za radi poticanja kvalitetne zaštite prostora IŽ od požara;
- provođenje pojačanih mjera zaštite od požara za posebno ugrožena područja Ćićarije i Učke,
- provođenje pojačanih aktivnosti na informiranju stanovništva i gostiju Istarske županije,
- provođenje aktivnosti na obuci, uvježbavaju i opremanju vatrogasnih postrojbi,
- osigurana su sredstva za redovitu djelatnost VZ IŽ.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

- operativne aktivnosti pojačane obuke i uvježbavanja vatrogasaca;
- intervencije vatrogasnih postrojbi kod velikih nesreća i požara tijekom „ljetne požarne sezone 2016.“;
- pojačane preventivne aktivnosti osmatranja i kontrole područja Istre, te dodatno održavanje sustava osmatranja;
- intervencije vatrogasnih postrojbi tijekom zimskog perioda;
- redovito serviranje i održavanje vatrogasnih vozila i opreme,
- nabavka osobne zaštite opreme i osiguranje vatrogasaca i pokrivanje troškova intervencija,
- izvršavanje svih obaveza u okviru vatrogastva i zaštite od požara,
- nabavka oprema za potrebe civilne zaštite.

NAZIV PROGRAMA: POMORSKO DOBRO

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Unutar programa Pomorsko dobro provode se sljedeće aktivnosti:

- održavanje pomorskog dobra i
- ulaganje u pomorsku infrastrukturu.

Priprema se i vodi postupak davanja koncesija na pomorskom dobru, a prihod od koncesijskih naknada troši se i usmjerava na izradu prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa, izgradnju i unapređenje lučke infrastrukture, eko akcije čišćenja podmorja, službu spašavanja na moru, aktivnosti Županijskog operativnog centra, EKO brodove i ostale nepredviđene aktivnosti vezane uz more i pomorsko dobro.

U sklopu aktivnosti - Održavanje pomorskog dobra dio prihoda od koncesijskih naknada usmjerava se na usluge čišćenja morskog okoliša EKO brodom, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, rad Županijskog operativnog centra, izradu Master plana prometnog razvoja Istarske županije, doniranje hitnih intervencija na moru, službe spašavanja na moru i pomorske baštine.

U sklopu aktivnosti - Ulaganje u pomorsku infrastrukturu dio prihoda od koncesijskih naknada namijenjen je za izgradnju i unaprjeđenje lučke infrastrukture u lukama javnog prometa.

Istarska županija je potpisala Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Stožera traganja i spašavanja na moru koji djeluje pri Ronilačkom savezu IŽ, kojim je preuzela obavezu financiranja aktivnosti vezano za rad i djelovanje Stožera, kao i eko akcije čišćenja podmorja.

Isplata preuzetih obaveza za Eko brodove provodi se sukladno dvogodišnjem Okvirnom sporazumu za usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom (2016. -2018.) i Godišnjem ugovoru o javnoj nabavi za usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom sa trgovačkim društvom Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke (2016. – 2017.).

OPĆI CILJEVI

- izrada prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa i njihova provedba;
- izrada prijedloga obavijesti o namjeri davanja koncesija te prijedloga odluka i ugovora o davanju koncesija na pomorskom dobru;
- praćenje stanja i razvoja u lukama javnog prometa u cilju poboljšanja lučke infrastrukture;
- provođenje akcija čišćenja morskog okoliša EKO brodom
- praćenje rada Županijskog operativnog centra u slučaju iznenadnog onečišćenja mora;
- izradu Master plana prometnog razvoja Istarske županije;
- doniranje hitnih intervencija na moru, službe spašavanja na moru i pomorske baštine.

POSEBNI CILJEVI

- izrada prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa prema Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu i prema zahtjevu;
- provedba utvrđenih granica pomorskog dobra;
- prihod koncesijskih naknada namjenski trošiti i usmjeravati za: rad eko broda, izradu prijedloga granice pomorskog dobra, eko akcije čišćenja podmorja, sufinanciranje hitnih intervencija na pomorskom dobru, službu spašavanja na moru, rad Županijskog operativnog centra, izradu Masterplana prometnog razvoja IŽ, sufinanciranje hitnih intervencija na pomorskom dobru, tekuće donacije za pomorsku baštinu i ulaganje u infrastrukturu u lukama javnog prometa.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

U sklopu aktivnosti: Program pomorskog dobra ostvareno je sljedeće:

- usluge čišćenja morskog okoliša eko brodom – sredstva su utrošena na redovne aktivnosti tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka sukladno sklopljenom Okvirnom Sporazumu i Ugovoru,
- granice pomorskog dobra – obaveza Županije je vođenje brige o izvanrednom upravljanju pomorskim dobrom što obuhvaća i izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedbu. U skladu s Uredbom o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra planirana sredstva utrošena su za rad županijskog Povjerenstva za granice pomorskog dobra,
- Županijski operativni centar je odgovoran za provedbu postupaka i mjera predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, spremnosti za i reagiranje po Županijskom planu intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora, za operativno sudjelovanje u provedbi Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj i

Subregionalnog plana intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera;

- aktivnosti na izradi i provođenju Masterplana prometnog razvoja IŽ,
- eko akcije čišćenja podmorja – sredstva su utrošena za organizaciju i provedbu akcija čišćenja podmorja od strane Ronilačkog saveza Istarske županije,
- hitne intervencije – uklanjanje eksplozivnih naprava iz podmorja,
- služba spašavanja na moru – subvencioniranje redovitih aktivnosti Ronilačkog saveza Istarske županije,
- tekuće donacije za pomorsku baštinu,
- kapitalne donacije županijskim lučkim upravama za obnavljanje/izgradnju operativnih obala u lukama županijskih lučkih uprava Istarske županije,
- započeto je provođenje radova na sanaciji lječilišnog kupališta u sklopu Bolnice za rehabilitaciju i ortopediju "prim.dr. Martin Horvat" u Rovinju,
- proveden je Programu poticanja uređenja plaža u 2016. godini - TURIZAM BEZ BARIJERA.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

- cjelogodišnja usluga čišćenja morskog okoliša eko brodom kojim upravlja „Dezinsekcija“ d.o.o. Rijeka što podrazumijeva provođenje usluge pripravnosti sa ekološkim brodom i nadzora akvatorija i izvršavanja ekoloških intervencija na moru, provođenje usluge traganja i spašavanja na moru u slučaju pomorskih nesreća, te protupožarne zaštite na moru i priobalnom pojasu;
- Županijski operativni centar je organizirao javno pokaznu vježbu pod nazivom „Pula 2016“. Vježba se je odvijala na području pulskog akvatorija u blizini carinskog gata. Svrha vježbe je provjera mehanizma uzbunjivanja, prevjere informacija, donošenja meritornih odluka te upravljanja operacijama spašavanja unesrećenih, gašenja požara sprečavanja krijumčarenja robe, te čišćenja izlivenih ugljikovodika na moru kao i provjera sposobnosti zajedničkog djelovanja, odnosno koordinacije interventnih timova;
- započeto je provođenje građevinskih radova na sanaciji lječilišnog kupališta u sklopu Bolnice za rehabilitaciju i ortopediju "prim.dr. Martin Horvat" u Rovinju,
- proveden je Programu poticanja uređenja plaža u 2016. godini - TURIZAM BEZ BARIJERA, u sklopu kojeg su dodijeljena bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave – Pula, Poreč, Tar-Vabriga, Brtonigla i Ližnjan, s ciljem ulaganja radi podizanje standarda pristupačnosti plaže invalidima.
- u sklopu Masterplana prometa IŽ proveden je postupak anketiranja jedinica lokalne samouprave za prikupljanje podataka potrebnih za izradu matrica izvorišno - ciljnih putovanja (modeliranje putovanja); Učešće u projektu „Masterplan prometnog razvoja Istarske županije“. Učešće u prikupljanju podataka i organizacija potrebnih anketa za potrebe izrade predmetne Studije
- putem subvencioniranja redovitih aktivnosti Ronilačkog saveza Istarske županije doniran je rad službe spašavanja na moru, te su u mjestima uz obalu Istre organizirane akcije čišćenja podmorja;
- Granice pomorskog dobra - unutar programa Pomorskog dobra provode se aktivnosti održavanja pomorskog dobra i ulaganja u pomorsku infrastrukturu. Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbe o utvrđivanju granice pomorskog dobra, izrađuju se prijedlozi granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa za što se osiguravaju sredstva u proračunu IŽ. Obaveza Županije je da vodi brigu o izvanrednom upravljanju pomorskim dobrom što obuhvaća i izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba. Prema Planu upravljanja pomorskim dobrom tijekom 2016. godine Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Istarske županije održalo je 7 sjednica. Povjerenstvo je donijelo ukupno 5 prijedloga granica pomorskog dobra i granica lučkog područja luka posebne namjene i to Prijedlog granice lučkog područja za luku posebne namjene – luka nautičkog turizma „Pomer“, Prijedlog granice lučkog područja za luku posebne namjene „Luka nautičkog turizma – „Rovinj“, Prijedlog granice pomorskog dobra na

dijelu k.o. Skitača – naselje Ravni i Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Medulin,

- u skladu sa Zakonom o koncesijama, Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbe o postupku davanja koncesija na pomorskom dobru priprema se i vodi postupak davanja koncesija na pomorskom dobru, a prihod od koncesijskih naknada troši se i usmjerava na izgradnju i unapređenje lučke i komunalne infrastrukture, ispitivanje kakvoće morske vode, eko akcije čišćenja podmorja, spašavanja na moru, plan intervencija na moru (ŽOC), anuitet za EKO brodove i ostale nepredviđene aktivnosti vezane uz more i pomorsko dobro. Tijekom 2016. godine Skupština Istarske županije je donijela Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu TN Girandella u Rapcu, Odluku o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža na području BORIK – Poreč i Odluku o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže u uvali Getić – Funtana
- Ulaganje u lučku infrastrukturu - ulaganja u infrastrukturu luka javnog prometa županijskog i lokalnog značaja provodi se sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama a provodi se putem donacija županijskim lučkim upravama Istarske županije
- Izrada GIS baze - u 2016. godini provedeno je prikupljanje i obrada podataka te izrada geoinformacijskog sustava (GIS baze) pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije, u svrhu omogućavanja uvida stvarnog stanja u prostoru. Projektni zadatak je izrađen temeljem podataka s kojima je raspolagala Istarska županija koji su zatim obrađeni za izradu GIS baze podataka pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru.

Podaci o koncesijama na pomorskom dobru obrađeni su za sljedeći kategorije:

1. Luke posebne namjene (ukupno 9 ugovora)
2. Uzgoj riba i školjaka (ukupno 20 ugovora na 52 polja)
3. Morske plaže (ukupno 20 ugovora na 56 lokacija)
4. Ostale koncesije (ukupno 2 ugovora na 3 lokacije)
5. Posebna upotreba (ukupno 2 ugovora).

Cilj GIS baze je omogućiti korisnicima uvid u podatke o položaju i pridruženim opisnim podacima o koncesijama na pomorskom dobru u navedenim kategorijama, te omogućiti pretraživanje i kasnije ažurno vođenje cjelokupnog registra s upisivanjem promjena u predmetnom skupu podataka putem GIS sučelja.

- Brodice: - sukladno „Naredbi o visini naknade koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj“ koja je stupila na snagu 1. siječnja 2014. godine izvršeni su poslovi pregleda i zatvaranje poreznih kartica i usklađivanje sa uredskim poslovanjem. Riješeni su pristigli zahtjevi za utvrđivanje prava zastare na naplatu naknade te zahtjevi za povrat preplaćene naknade. Riješeni su podnesci i upiti dostavljeni po otpremljenim obavijestima o stanju dugovanja ili opomenama te upiti u svezi ispostavljenih obračuna od strane MPPI. Pripremljeni su prijedlozi za otpis nenaplativih i zastarjelih potraživanja. Tijekom 2016. godine strankama u postupku otpremljeno je 419 Obavijesti o dugovanju, 76 opomena i 32 ovrhe.
- Obrada zahtjeva i izdavanje dozvola za županijski linijski prijevoz putnika
- Obradeno je ukupno 190 zahtjeva prijevoznika, te slijedom toga izdana su različita rješenja, kao i odgovarajući broj dozvola za županijski linijski prijevoz.
- Izdano je 91 rješenje za nove županijske linije, te je ukupno izdano 388 pripadajućih dozvola.
- Izdano je 28 rješenja za obnovu županijskih linija, te je ukupno izdano 125 pripadajućih dozvola.
- Izdano je i ukupno 71 rješenje za slijedeću svrhu: trajna obustava prijevoza – 51, izmjena voznih redova – 16, podvozarstvo – 3 i posebni prijevoz – 1.
- Sveukupno je izdano 190 rješenja, te 513 pripadajućih dozvola.

- Učešće u radu Povjerenstva za usklađivanje vozni redova pri HGK Županijska komora Pula
- Sudjelovanje u postupku redovnog usklađivanja vozni redova za 165 zahtjeva prema HGK Županijskoj komori u Puli za nove županijske linije
- Vođenje Upisnika izdanih dozvola za županijski linijski prijevoz putnika (nove i obnovljene linije), dostava godišnjeg Upisnika za 2016. god. nadležnom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, te objava godišnje evidencije izdanih dozvola i kontinuirano ažuriranje na županijskoj web stranici (vođenje podataka za ukupno oko 300 linija, starih i novih)
- Učešće u projektu „Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran“ za tri županije (Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija)
- Prikupljanje, obrada i dostava podataka

NAZIV PROGRAMA: CESTOVNI PROMET

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Unutar programa Cestovni promet provode se aktivnosti edukacija u cestovnom prometu, donacije u svrhu prevencije i donacije za cestovnu infrastrukturu Županijskoj upravi za ceste Istarske županije.

OPĆI CILJEVI:

- provođenje aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama kako bi se smrtnost na cestama u Istarskoj županiji svela na najmanju moguću mjeru.
- doniranje sredstva Županijskoj upravi za ceste Istarske županije za provođenje radova za poboljšanje i razvoj cestovne infrastrukture.
- praćenje aktivnosti Hrvatskog auto-kluba (HAK) u provođenju projekta povećanja sigurnosti u prometu namijenjenog djece vrtićke i školske dobi.

POSEBNI CILJEVI:

- nabava materijala za edukaciju u prometu;
- provođenje edukacije učenika nižih razreda osnovne škole i dječjih vrtića;
- provođenje edukacije posebnih ciljanih skupina i ostalih sudionika u prometu;
- provođenje edukacije u prometu kroz sudjelovanje u edukativnim emisijama na televiziji i radiju;
- provođenje edukacije ostalih dobrih skupina kroz partnerske programe s udrugama i Policijskom upravom istarskom;
- doniranje planiranih sredstva za cestovnu infrastrukturu prema programu rada ŽUC-a.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- provedena je prometno – edukativna akcije "Sigurno u prometu" namijenjene za djecu petih razreda osnovnih škola s ciljem da učenici dobiju temeljna znanja o prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, te da što bolje svladaju vještinu vožnje biciklom,
- kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste Istarske županije za cestovnu infrastrukturu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- za potrebe provođenja prometno – edukativna akcije "Sigurno u prometu" namijenjenoj osnovnoškolcima izvršena je nabavka slijedeće opreme: tri dječja bicikla, oprema za bicikliste – kaciga, dva dvodijelna semafora stupa, signal za vozila, signal za pješake i upravljački uređaj,
- kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste Istarske županije za cestovnu infrastrukturu
- izvođenje radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste 50021 - dionica Završje

NAZIV PROGRAMA: PROSTORNO UREĐENJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program prati uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe sa smanjenom pokretljivošću, posebno glede pristupa u javne objekte. Slijedom navedenog osigurana su sredstva i to prvenstveno za izgradnju pristupa za invalidne osobe u zdravstvene institucije, škole. Istarska županija je s Ministarstvom obrane RH 2013. godine zaključila Sporazum o korištenju streljišta „Valdebek“ u Puli, temeljem kojega je i izvršena primopredaja. Istarska županija će koristiti streljište za potrebe razvoja streljačkog sporta uz preuzimanje obaveze sanacije, te tekućeg održavanja objekata i infrastrukture streljišta uz financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

OPĆI CILJEVI

- uklanjanje arhitektonskih barijera za invalidne osobe u javne objekte,
- uređenje i sanacija streljišta „Valdebek“ u Puli,
- izgradnja azila za napuštene životinje u Puli i Pazinu,
- ulaganje u temeljni kapital društva Žičara Učka d.o.o.

POSEBNI CILJEVI

- izgradnja pristupa za invalidne osobe u zdravstvene institucije, škole i ustanove,
- izrada projektne – tehničke dokumentacije za sanaciju streljišta Valdebek (geodetski projekt, arhitektonski snimak postojećeg stanja, idejni projekt, lokacijska dozvola, parcelacioni elaborat, glavni projekt, potvrda glavnog projekta),
- izvršenje svih radova na streljištu Valdebek u skladu s tehničkom dokumentacijom.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- donacija sredstva za uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim objektima,
- izrada projektne dokumentacije za streljište Valdebek,
- izgradnja azila za napuštene životinje u Puli i Pazinu,
- ulaganje u temeljni kapital društva Žičara Učka d.o.o.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- izvedeni su radovi na uklanjanju arhitektonskih barijera u Srednjoj školi „Vladimir Gortan“ u Bujama – ugrađena su dva elevatora,
- izvršene su izmjene i dopune projektne dokumentacije za rekonstrukciju streljišta Valdebek temeljem zahtjeva sigurnosnih elementa iz Elaborata o zaštiti okolnog prostora koji se odnosi na lokaciju streljišta Valdebek;
- dodijeljena su sredstva Gradu Puli i Gradu Pazinu za izgradnju azilu za napuštene životinje,
- izvršeno je ulaganje u temeljni kapital društva Žičara Učka d.o.o..

NAZIV PROGRAMA: REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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

OPĆI CILJEVI:

- ravnomjerno unapređenje komunalne infrastrukture

POSEBNI CILJEVI:

- dodjela kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- poticanje razvoja jedinica lokalne samouprave na području IŽ i ulaganje u ravnomjerni razvoj.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- sufinanciranje izgradnje nerazvrstane ceste Štrpe s kružnim raskrižjem na križanju državne ceste D301 i spoja na Istarski Y (čvor Nova Vas)
- izvršena je dodjela sredstava jedinicama lokalne samouprave iz Fonda za uravnotežen razvoj jedinica lokalne samouprave:
- Grad Pazin - asfaltiranje prometnice prema Gortanovom brijegu
- Grad Buje - asfaltiranje pristupne ceste prema Kaštelu
- Općina Kanfanar - asfaltiranje prometnice u Lirskom zaljevu
- Općina Cerovlje - asfaltiranje prometnice i izgradnja elektromreže u Draguču Općina Opatalj - asfaltiranje prometnice Benčani
- Općina Svetvinčenat - asfaltiranje prometnice prema Cukrićima (Centar slijepih Istre).

NAZIV PROGRAMA: DRINKADRIA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Projekt **DRINKADRIA** se provodi u sklopu programa IPA ADRIATIC CBC Italija Hrvatska 2007. - 2013. godine. Problematika projekta odnosi se na uspostavu integralnog sustava upravljanja vodnim resursima s uvažavanjem regionalnih posebnosti na projektnom području. Projekt je započeo u studenom 2013. godine, a završava u ožujku 2016. godine. Najznačajniji udio Istarske županije, kao partnera na ovom projektu, biti će izrada stručne studije pod nazivom „Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti“. Obaveza izrade tog programa definirana je Zakonom o vodama, te će se na ovaj način potrebna sredstva za izradu takvog programa osigurati iz sredstava projekta.

OPĆI CILJEVI:

- Izrada i uspostava zajedničke „Strategije integriranog upravljanja vodnim resursima sa specifičnim fokusom na opskrbu pitkom vodom“ na cijelom projektnom području koji uključuje 8 zemalja prihvatljivog područja IPA Adriatico programa.

POSEBNI CILJEVI:

- Izrada „Projektni zadatak“ / „Terms of reference“ za izbor izrađivača „Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite Istarske županija za postojeće građevine i postojeće djelatnosti“.
- Programom se planira definirati trenutno stanje u sustavu vodoopskrbe na području Istarske županije, analizirati potrebu za pitkom vodom, te opisati karakteristike krškog vodonosnika geografskog područja Istre koji zadire na područje Slovenije i Hrvatske. Program će ponuditi kratkoročne (1 – 2 godine) i srednjoročne (3 – 5 godina) mjere za ostvarivanje ciljeva.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- U postupku izrade nacrtu Odluke o Zonama sanitarne zaštite izvorišta voda za piće u IŽ koju je potrebno uskladiti s Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« broj 66/11 i 47/13), realizirana je usluga ugovorena s izvršiteljem OIKON d.o.o. te je Istarskoj županiji kao naručitelju dostavljena konačna verzija Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite Istarske županija za postojeće građevine i postojeće djelatnosti. Na inicijativu IŽ u travnju je održan sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda kako bi se u suradnji sa svim relevantnim dionicima sagledao izrađeni Program i utvrdili daljnji koraci u cilju usvajanja novog prijedloga zona sanitarne zaštite u IŽ.

- Upravni odjel za održivi razvoj sudjelovao je u organizaciji međunarodnog simpozija „Cross-border drinking water management“ održanog početkom 2016. godine u Rijeci gdje je predstavio postupak izrade Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite Istarske županija za postojeće građevine i postojeće djelatnosti.
- U suradnji s ustanovom Dječji vrtići Pula u lipnju je održan ciklus radionica za djecu predškolske dobi na temu pitke vode. Aktivnosti promidžbe, diseminacije i kapitalizacije nastavljene su i putem medijskih objava kojima je osigurana vidljivost projekta i podizanje svijesti lokalne zajednice o projektnoj tematici.
- Pripreme za idući ciklus radionica nastavljene su za ciljnu skupinu učenika srednjih škola. U tu svrhu, nabavljen je primjereni promotivni materijal i izvršene su pripreme s predstavnicima Metrisa, Gimnazije Pula i Srednje škole Buzet. Realizirane su sve radionice u rujnu 2016. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Stjecanje novih i provjera točnosti postojećih spoznaja o stanju i statusu značajki zaštićenih područja i prirodnih fenomena; Očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti, zaštita prirodnih vrijednosti i očuvanje općekorisne uloge prirode; plansko, racionalno korištenje neobnovljivih prirodnih dobara, te održivo korištenje obnovljivih prirodnih dobara; Podizanje svijesti o važnosti zaštite prirodnih vrijednosti svih dobnih skupina, ali i donositelja odluka na svim razinama.
- Udio površine IŽ koji je pod nekim režimom posebnog upravljanja s ciljem zaštite prirodnih vrijednosti - Usklađena Odluka o zonama sanitarne zaštite IZ s Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 66/11, 47/13) i izrađen Program mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar Zona sanitarne zaštite. Sukladno odredbama članka 91. Zakona o vodama (NN br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i odredbama članka 7. i 41. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 66/11, 47/13), Istarska županija je u obvezi do kraja 2014. godine uskladiti postojeću Odluku o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (Sl. novine IŽ 12/05, 2/11), koja je bila usklađena s Pravilnikom o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 55/02). Projektom DRINKADRIA izrađen je novi prijedlog novelacije Zona sanitarne zaštite i Program mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar Zona sanitarne zaštite. Trenutno je oko 70% površine IŽ pod nekom od IV Zone sanitarne zaštite. Projekt Drinkadria također ima ulogu i podizanja svijesti o potrebi zaštite područja važnih za vodoopskrbu, a te su aktivnosti usmjerene velikom broju prepoznatih ciljnih skupina. U prvoj polovici 2016. godine proveden je veliki broj takvih događanja, a ciljano su se koristili i mediji za dodatno praćenje i povećan učinak podizanja svijesti građana Istarske županije, dok su u rujnu 2016. godine održane preostale radionice.
- Izrađen je prijedlog Elaborata novelacije zona sanitarne zaštite. Rezultati projekta diseminirani su svim prepoznatim dionicima u RH. U suradnji sa Hrvatskim vodama definirane su obveze i dinamika izrade nove Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u IŽ.

NAZIV PROGRAMA: ŽIVO!

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Projektom **ŽIVO!** planiraju se nadograđivati ostvareni rezultati projekta Karst Underground Protection (akronim KUP, www.project-kup.org), a samim time i dovršiti cjelovita rekonstrukcija i privođenje namjeni Znanstveno edukativnog centra Speleo kuća u mjestu Vodice, Općina Lanišće. Službeni početak implementacije projekta je 01. siječanj 2014. godine, a sve projektne aktivnosti moraju biti realizirane najkasnije do 17. rujna 2015. godine kada projekt službeno i završava.

OPĆI CILJEVI:

- Očuvanje krškog vodonosnika i prirodnih resursa voda, te održivo korištenja projektnog područja zajedničkim, održivim upravljanjem na pograničnom području;

- Povećanje kapaciteta, suradnje i koordinacije regionalnih institucija za zaštitu prirode i okoliša;
- Doprinos poboljšanju kvalitete života kroz smanjenje ekoloških rizika i adekvatnim gospodarenjem vodnim resursima te povezivanje sektora zaštite okoliša sa sektorom turizma.

POSEBNI CILJEVI:

- Funkcionalno i sadržajno opremanje „Znanstveno Edukacijskog Centra Speleo kuća“ (u daljnjem tekstu ZEC Speleo kuća) kao centra djelovanja svih ustanova, institucija i/ili udruga koje se bave kršem i zaštitom prirodnih i krajobraznih vrijednosti na pograničnom području;
- Širenje znanstvenih spoznaja o kršu i stanju vodnih resursa na pograničnom području Slovenije i Hrvatske
- Stvaranje osnova za uspostavu zajedničkog, učinkovitijeg modela upravljanja resursima pitkih voda na pograničnom području
- Podizanje razine osviještenosti lokalnog stanovništva svih dobnih skupina, kao i zainteresirane i stručne javnosti o biološkoj i krajobraznoj vrijednosti krškog područja s ciljem povećanja kvalitete života

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- U 2016. godini ostvareni su ciljevi izvještavanja, pravdanja i povrata sredstava od strane tijela EU:
- 15.1.2016. – u svojstvu vodećeg partnera IŽ podnijela objedinjeno 1. i 2. zajedničko izvješće;
- 17.3.2016. – Tijelo za ovjeravanje Programa SI-HR 2007.-2013. isplatilo je Istarskoj županiji iznos od € 66.612,15
- 23.3.2016. – IŽ izvršila prijenos sredstava projektnim partnerima;
- 6.5.2016. – IŽ zaprimila odobrenje 3. parcijalnog izvješća podnijetog u kolovozu 2015. godine;
- 1.6.2016. – IŽ podnijela treće zajedničko izvješće u svojstvu vodećeg partnera;
- 23.6.2016. – Tijelo za ovjeravanje Programa SI-HR 2007.-2013. Istarskoj županiji isplatilo iznos od € 129.340,34;
- 29.6.2016. – IŽ izvršila prijenos sredstava ostalim projektnim partnerima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Stjecanje novih i provjera točnosti postojećih spoznaja o stanju i statusu značajki zaštićenih područja i prirodnih fenomena; Očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti, zaštita prirodnih vrijednosti i očuvanje općekorisne uloge prirode; plansko, racionalno korištenje neobnovljivih prirodnih dobara, te održivo korištenje obnovljivih prirodnih dobara; Podizanje svijesti o važnosti zaštite prirodnih vrijednosti svih dobnih skupina, ali i donositelja odluka na svim razinama.
- Istarska županija u projektu ŽIVO! imala je ulogu vodećeg partnera, a znanstvena istraživanja na projektnom području u cilju stjecanja novih znanja i potvrde postojećih proveo je Institut za istraživanje krša iz Postojne u suradnji s Građevinskim fakultetom iz Rijeke i Nacionalnim laboratorijem za zdravlje okoliš i hranu iz Kopra. Konačan rezultat tih aktivnosti bila je zajednička Studija o zajedničkom upravljanju vodenim izvorima na projektnom području, kao i Monografija namijenjena široj javnosti.
- Broj turističkih sadržaja koji kao važan značajan element imaju atraktivnost zaštićene prirodne baštine; Jačanje JU Natura Histrica i drugih institucija u IŽ koje se bave zaštitom prirode i okoliša.U prizemnoj prostoriji ZEC Speleo kuće, JU NH je uredila prezentacijski prostor krških posebnosti, a u okolici objekta je uredila dvije pješačke staze i dječje igralište.Svrha Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća u mjestu Vodice u Općini Lanišće je osiguranje održivosti zamišljenog koncepta interdisciplinarnog rada između više znanstvenih i stručnih institucija na međunarodnoj razini. Usmeravanje raznih institucija i udruga koje se bave kršem, zaštitom prirode i

okoliša ili drugim društvenim, odnosno socio-ekonomskim aktivnostima, na pogranično područje sjeverne Istre, smatra se najvećim uspjehom do sada provedenih projekata i temeljem za daljnji rad Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća. Objekt se ubuduće planira koristiti za razvoj i provedbu sljedećih sadržaja: Znanstveni i stručni sadržaji, Ekološki turizam, Edukativni sadržaji.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" – Upravljanje zaštićenim područjima

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Nadležno upravno tijelo prati rad županijske Javne Ustanove "Natura Histrica". Osigurana su sredstva za njihovo funkcioniranje sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode, te za provedbu projekata iz domene zaštite prirode.

Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode na području Istarske županije. Nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja, obavljanje gospodarskih djelatnosti temeljem izdanih koncesijskih odobrenja te sudjeluje u istraživanjima, prikupljanju podataka radi poznavanja i praćenja stanja prirodnih vrijednosti te očuvanosti vrsta i staništa. Upravlja sa 28 zaštićenih područja različitih kategorija zaštite, ukupne površine 8792 ha što čini 3,1% površine Istarske županije te sa 68 područja ekološke mreže u Istri.

OPĆI CILJEVI

- zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode na području Istarske županije
- valorizacija prirodnih vrijednosti, edukacija i interpretacija istih prema javnosti i najmlađim naraštajima, provođenje preventivnih mjera zaštite od požara na područjima gdje je uspostavljen kontinuirani nadzor,
- razvoj kapaciteta i omogućavanje rada javne ustanove

POSEBNI CILJEVI

- očuvane prirodne vrijednosti, stanišni uvjeti i bioraznolikost,
- izrada plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže (za područje Pazinčice , HR2001286 Pazinski potok),
- istraživanja i praćenje stanja (monitoring) Natura2000 vrsta,
- revizija akata o proglašenju (izmjena granica obuhvata, naziv i kategorija područja (skupina stabala sv. Ana - Červar, Pinije u Karojbi, Gračišće - Pićan, Rovinjski otoci i priobalje,
- inventarizacija podataka i istraživanja o prirodnim vrijednostima (arheološka istraživanja špilje Sv. Romualda),
- sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja uvjeta/mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima i područjima Natura2000,
- podizanje svijesti lokalnog stanovništva o zaštićenim vrijednostima na području Istarske županije,
- obilježavanje područja informativno-edukativnim tabelama
- senzibilizirati školsku i predškolsku populaciju o važnosti zaštite i očuvanja prirode i bioraznolikosti u IŽ
- održivo i funkcionalno korištenje i posjećivanje,
- unaprijediti sustav posjećivanja i korištenja zaštićenih područja i područja ekološke mreže,
- promicanje zaštite prirode,
- provedba posebnih mjera zaštite od požara,
- upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom Natura2000 uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte,
- izdavanje koncesijskih odobrenja,
- nadzor nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima (Limski zaljev, Palud, Pazinski ponor, Šijana, Jama Baredine),

- transparentnost rada Javne ustanove i dostupnost informacija javnosti,
- usklađivanje postojećih općih akata Javne ustanove sa zakonskom regulativom i donošenje novih,
- osigurati kontinuiranu edukaciju djelatnika u skladu s potrebama službe,
- suradnja i razmjena iskustava s drugim Javnim ustanovama i institucijama.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- očuvane prirodne vrijednosti, stanišni uvjeti i bioraznolikost:
- posebni ornitološki rezervat Palud, Palu: kontinuirani dnevni nadzor pojačan tijekom ljetne sezone, kontrola pravila ponašanja posjetitelja, redoviti odvoz smeća, čišćenje vegetacije uz putove, prorjeđivanje trstike unutar močvare, revitalizacija maslinika, inventarizacija flore na području starog maslinika (pilot-projekt: utjecaj ispaše na sastav travnjaka), održavanje livadnih površina, praćenje stanja i prstenovanje ornitofaune, posebni rezervat i značajni krajobraz Limski zaljev: nadzor kopnenog dijela zaštićenog područja, održavanje livadnih površina i šumskog ruba, uređenje pješačke staze prema špilji sv. Romualdo,
- park šuma Šijana: redovito održavanje puteva i pješačkih staza, čišćenje rubne vegetacije uz staze, održavanje livadnih površina i šumskog ruba, uklanjanje suhih grana i potencijalno opasnih stabala, sakupljanje i odvoz otpada,
- park šuma Busoler: kontinuirani dnevni nadzor, održavanje pješačke i trim staze, košnja livadnih površina i održavanje šumskog ruba, višekratno tretiranje šimširovog moljca, redovito sakupljanje i odvoz otpada,
- ostala zaštićena područja i područja ekološke mreže u RH: obavljen je povremeni nadzor svih zaštićenih područja i pojedinih područja ekološke mreže, sukladno utvrđenom planu i potrebama nadzora,
- izrada plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže (za područje Pazinčice , HR2001286 Pazinski potok): obavljeni terenski detaljni obilasci područja, prikupljena prostorno-planska dokumentacija, održani sastanci radne skupine, radionica sa dionicima. Izrada plana nastavlja se u 2017.g.
- istraživanja i praćenje stanja (monitoring) Natura2000 vrsta: obavljeni su monitorinzi i istraživanja sljedećih vrsta: jadranska kozonoška (*Himantoglossum adriaticum*), nerazgranjena pilica (*Serratula lycopifolia*), lastavice (*Hirundo rustica*) i piljci (*Delichon urbicum*), jezerski regoč (*Lindenia tetraphylla*), naselja posidonije (*Posidonia oceanicae*), pčelarica (*Merops apiaster*) i vodomar (*Alcedo atthis*), istraživanje mrazovca (*Erannis ankeraria*), istraživanje mora i mapiranje obale radi određivanja ekološkog stanja metodom CARLIT,
- revizija akata o proglašenju izmjena granica obuhvata, naziv i kategorija područja (skupina stabala Sv. Ana - Červar, Pinije u Karobji, Gračišće - Pićan, Rovinjski otoci i priobalje: uključeno u Godišnji program za 2017.g.,
- inventarizacija podataka i istraživanja o prirodnim vrijednostima: provedena na području posebnog ornitološkog rezervata Palud, Palu, ušća rijeke Mirne, Limskog zaljeva i špilje sv. Romualda, rovinjsko priobalje i otoci, područje Čićarije, Istarske toplice, Pazinski ponor i Pazinski potok,
- sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima i područjima Natura2000: davanje mišljenja u postupcima izrade prostorno-planske dokumentacije, sudjelovanje u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, u postupcima izdavanja lokacijskih dozvola i dopuštenja za zahvate u prostoru, terenski obilasci i utvrđivanje uvjeta/mjera zaštite na područjima ekološke mreže prije izvođenja zahvata iz djelatnosti Hrvatskih voda,
- podizanje svijesti lokalnog stanovništva o zaštićenim vrijednostima na području Istarske županije: objava članaka u sredstvima javnog priopćavanja, sudjelovanje u radio i tv-emisijama nacionalnih i regionalnih postaja,
- obilježavanje područja informativno-edukativnim tabelama: pripremljen je materijal za značajni krajobraz Okolina Istarskih toplica,
- senzibilizirati školsku i predškolsku populaciju o važnosti zaštite i očuvanja prirode i

- bioraznolikosti u IZ: provedena stručna vodstva za predškolsku i školsku populaciju na području Paluda, Palu, Šijane, Lima i Ćićarije- programi ZEC; obilježen Dan planeta Zemlje i Dan šuma,
- održivo i funkcionalno korištenje i posjećivanje: sanacija i popravak puteva, obnova oštećenih edukativnih tabela (Šijana, Busoler, Zlatni rt), održavanje infopunktova, urbane opreme i drvenih ograda, postavljena dodatna urbana oprema (Palud, Šijana, Busoler, Limski zaljev), postavljen infopunkt i urbana oprema na početku poučne staze sv. Romualda, uređen ulaz i postavljena drvena ograda na Busoleru, tijekom ljetnih mjeseci organizirano posjećivanje špilje sv. Romualda (Limski zaljev), u pripremi je izrada novih edukativnih tabela za poučnu stazu te edukativni materijal za područje Lima i Paluda, pripremljene 3 mikrolokacije za postavljanje energetske krugova te osmišljene interpretacijske tabele za iste (Šijana),
 - unaprijediti sustav posjećivanja i korištenja zaštićenih područja i područja ekološke mreže: uspostavljen protokol za bilježenje broja posjetitelja/manifestacija u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže,
 - promicanje zaštite prirode: održana sportsko-rekreativna manifestacija "Proljeće u Šijani"; organizirana terenska nastava za studente Šumarskog fakulteta u Zagrebu i studijsko putovanje kolega iz Slovenije (NP Kozjanski park); tiskana publikacija "Atlas ptica Istre"; obilježena 20-obljetnica postojanja Ustanove,
 - provedba posebnih mjera zaštite od požara: na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, izrađen je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje za područja na kojima je uspostavljen kontinuirani nadzor na terenu (Palud, Palu, Limski zaljev-lokalitet špilja sv. Romualdo, Šijana i Busoler),
 - upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom Natura2000 uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte: pripremljeni i prijavljeni projekti na međunarodne i nacionalne natječaje: program INTERREG SLO-HR (LIKE - "LIVING ON THE KARST EDGE", CIS OČUVANJE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE NA VALVASOROVOM PUTU, "DINOKRAS"), program LIFE 2014-2020 ("BE ACTIVE LIFE"), Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 ("UREĐENJE BUNKERA U PARK ŠUMI ŠIJANA"); nastavak aktivnosti na pripremi sljedećih: "GE04FUN" - PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI EDUKACIJE I TURIZMA, "LIM - KONTIJA" sudjelovanje na pripremnim sastancima radi razrada potencijalnih prijava projekata na teme: Limski zaljev, kamenolom Monfiorenzo,
 - izdavanje koncesijskih odobrenja: sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode izdana su koncesijska odobrenja za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području Limskog zaljeva, Pazinskog ponora, Paluda, Šijane i jame Baredine. Izdano je više jednokratnih koncesijskih odobrenja za medijska snimanja i održavanje sportskih manifestacija u zaštićenim područjima
 - nadzor nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima (Limski zaljev, Palud, Palu, Pazinski ponor, Šijana, Jama Baredine): redovito se provodi nadzor poštivanja uvjeta zaštite prirode, koji su propisani Ugovorima o koncesijskim odobrenjima za obavljanje gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima),
 - transparentnost rada Javne ustanove i dostupnost informacija javnosti: kontinuirano ažuriranje internetske stranice, objavljivanje dokumentacije na internetskoj stranici Ustanove, pravovremeno odgovaranje na zahtjeve za pristup informacijama,
 - usklađivanje postojećih općih akata Javne ustanove sa zakonskom regulativom i donošenje novih: donesen Pravilnik o unutaršnjem ustrojstvu i plaćama; prijedlog Odluke o korištenju službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kartica i sredstava reprezentacije prosljeđen Županu u daljnju proceduru donošenja,
 - osigurati kontinuiranu edukaciju djelatnika u skladu s potrebama službe: djelatnici su sudjelovali na sljedećim radionicama, treninzima i skupovima: Program suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska; Info radionica projekta Wildsea Europe; radionica "Evaluacija projekta", seminar o poljoprivredno-okolišnim mjerama, individualne konzultacije u HAOP-u, u sklopu projekta "Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura2000, brojne radionice na temu Programa LIFE, EU LAB - Strukturni fondovi 2014.-2020. i upravljanje projektnim ciklusom, edukacija za monitoring NATURA 2000

- vrsta (iadranska kozonoška, vodomar i pčelarica), kartiranje morskih staništa; Skup županijskih ustanova, Skup stručnih službi, Godišnji seminar čuvara prirode u sustavu zaštite prirode RH, Prvi Kongres službenika za informiranje,
- suradnja i razmjena iskustava s drugim Javnim ustanovama i institucijama kontinuirana suradnja sa Upravnim odjelima osnivača, nadležnim Ministarstvom, HAOP-om, jedinicama lokalne samouprave (Rovinj, Pula, Pazin, Cerovlje, Bale, Barban, Marčana, Vrsar; Lanišće), Arheološki muzej Istre, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Šumarski fakultet Zagreb, drugim javnim ustanovama, društvima i udrugama građana; Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama, sudjelovanje na skupu ravnatelja županijskih JU, kontakti sa NP Krka, JU KZZ, JU PGZ.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti - ukupna površina i broj zaštićenih područja u Istarskoj županiji, kojima upravlja JU „Natura Histrica“, je nepromijenjena - 28 zaštićenih područja različitih kategorija zaštite, ukupne površine 8792 ha te 68 područja ekološke mreže (cca 21% površine Istarske županije). Tijekom 2016.g. Ustanova je odradila aktivnosti sukladno predviđenoj dinamici Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2016. godinu
- Jačanje ustanove: U prvom polugodištu 2016.g. zaposlena je 1 djelatnica, koja je u protekloj godini bila zaposlena na određeno, za vrijeme trajanja projekta. Proveden je natječaj za izbor i imenovanje stručnog voditelja i natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove. U Ustanovi je zaposleno 10 djelatnika na neodređeno vrijeme (ured ravnatelja, stručna služba i čuvarska služba). Za potrebe redovne djelatnosti nabavljena je dodatna oprema.

NAZIV PROGRAMA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se odnosi na praćenje rada i financijskih potreba Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje IŽ“ uz osiguranje sredstva, koja se odnose na redovito poslovanje i provedbu zacrtanih i zakonom definiranih obaveza.

Tekuće poslovanje Zavoda za prostorno uređenje IŽ kao proračunskog korisnika Proračuna Istarske županije, sastoji se u cilju provođenja kapitalnih programa prostornog uređenja i praćenja stanja u prostoru, te izvršavanju obveza temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), provođenju državne strategije, te županijske razvojne strategije i programa, a u cilju širenja baze podataka o stanju u prostoru, arhitektonska djelatnost s tendencijom prostornog razvitka

OPĆI CILJEVI:

- izrada i donošenje Prostornog plana Istarske županije – Izmjena i dopuna PPIŽ,
- temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, davanje mišljenja o usklađenosti planova nižeg reda (PPUO/G, GUP-ova, UPO-va, DPU-ova) sa Prostornim planom Istarske županije,
- ažuriranje i održavanje GIS sustava Istarske županije u cilju praćenja stanja u prostoru
- korištenje sredstava iz Programa EU u cilju ostvarivanja obveza iz djelokruga rada Zavoda – provođenje projekta PUT UP ISTRE kao vodeći partner
- pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave.

POSEBNI CILJEVI:

- kontinuirano praćenje i ažuriranje GIS sustava za prostorno planske dokumente - registar prostornih planova u digitalnom obliku, a temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13), za potrebe ISPU sustava, za praćenje stanja u prostoru i izrade Izvješća o stanju u prostoru.
- Stavljanje van snage PPPO Kamenjak

- Usklađenje PPIŽ-a sa Zakonom o prostornom uređenju (NN153/13)
- Usklađenje PPIŽ-a sa Državnim prostornim planom
- Izrada Izvješća o stanju u prostoru za područje Istarske županije 2013.-2016. a sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), te Pravilniku o sadržaju i obaveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN broj 48/14.),
- usklađenost ciljeva programa sa dokumentom dugoročnog razvoja Istarske županije (mjera iz ŽRS IŽ 3.1.3. - uspostava integriranog prostorno - planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja),
- osiguranje sredstava za rad Zavoda i izvršenje definiranih obveza iz djelokruga rada Zavoda.
- Realizacija Programa prekogranične suradnje Hrvatska/Slovenija – provođenje projekta P

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- Izrađena je i donesena Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije (Službene novine Istarske županije 09/16), te je Plan usuglašen sa Strateškom procjenom utjecaja na okoliš od važnosti za razvoj svih djelatnosti u prostoru (turizam, poljoprivreda i šumarstvo, razvoj naselja, promet i infrastruktura, navodnjavanje, golf igrališta, mineralne sirovine i dr.),
- temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, izdana su sva mišljenja o usklađenosti planova nižeg reda (PPUO/G, GUP-ova, UPO-va, DPU-ova) sa Prostornim planom Istarske županije, a sukladno dostavi Odluka o izradi, te propisanih rokova
- provođenje programa GIS sustava za izradu registra prostornih planova u digitalnom obliku, u cilju formiranja regionalnog informativnog centra integriranog prostorno - planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja, a sve sukladno državnom informatičkom sustavu „ISPU“,
- Proveden je uspješno projekt PUT UP Istre krajem travnja 2016. godine s ciljem korištenja sredstava iz Programa EU kao vodeći partner, započetom početkom 2015. godine, a u cilju zajedničkom uspostavljanja održivog regionalnog razvojnog koncepta Istre, kako bi se postiglo učinkovito upravljanje prostorom i resursima s ciljem zajedničkog razvoja i promicanja prekograničnog područja Istre na području Hrvatske i Slovenije.
- Kontinuirano pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave u cilju kvalitetnih smjernica u provođenju i donošenja dokumenata prostornog uređenja na području Istarske županije,
- Nadopunjuje se po potrebi registar prostornih planova u digitalnom obliku, a temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13) , za potrebe ISPU sustava, za praćenje stanja u prostoru i izrade Izvješća o stanju u prostoru.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- usvojena je Izmjena i dopuna PPIŽ (SN IŽ 09/16),
- provedene su sve planirane aktivnosti na uspostavi GIS sustava Istarske županije za izradu registra prostornih planova u digitalnom obliku, u cilju formiranja regionalnog informativnog centra integriranog prostorno - planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja, a sve sukladno državnom informatičkom sustavu „ISPU“,
- uspješno je realiziran projekt PUT UP ISTRE
- Kontinuirano su izdavanje mišljenja na prostorno planske dokumente temeljem Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), te davanje stručne pomoći JLS, a u cilju kvalitetnih smjernica u provođenju i donošenja dokumenata prostornog uređenja na području Istarske županije.
- izrada izvješća o stanju u prostoru IŽ 2013.-2016.
- Realiziran Europski projekt PUT UP ISTRE kao vodeći partner, započetom početkom 2015. godine, a u cilju zajedničkom uspostavljanja održivog regionalnog razvojnog

koncepta Istre, kako bi se postiglo učinkovito upravljanje prostorom i resursima s ciljem zajedničkog razvoja i promicanja prekograničnog područja Istre na području Hrvatske i Slovenije.

NAZIV PROGRAMA: PROVOĐENJE PROJEKTA PUT (UP) ISTRE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Projekt PUT-UP ISTRE odnosi se na područje slovenske i hrvatske Istre. Republika Slovenija je članica EU i gospodarski vrlo razvijena država. Najbolje je razvijena tranzicijska država s vrlo razvijenim uslužnim djelatnostima, s bitnim turističkim središtima lociranim i na području izvođenja projekta PUT-UP ISTRE. Republika Hrvatska obiluje prirodnom i kulturnom baštinom koja se može uključiti u razvoj turizma i nova je članica EU. Istra je zbog svoje lokacije i povijesnih činjenica područje koje predstavlja teritorijalnu i sadržajnu cjelinu koja ima jasnu potrebu za zajedničkim (slovenskim i hrvatskim) strateškim prostornim planiranjem.

Bitan segment strateškog razvoja Istre je prometni potencijal. Tu su posebno zanimljivi razvijeniji gradovi u Istri: Kopar, Buzet te svakako Pula, kao i ostali razvojni centri smješteni na poluotoku. Bitan segment strateškog razvoja je povezivanje turizma i poljoprivrede te njihovo umrežavanje s pomoćnim djelatnostima. Slovensko-hrvatska prekogranična suradnja uspješno traje već niz godina, a potpomognuta je nacionalnim ili europskim financijskim sredstvima.

Opći ciljevi:

- učinkovito upravljanje prostorom i prirodnim resursima te postizanje učinkovite javne usluge i infrastrukture
- zajedničko rješavanje prekograničnih izazova
- zajedničko prekogranično djelovanje kako bi se prevladali nedostaci u regionalnom razvoju uzrokovani državnim granicama
- podržavanje i promicanje razvoja prekograničnog područja
- zajednički identitet Istre i cjelokupnog prekograničnog područja

Posebni ciljevi:

- evidentiranje i vrednovanje dosadašnjih razvojnih i prostornih planova, te predstavljanje zajedničke razvojne vizije i koncepta Istre kao cjeline sa zaokruženim područjima prometa, turizma, poljoprivrede, gospodarskih zona i prirode
- uspostava prostornih smjernica i polazišta za definiranje ključnih razvojnih sadržaja za cijelu Istru te posebno za zaokružene prostorne cjeline: obala, pogranično područje i razvojne gradove: Buzet, Pula i Kopar
- uspostava zajedničkog planiranja i promocija zajedničkog planiranja na lokalnoj razini i među projektnim partnerima

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- analizirani razvojni planovi i prostorni planovi
- predstavljen razvojni koncept prostornog razvoja Istre u području prometa, turizma, poljoprivrede, gospodarskih zona i prirode
- uspostavljene prostorne smjernice i polazišta za definiranje ključnih razvojnih sadržaja za cijelu Istru
- uspostavljene prostorne smjernice i polazišta za definiranje ključnih razvojnih sadržaja za prostornu cjelinu obala, prostornu cjelinu pogranično područje, te za razvojne gradove Buzet, Pula i Kopar
- uspostavljeno zajedničko planiranje smjernica i polazišta za koncept razvoja Istre
- promocija zajedničkog prostornog planiranja kroz održane 4 press konferencije, 5 sastanaka stručne radne grupe, 3 sastanka upravnog odbora projekta i 1 stručnog seminara

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- formirana 1 stručna radna grupa projekta
- održano 5 sastanaka stručne radne grupe projekta
- Izrađena studija „Koncept prostornog razvoja Istre-istraživanje pet sadržajnih sklopova- promet, turizam poljoprivrede, gospodarske zone, priroda“
- Izrađena studija „Prostorne smjernice i polazišta za prostornu cjelinu obala“
- Izrađena studija „Prostorne smjernice i polazišta za prostornu cjelinu pogranično područje“
- Izrađena studija „Prostorne smjernice i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja povezivanja gradova Kopra i Buzeta“
- Održano 1 stručno putovanje u Kopar
- Tiskana brošura „IN (SEA)SIDE ISTRIA“
- Tiskane 3 vrste letaka
- Izrađen prijedlog prostornog uređenja obale u Gradu Puli
- Izvršena 2 javna predstavljanja (Pula, Kopar) gore navedenih studija
- Održan stručni seminar „Održivo upravljanje prostorom u cilju zaštite okoliša“
- Održane 4 tiskovne konferencije
- Izrađena web stranica projekta
- Izrađen logo projekta
- Izvršena Ex-post analiza projekta

RAZDJEL 5 – UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

OPIS DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za turizam Istarske županije je u okviru programa rada izvršio postavljene odrednice i zadatke u okviru svoje nadležnosti. To su prije svega projektni zadaci u sklopu provedbe novog razvojnog modela turizma Istre, podizanja konkurentnosti same destinacije, nove komunikacije s tržištem u skladu sa prethodnim smjernicama, uz osnovni zadatak repositionirati i restrukturirati turističku ponudu destinacije Istre.

Opći ciljevi, koji proizlaze iz strateških ciljeva definiranih Master planom razvoja turizma Istre, isti su za sve programe i aktivnosti odjela za turizam IŽ:

- Razvoj Istre kao kvalitetne i konkurentne turističke destinacije
- Razvoj Istre kao atraktivne turističke destinacije - promocija i branding
- Kreirati percepciju Istre kao prepoznatljive turističke destinacije
- Produženje turističke sezone s ciljem razvoja cjelogodišnjeg turizma
- Konsolidacija novih tržišta
- Teritorijalno uravnoteženi razvoj turizma Istre
- Diversifikacija turističke ponude
- Razvoj selektivnih oblika turizma
- Stvaranje novih turističkih proizvoda
- Stvaranje novih motiva dolaska u Istru
- Razvoj turizma u unutrašnjosti Istre
- Privlačenje gostiju veće platežne moći

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Ovi rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće zaposlenika, te materijalne rashode, službena putovanja i troškove upravnog tijela.

Uslijed sporazumnog raskida radnog odnosa, u narednoj godini će odjel imati jednog djelatnika manje. Spomenuti djelatnik je bio angažiran na poslovima pripreme, kandidiranja, provedbe i koordinacije projekata financiranih iz EU fondova. Stoga će se ti poslovi, osim od strane djelatnika Upravnog odjela za turizam, provoditi u suradnji sa Upravnim odjelom za međunarodnu suradnju i europske poslove, koji raspolaže sa potrebnim stručnim kadrom i ostalim resursima za kvalitetnu stručnu potporu kod provedbe spomenutih aktivnosti.

AKTIVNOST: TROŠKOVI SUDJELOVANJA U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA

OBRAZLOŽENJE: Aktivnosti se odnose na koordinaciju i pripremu turističkih projekata za financiranje iz raznih nacionalnih i EU fondova. Posebno je važan naš angažman kroz članstvo u NECSTouR-u, mreži europskih turističkih regija za konkurentan i održivi turizam, čime smo se povezali i umrežili s najrazvijenijim turističkim regijama Europe. Plod te suradnje je partnerstvo Instituta za turizam i UO za turizam IŽ u EU projektima, konkretno suradnja na projektu MITOMED+ Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus.

Osim toga, odjel je kao glavni partner uspješno proveo EU projekt Parenzana magic, koji je detaljno opisan u posebnom poglavlju u nastavku ovog obrazloženja. U narednoj godini nastavljamo sa prethodno spomenutim aktivnostima te na provedbi projekata KulTourSpirit, INSIGHTS i (ovisno o ishodu kandidature) Parenzana IV – Parenzana Colours.

Posebni ciljevi:

- financirati i provoditi turističke projekte u okviru predpristupnih, strukturnih i kohezijskih fondova EU
- povezati se i umrežiti s najrazvijenijim turističkim regijama Europe
- stjecati nova znanja i vještine kroz razne edukacije i suradnju na EU projektima
- provoditi koordinaciju i potporu u procesu dobivanja sredstava iz EU fondova i nacionalnih izvora financiranja,

OSTVARENI CILJEVI:

- u sklopu financiranja i provedbe projekata iz EU fondova, proveden je EU projekt Parenzana magic u kojem kao glavni partner koordiniramo izvješćivanje prema nacionalnim i europskim institucijama, kako bi nam se odobrila isplata sredstava,
- na temu mogućeg kandidiranja Parenzane IV na EU fondove, organizirali smo i održali inicijalni sastanak sa predstavnicima gradova i općina uz trasu Parenzane. Nakon toga je Odjel za turizam kao glavni partner prijavio EU projekt **Parenzana IV - Parenzana Colours** na program Interreg V-A Slo-Hrv 2014-2020. rezultat prijave će biti poznat početkom 2017. godine,
- kroz članstvo u **NECSTOUR-u** povezali smo se i umrežili s brojnim europskim regijama kao što su Toskana, Provansa-Alpe-Azurna obala (PACA), Katalonija, Flandrija, Algarve, Andaluzija, Veneto, Baskija i dr., sudjelovali smo na redovnoj sjednici Izvršnog odbora Necstoura koja se održala u Madridu, u sjedištu regije Katalonije, a na sljedećoj sjednici Izvršnog odbora sudjelovali smo preko video konferencije. Na sjednicama su dogovorene daljnje zajedničke aktivnosti članica Necstoura,
- s ciljem **edukacije i stjecanja novih znanja**, djelatnici odjela za turizam sudjelovali su na 10-ak radionica na temu EU fondova u organizaciji Istarske županije i drugih županijskih i nacionalnih institucija,
- u sklopu **koordinacije i pružanja potpore u procesu dobivanja EU sredstava**: odjel je koordinirao i pružio potporu u pripremi 10-ak projekata jedinica lokalne samouprave na području IŽ za kandidiranje na EU i nacionalne fondove. Za pojedine projekte se još izrađuje potrebna dokumentacija, za neke se prate natječaji i čeka se njihova objava, a

neki projekti su kandidirani, te se očekuje ishod natječaja, radi budućih natječaja EU fondova održano je nekoliko sastanaka s potencijalnim partnerima i institucijama koje su tražile našu pomoć, te smo organizirali edukaciju na temu "Hrvatski turizam kroz programe europske teritorijalne suradnje u financijskoj perspektivi 2014.-2020.: 'Programi prekogranične i transnacionalne suradnje za turističke projekte". Edukaciji su se odazvali djelatnici svih razina sustava turističkih zajednica i njihovi potencijalni projektni partneri iz javnog i privatnog sektora iz Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- u sklopu provedbe EU projekata, uspješno je proveden EU projekt **Parenzana magic** (projekt je službeno završio 30.10.2015. godine), odobreno nam je 2. individualno izvješće EU projekt Parenzana magic od strane nacionalnog kontrolora, S MRRFEU je potpisan Ugovor o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini te je poslan prvi zahtjev za isplatu.

Nova znanja koja su stečena na raznim edukacijama primjenjuju se kod provedbe postojećih te pisanja novih EU projekata, koji će se kandidirati na natječaje koji budu objavljeni u narednom razdoblju:

- u suradnji s Turističkom zajednicom Istarske županije, Agencijom za ruralni razvoj Istre d.o.o. i Zagorskom razvojnom agencijom d.o.o. uz četiri partnera sa slovenske strane, Radiotelevizija Slovenija, KGZS – Zavod Ptuj, KGZS – Zavod Nova Gorica i Zavod za upravljanje kulturnom baštinom i turizmom u Pivki, pripremljen je projekt pod radnim nazivom **"Gourmet destination"** u kojem smo vodeći partner. Cilj projekta je turistički aktivirati nematerijalnu kulturnu baštinu stvaranjem prepoznatljivog turističkog proizvoda baziranog na kulturnim obrascima vezanim uz prehranu. Na pripremi projekta održano je 10-ak radnih sastanaka s ostalim partnerskim institucijama te veći broj individualnih/samostalnih radnih sastanaka. Projektni prijedlog nije prošao administrativnu provjeru,
- kandidiran je i projekt **HeritAGE'ART – Culture and Arts Development at HeritAGE Sites** / Kreativna Europa – potprogram Kultura. Cilj projekta povećanje atraktivnosti europske kulturne baštine organiziranjem kulturnih događaja na određenim lokalitetima. Također, projekt potiče na očuvanje europske kulturne baštine podizanjem svijesti među građanima o očuvanju iste. U tom smislu, projekt će raditi na inovacijama i razvoju kulturne i kulturno-turističke ponude. Projektni prijedlog nije prošao administrativnu provjeru.
- odjel je zajedno s još šest partnera pripremio prijavu projekta **KulTourSpirit** na javni poziv „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj je projekta izrada dokumentacije potrebne za obnovu te buduću razvoj, unaprjeđenje upravljanja, proširenje sadržaja i kulturno-turističku valorizaciju zaštićenih kulturnih dobara u Kanfanaru, Svetvinčentu, Pazinu i Buzetu. Projekt je odobren te se u prosincu 2016. g. započelo s njegovom provedbom,
- tijekom 2016. g. odobren je projekt **INSiGHTS** u sklopu Interreg Danube Transnational Program, a u kojem je Istarska županija pridruženi strateški partner LAG-u Centralna Istra i nema financijskih obaveza niti odgovornosti. U projektu sudjeluje 9 partnerskih institucija iz gotovo svih dunavskih zemalja te 3 pridružena strateška partnera,
- na 2. međunarodnoj konferenciji „**Putevima zelenih staza**“ u Beogradu predstavljani su projekti Parenzana I, II i Parenzana Magic te generalno predstavljena Parenzana kao primjer dobre prakse,
- projekti Parenzana I, II i Parenzana Magic predstavljani su predstavnicima poljske regije Malopolska u posjeti Istarskoj županiji (u Grožnjanu).

NAZIV PROGRAMA: SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA

AKTIVNOST: CIKLOTURIZAM

OBRAZLOŽENJE: Na inicijativu UO za turizam, u okviru Istarske razvojne turističke agencije IRTA d.o.o. je osnovan odjel Istra Bike sa sjedištem u Pazinu, s ciljem daljnjeg kvalitetnijeg razvoja aktivnog - outdoor turizma u Istri, u skladu sa smjernicama razvoja aktivnog turizma koje proizlaze iz novog Master plana turizma Istre za razdoblje 2015.-2025.

Odjel Istra bike je preuzeo vođenje svih onih aktivnosti koje su do sada oko razvoja i promocije ovog turističkog proizvoda odrađivali UO za turizam te Turistička zajednica Istre u suradnji s lokalnim TZ-ima, dok je odjel sada preuzeo ulogu kontrolora i korektiva provedbe projekta, te institucija koja kandidira cikloturističke i outdoor projekte na razne natječajne Ministarstva turizma, HTZ-a, EU fondove i dr. U narednoj godini će Odjel Istra bike, osim sa razvojem cikloturizma, nastaviti s razvojem novih aktivnosti kao što su kayak, free climbing, trail i dr.

Posebni ciljevi:

- razvijati i promovirati aktivni – outdoor turizam u Istri
- poduprijeti i razvijati manifestacije vezane za outdoor aktivnosti
- razvijati nove proizvode u sklopu outdoor turizma
- spojiti interese privatnog i javnog sektora u razvoju aktivnog turizma Istre
- koordinirati, poduprijeti i razvijati manifestacije i nove proizvode u sklopu bike i outdoor turizma

OSTVARENI CILJEVI:

- u suradnji s IRTA-om pripremili smo Sporazum o suradnji na razvoju aktivnog turizma u Istri za 2016. godinu, koji je sklopljen s IRTA-om, TZIŽ i hotelskim poduzećima, te Ugovor o sufinanciranju dijela aktivnosti odjela Istra Bike u okviru IRTE, koje se odnose na razvoj Istre kao destinacije aktivnog turizma
- Odjel je pratio namjensko korištenje ovih sredstava, za koje je IRTA dostavila odgovarajuće izvješće.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- cikloturizam Istre je dostigao visok stupanj razvoja i prepoznatljivosti u širim okvirima
- na našu inicijativu, u razvoj cikloturizma uključeni su veliki hotelijeri koji ga sufinanciraju
- u Istri se provodi preko 150 outdoor utrka i manifestacija
- razvijeni su novi outdoor proizvodi kao što su trail, trekking i climbing
- procjenjuje se da Istra godišnje ostvaruje oko 250 tisuća noćenja cikloturista, a samo najveće biciklističke utrke okupila su oko 1.500 sudionika. Ako pridodamo tome i brojne manje biciklijade i utrke, radi se o 2.500 do 3.000 sudionika, uključujući i domaće posjetitelje.

AKTIVNOST: AGROTURIZAM–RURALNI TURIZAM

OBRAZLOŽENJE: Projekt obuhvaća subvencioniranje kamata po dvije kreditne linije: za razvoj smještaja u ruralnom dijelu Istre te za male obiteljske hotele i pansionere. Temeljem mjesečnih i kvartalnih specifikacija koje nam dostavljaju poslovne banke, zaključno sa ovom godinom provodilo se kontinuirano plaćanje subvencioniranih kamata po odobrenim kreditima. U narednoj godini se ova aktivnost više neće provoditi, već će se nastaviti programi edukacije turističkih djelatnika u suradnji s AZRRI-jem.

Posebni ciljevi:

- poticati razvoj privatnog smještaja u Istri
- provoditi edukaciju postojećih i potencijalnih pružatelja usluga smještaja i drugih ugostiteljskih usluga

OSTVARENI CILJEVI:

- realizirane su dvije kreditne linije s poslovnim bankama
- proveden je terenski obilazak svih korisnika subvencioniranih kredita te je izvršen nadzor namjenskog korištenja sredstava,
- sudjelovali smo i sufinancirali edukaciju i okrugli stol kojeg je Agencija za ruralni razvoj Istre organizirala u Edukacijskom gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu kod Pazina. Edukativne radionice provedene su u sklopu EU projekta "Key Q: Ključ kvalitete istarske gastronomije", a pohađalo ih je 133 sudionika iz Istre,
- sudjelovali smo na konferenciji pod nazivom "Dan kvalitete u turizmu – Globalni standardi kvalitete u hotelijerstvu", koji se 20. svibnja održao u Poreču. Konferencija je organizirana u suradnji s Hrvatskim društvom za kvalitetu, Hrvatskom gospodarskom komorom, Istarskom županijom, Turističkom zajednicom Istre, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Udrugom poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske, hotelskom kućom Valamar, Hrvatskom udrugom profesionalaca u kongresnom turizmu, Udrugom obiteljskih i malih hotela, Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli i tvrtkom Heraklea. Glavna tema konferencije je bila "Prednosti certifikata u podizanju kvalitete usluge u turizmu i hotelijerstvu" na kojoj je održana i panel diskusija kako podići razinu kvalitete usluge i poslovanja svog objekta i upravljati kvalitetom. Konferencija je bila namijenjena vlasnicima i menadžerima hotelskih kuća, aparthotela, malih i obiteljskih hotela, stancija, profesorima turističkih škola i kolegija na fakultetima ekonomije i turizma te zaposlenima u turističkim agencijama i turističkim zajednicama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- otvoreni su brojni novi obiteljski hoteli i pansioni (33 projekata je subvencionirano kreditnim linijama IŽ)
- povećala se ukupna kvaliteta obiteljskog smještaja i ugostiteljske ponude u Istri.

AKTIVNOST: TURISTIČKE MANIFESTACIJE

OBRAZLOŽENJE: Ovim projektom želimo poduprijeti turističke manifestacije kako one velike i važne, tako i one manje, lokalnog karaktera, na području središnje Istre i prvenstveno u razdoblju pred i posezone. Na taj način želimo produžiti turističku sezonu i usmjeriti turističke tokove u manje razvijena područja naše regije. Isto tako, kroz lokalne manifestacije želimo snažnije promicati lokalnu tradiciju i običaje, te valorizaciju i prezentaciju tipičnih autohtonih proizvoda. Sve ove aktivnosti nastaviti ćemo i u narednoj godini

Posebni ciljevi:

- poticati turističke manifestacije u pred i posezoni te u unutrašnjosti Istre
- educirati organizatore turističkih manifestacija
- provesti analizu odabranih gastronomskih manifestacija i percepcije Istre kao gourmet destinacije

OSTVARENI CILJEVI:

- u suradnji s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča od 22. do 29. veljače smo proveli niz edukativnih radionica pod nazivom "Što je potrebno za organiziranje uspješne turističke manifestacije". Radionice su održane u Umagu, Poreču, Puli, Labinu, Pazinu i Buzetu, te su privukle preko 150 zainteresiranih dionika javnog i privatnog sektora koji se bave organiziranjem raznih manifestacija,
- definirali smo kriterije i mjerila za dodjelu subvencija i pomoći lokalnim manifestacijama u unutrašnjosti Istre, objavili smo javni poziv za dodjelu potpora manifestacijama na području Istre u skladu sa smjernicama Master plana. Prikupljeno je ukupno 69 zahtjeva, te je izvršena evaluacija i odabir manifestacija koje se sufinanciraju u ukupnom iznosu od 255.000 kn. Odabrana je 21 manifestacija: Trka na prstenac - Barban, Istrian wine run - Buje, Astrofest - Višnjan, Triatlon Ironman 70.3 - Pula, Festival Veli Jože - Motovun, Dani otvorenih vrata agroturizama Istre, Vikend festival istarskih tartufa - Buzet, Istria

wine & walk... in all the colours of wine - Brtonigla, Biciklistički rekreativni maraton Parenzana - Vižinada, Tuberfest - sajam istarskog bijelog tartufa - Oprtalj, Srednjovjekovni festival – Svetvinčenat, Bijenale industrijske umjetnosti - Labin, Istarski festival pašte - Žminj, Moj kažun - Vodnjan, Proslava Martinja sa Danima momjanskog muškata i tartufa - Buje, Smotra istarskih rakija u Humu, Istarska hiža u Ližnjanu, Jug na dva kotača, Krafifest, Srednjovjekovni Šišan i Drukčije ljetno u Pazinu i Festival palačinki kojeg organizira Grad Pazin. Pripremljeni su i sklopljeni ugovori sa svim odabranim organizatorima manifestacija, te je u potpunosti izvršena isplata sredstava sukladno dinamici sklapanja ugovora i dostave izvješća o namjenskom utrošku sredstava,

- proveden je postupak javne nabave ispod zakonskog praga za izradu "Analize odabranih gastronomskih manifestacija i percepcije Istre kao gourmet destinacije" te je za izrađivača izabran Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Analiza manifestacija provodi se terenskim obilascima i anketnim upitnicima tokom cijele godine, a rezultati će se prezentirati početkom sljedeće godine svim zainteresiranim dionicima,
- suorganizirali smo trodnevnu trail utrku "100 milja Istre" koja se održala u Istri od 15.-17. travnja. Manifestacija je privukla preko 1.650 natjecatelja iz cijeloga svijeta (iz 45 država) sa oko 700 pratitelja, koji su realizirali preko 4.000 noćenja u predsezoni.
- odjel je sufinancirao TZG Umaga za organizaciju međunarodnog teniskog ATP turnira koji se održava u Umagu. Ova manifestacija spada među Top manifestacije u Istri, te predstavlja jaki motiv dolaska u destinaciju, a posebno doprinosi razvoju brenda destinacije, što se uklapa sa smjernicama Master plana razvoja turizma Istre i s Programom rada odjela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- porast broja i kvalitete manifestacija u unutrašnjosti i izvan glavne turističke sezone
- educirani organizatori manifestacija
- broj edukacija o manifestacijama,
- broj sufinanciranih manifestacija,
- jačanje branda područja grada/općine putem manifestacija
- broj analiziranih gastronomskih manifestacija

AKTIVNOST: RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA

OBRAZLOŽENJE: Cilj ove aktivnosti je dodatno unaprijediti kulturni turizam u Istri valorizacijom kulturno-povijesne baštine kroz turizam. Posebno se to očituje kroz projekt Istra Inspirit kojim od ove godine upravlja IRTA d.o.o. a odjel ga sufinancira zajedno sa TZIŽ i istarskim hotelijerima.

Projekt Istra Inspirit pokrenut je 2012. godine na inicijativu UO za turizam s ciljem obogaćivanja turističke ponude, poglavito u pred i posezoni te u unutrašnjosti Istre, uz valorizaciju naših kulturno-povijesnih, eno-gastronomskih, prirodnih i drugih resursa. Projekt Istra Inspirit je višestruko nagrađivan u Hrvatskoj i inozemstvu.

Posebni ciljevi:

- valorizirati istarsku tradicijsku i povijesnu baštinu kroz turizam
- povezati kulturu i turizam
- osim Istra Inspirita, cilj je stvoriti dodatne turističke proizvode bazirane na kulturno-povijesnoj baštini, spremne za komercijalizaciju na tržištu od strane hotelijera, turističkih agencija, vodiča, ugostitelja, OPG-e, te ostalih dionika privatnog sektora

OSTVARENI CILJEVI:

- u skladu s revizorskim izvješćem, od ove godine je usvojen novi model upravljanja projektom Istra Inspirit prema kojem projektom upravlja IRTA d.o.o. dok ga odjel sufinancira. U tu svrhu je pripremljena i usvojena odluka o dodjeli de minimis potpore i sklopljen ugovor o sufinanciranju projekta. Sredstvima odjela financiraju se bruto plaće i

- materijalnih troškovi dvije djelatnice projekt Istra Inspirit, zatim je sufinanciran dizajn web stranica projekta i izrada prezentacije projekta,
- u sklopu kampanje za petu sezonu Istra Inspirita, 15. svibnja smo sudjelovali na tiskovnoj konferenciji u prostorijama HGK - Županijske komore Pula. Tema konferencije je bila najava sezone te suradnja s novim partnerima – Valamar Riviera d.d. i Turistička zajednica općine Vrsar Konferenciju su popratili glavni lokalni mediji,
 - Istra Inspirit se ove godine, osim na već poznatim lokacijama (Rovinj, Poreč, Medulin, Svetivnčenat, Dvigrad – Kanfanar, Bale, Vodnjan), održavao i na otoku Sveti Nikola svake nedjelje od 19.06. do 21.08. u suradnji s Valamar Riviera d.d. u sklopu projekta Poreč Open Air festival te Casanovafest u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Vrsar 24. i 25.06.2016.
 - od početka godine zabilježena je 91 izvedba projekta Istra Inspirit:
 - o 7 garantiranih izvedbi,
 - o 4 ekskluzivne izvedbe - MICE segment poslovnih grupa,
 - o 4 InspiriTIĆ-a za predškolske i školske grupe,
 - o 27 ostalih izvedbi i gostovanja na drugim programima (Poreč Open Air festival, Casanova fest 'Priče starog malina' i drugi)
 - o 49 dječjih programa u sklopu hotelskih kuća (Maistra i Plava Laguna)
 - projekt Istra Inspirit se radi smanjivanja rizika od prodaje sve više okreće ekskluzivnim izvedbama koje ostvaruje u suradnji s privatnim (hotelijerima) i javnim sektorom (općine, gradovi i dr.), te programu za predškolske i školske grupe Istra InspiriTIĆ s naglaskom na dvije značajne suradnje u ovoj godini, a to je ona s Valamar Riviera d.d. i TZO Vrsar,
 - sudjelovali smo na konferenciji "Kulturni turizam - vrijednost i značenje za Hrvatsku" koja se održala 22. travnja u Zagrebu. Eminentni domaći i strani stručnjaci iz područja kulturnog turizma prezentirali su aktualne trendove i primjere dobre prakse. Svrha konferencije bila je odgovoriti na pitanja: Ima li Hrvatska i može li razviti profitabilna i prepoznatljiva odredišta kulturnog turizma. Zašto sektor kulture još uvijek smatra da je kultura u turizmu skriveni potencijal. Kako ga otkriti, kako ga iskoristiti, kako ga staviti u funkciju i učiniti vidljivim za širok spektar korisnika? Koje su naše mega atrakcije? Koji turizam prepoznamo kao turizam visokih vrijednosti, koji su to sofisticirani i odgovorni korisnici kojima ga možemo ponuditi? Kakvu ulogu kulturni turizam ima u EU politikama za turizam, kakve potrebe imaju strani turoperatori, tko su naši pravi korisnici?
 - odjel je sufinancirao projekt kulturnog turizma pod nazivom "Motovun putuje" kojim se razvija kulturni turizam u unutrašnjosti Istre.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- turistički proizvodi bazirani na kulturno-povijesnoj baštini, spremni za komercijalizaciju na tržištu
- broj potpisanih ugovora o suradnji s hotelijerima, gradovima i općinama,
- broj Istra Inspirit izvedbi,
- ukupan broj posjetitelja po pojedinoj izvedbi.

NAZIV PROGRAMA: PROMIDŽBA ISTARSKJE ŽUPANIJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Ovaj program obuhvaća aktivnosti usmjerene ka promidžbi Istarske županije kao turističke destinacije. U skladu s ciljevima i aktivnostima UO za turizam kao i smjernicama Master plana turizma Istre, poseban naglasak stavljen je na aktivnosti usmjerene ka promidžbi i osnaživanju brenda Istre od koristi za širu javnost, a u cilju senzibiliziranja javnosti, te umrežavanja i povezivanja dionika u turizmu.

Posebni ciljevi:

- promidžba Istre kao turističke destinacije
- organizacija godišnjeg turističkog foruma na kojem se prezentiraju rezultati turističkog sektora u Istri, stanje na tržištu, novi trendovi i općenito se rezimira tijek turističke sezone i planovi za sljedeću godinu
- obilježavanje Svjetskog dana turizma

- senzibiliziranje javnosti, te umrežavanja i povezivanja dionika u turizmu.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- ove godine je primjereno obilježen svjetski Dana turizma 27. rujna o.g. nizom aktivnosti među kojima izdajamo stručno predavanje u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli pod naslovom "Suvremeni trendovi - Turizam dostupan svima", te jednodnevnu manifestaciju u subotu 1. Listopada, kada je 15-ak pružatelja turističkih usluga, svoju ponudu svim posjetiteljima pružalo besplatno ili u pola cijene.
- na inicijativu A.T.I. d.o.o. tvrtke specijalizirane za kongresnu djelatnost, sudjelovali smo na sastanku vezano za osnivanje "ISTRIA – MEETING and EVENT ADVISORY BOARD-a" čija bi osnovna funkcija bila promocija Istre kao kongresne destinacije u cilju pridobivanja kandidatura za značajne međunarodne kongrese, incentive i evente. Nakon konstituiranja Advisory Boarda, osnovao bi se i AMBASADOR CLUB-a, čiji članovi bi bili utjecajni gospodarstvenici, medicinski stručnjaci, zastupnici u Europskom parlamentu i dr.
- odjel je također sudjelovao na studijskom putovanju na Danima Istre u Sinju, gdje je prezentirana turističke ponuda naše regije.
- od ostalih planiranih aktivnosti, jedino nije organiziran godišnji turistički forum iz razloga što je TZIŽ, sa kojima smo trebali održati forum, odustao od takvog formata, te je upriličena samo svečana podjela godišnje nagrade Zlatna koza.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- organizirano obilježavanje svjetskog Dana turizma
- organiziran godišnji turistički forum

NAZIV PROGRAMA: TURISTIČKA INFRASTRUKTURA I RESURSNA OSNOVA

AKTIVNOST: RAZVOJ TURISTIČKIH PROJEKATA U MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA

OBRAZLOŽENJE: Ovim projektom želi se poduprijeti razvoj turističkih projekata i aktivnosti u turistički manje razvijenim područjima Istre, prvenstveno u razdoblju pred i posezone. Na taj način želimo razviti cjelogodišnji turizam i poduprijeti uravnoteženi razvoj Istre.

Odjel je u protekloj godini sufinancirao: grafičko oblikovanje bike karte središnje Istre (12 staza na području Buzeta, Motovuna, Pazina, Žminja i Svetvinčenta), kontrolu signalizacije na biciklističkim stazama, radionicu na temu Outdoor turizma koja se održala u Pazinu, s ciljem razvoja bike i outdoor proizvoda Istre, natjecanje u pljočkanju koje se održalo u okolici Buzeta, manifestaciju Legendfest koja se održala u Pićnu, izdavanje knjige "Život na sjeveru" u kojoj su zabilježeni običaji sjeveroistočnog dijela Istre.

Posebni ciljevi:

- razviti turizam u unutrašnjosti i u manje razvijenim područjima Istre

OSTVARENI CILJEVI:

- na osnovu zaprimljenih zahtjeva, donošene su odluke o isplati sredstava onim zahtjevima čiji ciljevi su u skladu sa smjernicama Programa rada odjela i Master plana razvoja turizma Istre do 2025. godine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- unutrašnjost Istre je postala prepoznatljiva turistička destinacija
- unutrašnjost Istre bilježi značajne stope razvoja turizma što se očituje kroz konstantno povećanje smještajnih kapaciteta i ukupnog broja noćenja (prošle godine je u središnjoj Istri, koja predstavlja oko 5% ukupne turističke posjećenosti Istre, zabilježeno povećanje od 12 posto dolazaka i 8 posto noćenja u odnosu na godinu ranije).

AKTIVNOST: PLAŽE

OBRAZLOŽENJE: Nakon što su u suradnji s Ministarstvom turizma RH izrađeni projekt Istarskih plaža i županijski Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama, koji je usvojila Skupština Istarske županije, izvršena je dubinska analiza istarskih plaža, utvrđen je programski koncept uređenja te su pružene su kvalitetne smjernice daljnjeg razvoja. Na taj način stvorili su se osnovni administrativni preduvjeti za daljnje kvalitetnije upravljanje obalnim pojasom naše županije, odnosno plažama. U narednoj godini planiramo nastaviti s edukacijama na temu plaža, te na provedbi smjernica Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama.

Posebni ciljevi:

- održivi razvoj obalnog pojasa i priobalja
- otklanjanje arhitektonskih barijera na plažama
- edukacija dionika turističkog razvoja na temu uređenja i upravljanja plažama i priobaljem.

OSTVARENI CILJEVI:

- definirali smo kriterije i mjerila za dodjelu potpora za otklanjanje arhitektonskih barijera na plažama u Istri, te smo objavili javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za otklanjanje arhitektonskih barijera na plažama, pod nazivom "Turizam bez barijera". Sredstva za ovu namjenu osigurana su iz prihoda Istarske županije od koncesija na pomorskom dobru. Javni poziv je objavljen početkom 7. mjeseca. Prikupljeno je 8 zahtjeva, te je izvršena evaluacija i odabir 7 projekata uređenja plaža u Brtonigli, Taru-Vabrigi (2x), Poreču, Puli (2x) i Ližnjanu, koji se sufinanciraju u ukupnom iznosu od 400.000 kn,
- putem Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru IŽ, provodi se nadzor upravljanja koncesijskih ovlaštenika nad plažama, dok se putem Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža nadziremo zakonitost ulaganja u plaže od strane koncesijskih ovlaštenika nad plažama, kojima izdajemo prethodnu suglasnost za uređenje plaža,
- prikupljeni su podaci o ulaganjima u plaže od strane priobalnih jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije, iz kojih proizlazi da je u proteklom razdoblju uloženo 83,7 milijuna kuna za uređenje i tematizaciju plaža u Istri, što je Ministarstvo turizma sufinanciralo sa 5,7 milijuna kuna, čime se provodi tematizacija 52 plaže u skladu s Regionalnim programom uređenja i upravljanja plažama u Istarskoj županiji,
- organizirali smo tematsku konferenciju "Plaže – proizvod turističkog odredišta", na kojoj smo okupili stručnjake iz područja planiranja, oblikovanja i uređenja plaža i obalnog pojasa u širem smislu, s ciljem daljnjeg senzibiliziranja javnosti o potrebi i značaju plaža kao dominantnog turističkog proizvoda Istre. Konferencija se održala 14.10. u hotelu Villa Letan u Peroju. Usto je odjel sufinancirao izdavanje istoimene knjige koja je prezentirana na ovoj konferenciji u suradnji s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča.
- sudjelovali smo i poduprli nekoliko svečanih podizanja Plave zastave - međunarodnog ekološkog programa zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom, koje su održane u Umagu, Poreču i Novigradu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- porast broja tematiziranih plaža u skladu s Regionalnim programom uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji
- porast broja plaža prilagođenih za osobe s invaliditetom, manje pokretljive i slijepe osobe
- Istarska županija trenutno ima 44 plave zastave za plaže (od ukupno 94 u RH), te 3 plave zastave u marinama (od ukupno 20 u cijeloj Hrvatskoj).

AKTIVNOST: PRIVATNI SMJEŠTAJ

OBRAZLOŽENJE: Cilj aktivnosti je razvoj, diversifikacija i konverzija privatnog smještaja u male obiteljske hotele, pansione i difuzne hotele te edukacija privatnih iznajmljivača. Temeljem analize privatnog smještaja, donijeti ćemo odluku o daljnjem brendiranju privatnog smještaja u Istri. Moguće oznake koje razmatramo jesu Pet friendly, Eco smještaj, Smještaj prilagođen osobama s invaliditetom te Istra Bike&bed.

Također, u narednoj godini ćemo provoditi niz edukacija za pružatelje usluga privatnog smještaja, prvenstveno putem regionalnih foruma koje ćemo organizirati u suradnji sa HGK ŽK Pula- također, sufinancirati ćemo katalog smještaja s oznakom Istra Bike&bed kojeg izdaje Odjel Istra bike u sklopu IRTE.

Posebni ciljevi:

- unaprjeđenje, diversifikacija i konverzija privatnog smještaja
- edukacija privatnih iznajmljivača

OSTVARENI CILJEVI:

- u suradnji sa Županijskom komorom Pula i Zajednicom obiteljskog turizma HGK organizirali smo dva regionalna Foruma obiteljskog smještaja koji su se održali 12. veljače u Puli u sklopu 23. Izložbe hrane i pića Histria 2016, te 02. prosinca u Pazinu (Spomen dom).

Na forumima, koji su privukli svaki po 200-njak sudionika, predstavljene su brojne novosti i korisne informacije kao i praktični savjeti za unaprjeđenje ponude privatnog smještaja u Istri. Posebno izdvajamo prezentacije nacionalnog sustava za prijavu i odjavu turista eVisitor, ovlasti carinske uprave u nadzoru pružatelja usluga smještaja te sigurnost s određenih aspekata policijskih poslova. Također, raspravljalo se o načinima suradnje obiteljskog smještaja i putničkih agencija te o mogućnosti postizanja bolje vidljivosti na portalu Booking.com, digitalizaciji, RealCroatia turističkom portalu i bike&bed ponudi, o kvalitetnoj fotografiji, sigurnosti i zaštiti, edukaciji vlasnika obiteljskog smještaja, EU fondovima, brendiranju, dok su poslovne banke predstavile ponudu kredita za sektor turizma. U Pazinu je organizirana panel rasprava na temu unutarnjeg i vanjskog uređenja i dizajna objekta, te je organizirana izložba ponuditelja proizvođača za obiteljski smještaj i promocija projekta valorizacije Pazinskog cukerančića.

- odjel je sufinancirao obilazak i kontrolu objekata privatnog smještaja kako bi se utvrdila njihova usklađenost s kriterijima za uvrštenje u projekt Istra Bike & Bed
- izvršena je priprema za objavu javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za unaprjeđenje privatnog smještaja i usklađivanje sa kriterijima za objekte Istra Bike& bed. Javni poziv je objavljen početkom 7. mjeseca, te je prikupljeno i obrađeno ukupno 25 zahtjeva za sufinanciranje. Osim administrativne provjere, odnosno provjere prihvatljivosti predlagatelja, pravodobne predaje zahtjeva, te kompletnosti i valjanosti dokumentacije i dostavljenih podataka, izvršila i detaljna analiza kandidiranih projekata s aspekta usklađenosti sa strateškim ciljevima i s kriterijima za uvrštenje objekata u sustav ISTR BIKE&BED. Usklađenost s kriterijima projekta ISTR BIKE&BED utvrđena je i terenskim nadzorom svih kandidata, koji je izvršen od strane kontrolora Odjela za aktivni i outdoor turizam osnovanog u sklopu Istarske razvojne turističke agencije d.o.o. Nadzorom je utvrđeno koji kandidati planiranim ulaganjem stječu uvjete za uvrštenje u projekt ISTR BIKE&BED te takvi kandidati imaju prednost u odnosu na ostale za odobrenje potpore, a među njima prednost također imaju oni kandidati koji su već izvršili predviđena ulaganja i koji su dostavili pravovaljano izvješće s potrebnim dokazima o izvršenom plaćanju. U konačnici je odobreno sufinanciranje 21 projekta s ukupno 154.301,73 kuna.
- podržali smo ECOmode program eko-označavanja malih smještajnih objekata i pružatelja aktivnosti (sadržaja) te promociju Istre kao eko regije. Svrha ECOmode programa je smanjiti negativni utjecaj turizma u Istri, pokretati društveni razvoj i inovacije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- porast i diversifikacija obiteljskih hotela, pansiona, te difuznih hotela
- bolja educiranost privatnih iznajmljivača
- broj zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava
- porast broja Istra Bike&bed objekata

AKTIVNOST: LIMSKI KANAL

OBRAZLOŽENJE: Cilj aktivnosti je oživljavanje i turistička valorizacija Limskog kanala po načelima održivog razvoja, unaprjeđenje postojeće turističke ponude razvojem novih sadržaja kao što su tematski parkovi i staze, odmorišta, vidikovci, kulturno-umjetnički punktovi, ekološko-edukacijske staze te specijalizirani poligoni i strukture za sportsko-rekreacijske aktivnosti.

Posebni ciljevi:

- izrada ciljne konzervatorske podloge s ciljem da se ustanovi kategorija vrijednosti kulturno-povijesnih objekata i lokaliteta da se spomenuti objekti mogu čim bolje integrirati u buduće rješenje i iskoristiti u turističke svrhe
- izrada analize speleoloških objekata kako bi se ustanovio potencijal i primjerenost speleoloških objekata za turističku i rekreativnu namjenu
- navedena dokumentacija izraditi će se u skladu s postojećim Konceptualnim planom turističko - rekreacijskog parka "Lim – Limska draga"

OSTVARENI CILJEVI:

- u ovoj godini je nakon provedenog postupka nabave izrađen Koncept dizajn rekreacijskog parka sa sportsko-rekreacijskim, kulturno-povijesnim, ekološko-edukativnim, geomorfološkim, avanturističkim, spoznajnim, gastronomskim i sl. sadržajima, gdje će šetnica biti okosnica i osnovna poveznica sadržaja u prostoru i zato će biti pobliže oblikovana u prostoru Limskog zaljeva. Osnovni zadatak ovog rada je dizajniranje rute osnovne šetnice i njenog okolnog prostora te konceptna organizacija sadržaja s kojima je ona povezana njenim ograncima - tematskim šetnicama. Koncept dizajn je idejna faza oblikovanja karakterizacije parka Limskog kanala i njime se utvrđuje prostorni koncept i filozofska pozadina na kojem se temelji oblikovanje te pruža idejnu krajobrazno-arhitektonsku osnovu svih ključnih površina parka, šetnice i njihove prostorne distribucije. Posredstvom koncept dizajna vrši se razjašnjavanje i tumačenje osnovnih urbanističkih, kulturno-zaštitnih, ekološko-zaštitnih odnosa, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih stanja i rješenja, procesa i uvjeta. Konceptnim se dizajnom sagledavaju rješenja, procjenjuju se povoljnosti i mane rješenja koje se generira tokom rada, s prostorno-funkcionalnog, tehničkog, proceduralnog, socijalnog, kulturno-zaštitnog, ekološkog, percepcijskog, ekonomskog vidika i sl. Predstavlja usuglašeno rješenje, koje se tokom izrade provjerava skladnost s ciljevima.
- održani su sastanci sa Općinom Kanfanar i Naturom histrica oko vizije budućeg razvojnog projekta Limskog kanala da bi nakon prvog sastanka uslijedili sastanci svih JLS koji imaju čestice na i oko Limskog kanala, te je izrađen Konceptualni plan turističko - rekreacijskog parka "Lim – Limska draga", temeljem kojeg će se u daljnjoj fazi unaprijediti postojeće aktivnosti te razviti novi sadržaji kao što su tematski parkovi i staze, odmorišta, vidikovci, kulturno-umjetnički punktovi, ekološko-edukacijske staze te specijalizirani poligoni i strukture za sportsko-rekreacijske aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- provedeni postupak javne nabave
- izrađena dokumentacija.

NAZIV PROGRAMA: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI

AKTIVNOST: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI KAO MOTIV DOLASKA GOSTIJU

OBRAZLOŽENJE: Važan dio aktivnosti Odjela u funkciji razvoja turističke infrastrukture i posebno u stvaranju novih motiva dolaska gostiju. Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu stvorile su se pretpostavke i sredstva za takve aktivnosti. Radi se o namjenskom prihodu IŽ koji je nastao temeljem Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu (NN 92/2010) te kasnijih provedbenih uredbi istoga. Navedena sredstva, uslijed dodatnog udruživanja sa istovjetnim sredstvima jedinica lokalne samouprave s područja IŽ te Fonda za razvoj pri Ministarstvu turizma RH, namijenjena su za financiranje razvoja javne turističke infrastrukture i resursne osnove. Projekti na kojima Odjel radi u suradnji sa gradovima i općinama imaju sve-istarski karakter, odnosno radi se o projektima od značaja za razvoj turizma u Istri.

UO za turizam je na natječaje Ministarstva turizma za bespovratna sredstva iz Fonda za turizam prošlih godina kandidirao nekoliko projekata od kojih su odobreni sljedeći projekti: Projekt istarskih plaža (realiziran), Razvoj infrastrukture malih kampova u Istri (realiziran), Izrada regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama (realiziran), i Bike park (djelomično je realiziran). U narednoj godini će odjel kandidirati nove projekte u skladu s Master planom razvoja turizma Istre.

Posebni ciljevi:

- unaprijediti javnu turističku infrastrukturu u Istri,
- stvoriti nove motive dolaska u Istru,
- koordinacija među odjelima IŽ, pružanje informacija i potpore za razvoj infrastrukture malih kampova u Istri potencijalnim investitorima, te svima ostalim zainteresiranim dionicima.

OSTVARENI CILJEVI:

- u sklopu pružanja informacija i potpore za razvoj infrastrukture malih kampova u Istri, u koordinaciji s ostalim nadležnim tijelima i odjelima Istarske županije, redovito odgovaramo na upite građana zainteresiranih za pokretanje i otvaranje malog kampa te dijelimo informativnu brošuru Mali kampovi u Istri.
- u Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije je održan sastanak na temu Mali kampovi u Istri, a povodom organizacije radionica za prostorne planere gradova i općina te arhitekta i projektante. Radionicu pod nazivom "Mali kampovi u Istri" organizirao je UO za turizam u suradnji sa UO za decentralizaciju te Zavodom za prostorno uređenje, održana je u HGK Pula, a bila je namijenjena prostornim planerima gradova i općina, te arhitektima i projektantima.
- sudjelovali smo na sastanku vezano za inicijativu pokretanja projekta Istra DMC, s ciljem konsolidiranja turističkih proizvoda u pakete, učiniti ih komercijalno privlačnim i plasirati ih na tržište. Projekt je pokrenula putnička agencija Uniline, koja bi u suradnji s nama, s Turističkom zajednicom Istre i ostalim dionicima provodila edukaciju pružatelja usluga, definirala nišu na pojedinim dijelovima županije koje je isplativo razvijati, filtrirala i definirala najkvalitetnije pružatelje usluga kako bi se u konačnici stvorili najkvalitetniji proizvodi,
- odjel je prijavio projekt Parenzana-biciklistički put na Javni poziv MINT-a te se očekuje odobravanje sredstava za provedbu projekta tokom 2017. g. Projektom se želi napraviti jedno novo standardizirano odmorište te nadograditi tri postojeća odmorišta s dodatnim sadržajima poput brojača bicikala, servisnih stanica, ležaljki za odmor itd. Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti područja u unutrašnjosti Istre kojima prolazi biciklistički put Parenzana, a posebni ciljevi su unaprjeđenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda, razvoj turističke infrastrukture, ravnomjernija prostorna distribucija potražnje te upravljanje posjetiteljima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- uređuju se brojne plaže diljem Istre (Umag, Novigrad, Poreč, Rovinj, Funtana, Bale, Fažana, Medulin i dr.)
- otvaraju se novi obiteljski kampovi diljem Istre (Polidor, Funtana; Terre, Selina; Din, Novigrad; Zak, Zambratija; kamping odmorište Motovun i dr.)

AKTIVNOST: INSPIRIT FANTASY PARK

OBRAZLOŽENJE: Projektom se razvija stvaranje novog motiva dolaska u Istru te se potiče razvoj kulturnog turizma i manje razvijenih područja Istre, što se uklapa sa smjernicama Master plana razvoja turizma Istre i s Programom rada UO za turizam. Odjel za turizam sufinancira izradu tehničke dokumentacije, i to:

- 1) Realizacija geomehaničkih istražnih radova i izrada geomehaničkog elaborata za potrebe projektiranja i izgradnje Inspirit Fantasy Parka te Provjera zadatka za projektiranje (rok izrade: rujan 2016.),
- 2) Geodetski projekt: prva faza koja uključuje izradu Geodetskog situacijskog nacrt na 17ha površine u mjerilu M 1:25 (rok izrade: prosinac 2016.),
- 3) Idejno rješenje Parka i Geodetski projekt: druga faza (rok izrade: ožujak 2017.)

Posebni ciljevi:

- stvaranje novih motiva dolaska u Istru
- produženje turističke sezone.

OSTVARENI CILJEVI:

- odjel je sufinancirao izradu tehničke dokumentacije za projekt Inspirit Fantasy Park kojeg provodi Grad Pazin.
- tijekom 2016. godine izvršena su geomehanički istražni radovi i geomehanički elaborat za potrebe projektiranja i izgradnje Inspirit Fantasy Parka te Provjera zadatka za projektiranje, zatim prva faza geodetskog projekta koja uključuje izradu Geodetskog situacijskog nacrt na 17ha površine,
- dio dokumentacije (Idejno rješenje Parka i druga faza Geodetskog projekta) izraditi će se tijekom sljedeće godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- izrađena kompletna dokumentacija projekta Inspirit Fantasy Park

NAZIV PROGRAMA: PARENZANA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Dosadašnjim provedenim projektima učinjene su tek osnovne predradnje za razvoj trase nekadašnje uskotračne pruge Parenzana. Daljnje ulaganje u razvoj i revitalizaciju Parenzane ide u smjeru pozicioniranja trase kao biciklističke i pješačke staze koja će biti prepoznata na europskom turističkom tržištu.

Ulaganjem u Parenzanu želi se stvoriti cjeloviti turistički proizvod koji će privlačiti određene skupine turista i u pred i post sezoni, te na taj način smanjiti negativan utjecaj sezonalnosti turizma u Istri, te također umanjiti neravnomjernost između turističkih dolazaka u kontinentalnoj Istri i gradovima na obali. Kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za daljnji dugoročni razvoj Parenzane, potrebno je najprije urediti imovinske odnose na trasi, zatim provesti jednu opsežnu analizu trenutnog stanja i procjenu potrebnih ulaganja, te u konačnici uspostaviti jedan strukturirani, sustavni i održivi model upravljanja i održavanja. Ovisno o ishodu ovih aktivnosti, koje su u tijeku, angažirati će se dodatna sredstva za održavanje i upravljanje trase te za kandidiranje na EU fondove.

AKTIVNOST: PARENZANA – UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA

OBRAZLOŽENJE: Projektom se želi od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom dobiti pravo vlasništva nad cijelom trasom Parenzane kako bi mogli kvalitetnije upravljati istom. Za provedbu ove aktivnosti, proveden je postupak javne nabave za odabir pružatelja usluga. Osnovni razlog djelomičnog izvršenja ugovora je taj što se nadležna državna tijela (DUUDI i nadležna ministarstva), o kojima je to ovisilo, nisu funkcionirala zbog dugotrajnog procesa konstituiranja novoizabrane Vlade RH.

Tokom ove godine prikupljena je sva potrebna dokumentacija, te je predan zahtjev novoosnovanom Ministarstvu državne imovine za darovanje nekretnina Istarskoj županiji. Na kraju ovog postupka, koji se planira dovršiti tokom sljedeće godine, Istarska županija će steći pravo vlasništva nad 12 nekretnina u statusu javnog vodnog dobra i nad 176 nekretnina u vlasništvu RH. 21 nekretnina u vlasništvu JLS-a nisu predmet stjecanja vlasništva.

Posebni ciljevi:

- kvalitetnije upravljati trasom Parenzane

OSTVARENI CILJEVI:

- predan je zahtjev Ministarstvu državne imovine za darovanje nekretnina Istarskoj županiji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- stečeno vlasništvo nad dijelom trase Parenzane u državnom vlasništvu.

AKTIVNOST: PARENZANA – IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

OBRAZLOŽENJE: Odjel je, uz sufinanciranje Ministarstva turizma, proveo projekt Izrada tehničke dokumentacije i troškovnika za trasu Parenzane. Tehnička dokumentacija obuhvaća pregled postojećeg stanja „Parenzane“ od km 43+800 (Dragonja-Slovenija) do km 122+400 (Poreč) te daje uvid u stvarno stanje podloge i objekata na trasi. Za potrebe izrade tehničke dokumentacije izvršen je detaljan vizualni pregled kompletne postojeće trase. Tehnička dokumentacija temelj je za infrastrukturno uređenje trase, točnije njene podloge i objekata na trasi.

Posebni ciljevi:

- utvrditi stanje podloge na trasi Parenzane i objekata (tunela, mostova i dr.) na trasi
- utvrditi potrebna ulaganja za sanaciju podloge i objekata na trasi

OSTVARENI CILJEVI:

- izrađena je tehnička dokumentacija i troškovnik potrebnih radova
- izvršen je detaljni pregled cijele trase Parenzane

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- utvrđeno stanje podloge i objekata na trasi
- utvrđeni potrebni troškovi za sanaciju trase i objekata

AKTIVNOST: ODRŽAVANJE TRASE PARENZANE

OBRAZLOŽENJE: Ova aktivnost predviđa sustavno upravljanje, održavanje i uređenje trase Parenzane u koordinaciji sa gradovima i općinama koje se nalaze duž trase, te zajedničku promociju trase Parenzane.

Posebni ciljevi:

- sustavno upravljati i održavati trasu nekadašnje uskotračne pruge Parenzana kako bi se u potpunosti mogla valorizirati u turističkom smislu

OSTVARENI CILJEVI:

- kao osnovni preduvjet za provedbu ove aktivnosti, izrađen je plan održavanja Parenzane u 2016. godini. Nadalje, pripremljen je i sklopljen Sporazum o zajedničkoj suradnji na održavanju trase nekadašnje pruge Parenzane i Ugovor o isplati tekuće pomoći JLS-ima i TZG Buje za provedbu zajedničkog održavanja trase Parenzane, s kojima se vodi kontinuirana komunikacija. U tom smislu, sufinancirali smo košnju trave i održavanje trase Parenzane (popravak oštećenog vidikovca, stola, klupa, držača za bicikle i koševa za smeće na trasi Parenzane na odmorištu Rakotule, popravak info kioska, tamponiranje i nasipavanje podloge i dr.). Odjel je sufinancirao 50% od ukupno uloženi 204.167 kuna.
- redovno objavljujemo nove sadržaje i ažuriramo postojeće na službenoj web stranici projekta Parenzana: www.parenzana.net, provodimo distribuciju karata i brošura Parenzane JLS-ima i TZ-ima na trasi te muzeju Parenzane u Livadama Održan je sastanak s predstavnicima Parenzana train d.o.o. te s općinama čijim područjem prometuje vlakčić Parenzana. Ujedno, sklopljen je i Sporazum o zajedničkoj suradnji.
- prometni elaborat za postavljanje signalizacije je u fazi izrade, a u užujku UO za turizam je sudjelovao na sastanku u poduzeću Istarske ceste d.o.o. s predstavnicima HAC-a, MUP-a, ŽUC-a i Istra Bike DMC-a u svrhu predstavljanja kritičnih prijelaza glavne prometnice i trase Parenzane nadležnim institucijama..

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- održavana trasa Parenzane (pokošena i kompaktna podloga, redovito prажnjeni koševi za smeće, jasna, točna i kompletna signalizacija, funkcionalna oprema, maksimalna sigurnost kritičnih točaka uz trasu i dr.)

NAZIV PROGRAMA: PARENZANA MAGIC

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Potreba za razvojem turizma u unutrašnjosti Istre pogotovo ruralnih područja od bitne je važnosti za slovensku i hrvatsku Istru. Parenzana je nekadašnja uskotračna pruga koja je početkom 20. stoljeća povezivala Poreč i Trst. To je područje revitalizirano: čišćenjem trase, obnovom infrastrukture, promocijom trase prethodnim dvama projektima Parenzana I i Parenzana II.

Pošto su se projekti pokazali kao izvrsni ekonomski pokretači ruralnog razvoja prostora koji se nalazi uz trasu, Istarska županija je kao vodeći partner na svim projektima skupa s partnerima Izolom, Koprom, Piranom, Porečom, Bujama i Motovunom inicirala logični nastavak projekta. Projekt je nastavio s revitalizacijom te promocijom Parenzane kao kulturno tehničke ostavštine dostupne svima - trasa pomoću koje bi se nastavio razvoj turizma u tim područjima koji su do početka same revitalizacije bila turistički zapostavljena. Osim nastavka promocije, poboljšanja infrastrukture i objekata na trasi, Parenzana Magic bavi će se i održivošću same trase. Projektom se obnovila stara škola u Tribanuu, koja je prenamijenjena u prenočište za bicikliste, sportaše i sve rekreativce. Nakon uspješno provedenih projekata Parenzana I – Put zdravlja i prijateljstva i Parenzana II – Ponovno oživljavanje Puta zdravlja i prijateljstva, u sklopu kojih su uložena značajna sredstva u revitalizaciju i obnovu trase nekadašnje uskotračne pruge koja je, prolazeći slovenskim priobaljem i središnjom Istrom, kroz gradove kao što su Buje, Grožnjan, Oprtalj, Motovun i Vižinada, povezivala Trst s Porečom, na EU fondove (IPA Slovenija-Hrvatska) je kandidiran nastavak projekta pod nazivom Parenzana Magic.

Gotovo 2 godine nakon kandidiranja na natječaj Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija Hrvatska 2007.-2013., projekt je odobren u prosincu 2013. godine, te je održan inicijalni sastanak svih partnera (UO za turizam IŽ kao vodeći partner, Gradovi

Poreč i Buje, Općine Motovun i Vižinada, te slovenski partneri (Mjesna općina Koper, Općine Izola i Piran) na kojemu je dogovorena dinamika projektnih aktivnosti i nužne promjene s obzirom na dugotrajan postupak do prihvaćanja projekta. Implementacija projekta trajala je od siječnja 2014. do listopada 2015., partnerski sporazum je potpisan u veljači 2015., te je projekt realiziran u potpunosti. Tokom 2016. g. imali smo obavezu izvještavanja i podnošenja zahtjeva za isplatu EFRR sredstava projektnim partnerima. Svim ovim aktivnostima Parenzana postaje prepoznatljiva i kvalitetna destinacija za cikloturiste i ljubitelje outdoor aktivnosti. U narednom razdoblju, Odjel će sustavno raditi na upravljanju i održavanju Parenzane u suradnji s JLS-ima kroz koje prolazi trasa nekadašnje pruge.

Posebni ciljevi:

- valorizirati trasu nekadašnje uskotračne pruge Parenzana
- provesti sve naše obveze kao glavnog partnera EU projekta Parenzana magic

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- proveden je EU projekt Parenzana magic, u kojem smo bili glavni partner, te se sada dostavljaju sva potrebna izvješća prema nacionalnim i europskim institucijama, kako bi nam se odobrila isplata sredstava
- u kontroli projekta je bila ugovorna upraviteljica iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko te je pregledala projektnu dokumentaciju i opremu nabavljenu u sklopu projekta. Kontrola je pozitivno ocijenila čuvanje dokumentacije dok je sva oprema nabavljena u skladu s propisima.
- 21.06.2016 poslali smo 2. zajedničko izvješće Zajedničkom tehničkom tajništvu u Ljubljani
- trenutno se priprema 3. individualno izvješće te 3. zajedničko izvješće
- 30.05.2016 godine održali smo inicijalni sastanak na temu mogućeg kandidiranja Parenzane IV na EU fondove. Prisutni su bili predstavnici gradova i općina uz trasu Parenzane.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- uspješno je proveden EU projekt Parenzana magic (projekt je službeno završio 30.10.2015. godine)
- 06.06.2016 odobreno nam je 2. individualno izvješće EU projekt Parenzana magic od strane nacionalnog kontrolora
- S MRRFEU je potpisan Ugovor o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini te je poslan prvi zahtjev za isplatu.

RAZDJEL 6 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

OPIS DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za kulturu obavlja stručne i analitičke poslove gospodarenja ustanovama u vlasništvu županije, obavlja poslove iz nadležnosti županije za oblast kulture, usklađuje razvitak asocijacija amaterizma, drugih organizacija, udruga, matica i drugih pravnih subjekata koji su od važnosti za područje županije kao cjeline, koordinira poslove ustanova i drugih pravnih subjekata, predlaže i realizira projekte koji se financiraju iz fondova Europske unije, surađuje i koordinira projekte sa jedinicama lokalne samouprave (gradovi i općine), Ministarstvom kulture i regijama van Hrvatske te obavlja druge poslove sukladno zakonu, aktima županijske skupštine i župana i njihovih radnih tijela.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS PROGRAMA:

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad djelatnika u Upravnom odjelu za kulturu, doprinose na plaće zaposlenih, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima a sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi, Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije, te rashode za predstavljanje rada i programa Odjela, ustanova i udruga u medijima Glas Istre-prilog ArtIstra , La voce del popolo-prilog Qui regione Istriana i Radio Istri –radijska emisija „Osjećanje vremena“ i istarski kulturni tjedan temeljem godišnjih ugovora o poslovnoj suradnji sa Glas Istre Novine d.o.o. Pula, Edit Rijeka i CIK „Dr. Božo Milanović“ d.o.o. Pazin.

U sklopu aktivnosti sudjelovanja u međunarodnim projektima podržana su inozemna gostovanja istarskih umjetnika, udruga i kulturnih umjetničkih društava te sufinancirana provedba projekata/programa udruga prihvaćenih i financiranih od strane Europske unije.

Opći ciljevi:

Povećanje kvalitete života i kulturne ponude.

Posebni ciljevi:

Osiguranje uvjeta za rad ustanova i udruga u kulturi, donošenje i provedba Programa javnih potreba u kulturi, kandidiranje i provedba projekata financiranih sredstvima Europske unije i Regije Veneto, jačanje zavičajnog identiteta.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Svi su programi Upravnog odjela za kulturu Istarske županije, u izvještajnom razdoblju provedeni u skladu s planiranim.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Izvešća o radu i godišnji financijski izvještaji ustanova u kulturi za 2016.g.; izvješća o provedbi projekata i programa iz Programa javnih potreba u kulturi za 2016.g.; izvješća o provedbi projekata financiranih sredstvima Europske unije i Regije Veneto; izvješća o provedbi programa zavičajne nastave u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama s područja Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

OPIS PROGRAMA:

Javne potrebe u kulturi jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za županiju, koje županija programom utvrđuje kao svoje javne potrebe.

Opći ciljevi: donošenje i provedba Programa javnih potreba u kulturi te provedba ostalih programa od značaja za Istarsku županiju.

Posebni ciljevi: jačanje umjetničke produkcije; očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine; razvoj istarskog kulturnog servisa; podizanje svijesti o vrijednosti kulturne baštine i kulture; razvoj međunarodne i međusektorske suradnje u kulturi; osnaživanje kapaciteta područne (regionalne) samouprave.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Aktivnosti iz Programa javnih potreba u kulturi za 2016.g. u izvještajnom su razdoblju izvršene u skladu s planiranim. Programi su odgovarajuće promovirani i medijski popraćeni što korisnici sredstava dokumentiraju priložima uz izvješća o provedbi programa. Provedba programa prati se i kontrolama na licu mjesta za vrijeme održavanja programa.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Pokazatelji uspješnosti realizacije razvoja međusektorske i međunarodne suradnje u kulturi:

Istarska županija podupire i potiče razvoj međusektorske i međunarodne suradnje u kulturi te je slijedom toga u izvještajnom razdoblju podržala slijedeće projekte / programe: Sa(n)jam knjige u Istri, međunarodni kazališni festival PUF, Forum Tomizza, međunarodni festival komornog teatra Zlatni Lav, program galerije Singular u Puli; festival Visualia 2016, festival eksperimentalne i improvizirane glazbe Audioart 07, međunarodni susret harmonikaša, festival etnografskog filma, dane Istre u Vojvodini, sudjelovanja pjevačkih zborova i vokalnih skupina na međunarodnim festivalima, Bijenale industrijske umjetnosti, Festival plesa i neverbalnog kazališta Savičenta, Pulski i Motovunski filmski festival, Dvigrad festival.

Pokazatelji uspješnosti očuvanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine:

Program sanacije kulturne baštine zahtijeva značajna financijska sredstva pa se radovima pristupa u fazama. U 2016. godini se u suradnji s gradovima i općinama nastavilo sa konzervatorsko-restauratorskim radovima na zaštiti kaštela Dvigrad, Paz, Rota, kaštela u Pazinu i kaštela Sipar u Umagu; zaštiti fresaka u župnoj crkvi Sv. Nikole u Pazinu, u samostanu Sv. Mihovila u Kloštru nad Limom i u sakristiji župne crkve u Fažani; zaštiti muzejske građe iz fundusa Arheološkog muzeja Istre, Zavičajnog muzeja Poreštine, Sveučilišne knjižnice u Puli, Povijesnog i pomorskog muzeja Istre i Etnografskog muzeja Istre te program izdavanja statuta Grada Buzeta i Grada Umaga.

U 2016. godini u suradnji s Centrom di ricerche storiche-Rovigno-Centrom za povijesna istraživanja Rovinj pokrenut je projekt prijevoda na hrvatski jezik i tiska knjige Egidia Ivetića

„Atlante storico dell' Adriatico orientale“, kapitalno izdanje o Istri objavljeno na talijanskom jeziku u ediciji Centra di ricerche storiche di Rovigno. Sukladno planu projekt će se realizirati do kraja 2018. godine.

U sklopu programa očuvanja nematerijalne kulturne baštine u izvještajnom su razdoblju podržani slijedeći projekti / programi: smotra narodne glazbe i plesa Istre, mala smotra folklor Istarske županije, susret pjevačkih zborova „Naš kanat je lip“, susret zborova djece i mladeži „Mali kanat“, „Z armoniku va Roč“, „Meh na srcu“, „Zarozgajmo na Čičariji“, „Dani kažuna Rovinjskog sela“, međunarodni festival folklor „Leron“, Festival dell' Istrovento, festival TradelnEtno, Bajsi u Draguču, Supci pud mavricun, festival antike Sepomaia viva i program očuvanja vlaškog i žejanskog jezika.

Pokazatelji uspješnosti jačanja umjetničke produkcije:

U izvještajnom razdoblju podržana je produkcija Istarskog narodnog kazališta –Kazališne kuće Pula, programi Kuće za pisce – Hiže od besid, „Plešem u Istri“, Mediteranskog plesnog centra Savičenta, izložbe i nastupi likovnih i glazbenih umjetnika, produkcije dokumentarnih filmova, Verši na šterni, Panphonia Istriana 4, koncerti Jazzistra Orchestra te podržana su tiskanja djela od posebnog književnog, kulturnog, stručnog ili znanstvenog interesa i značaja istarskih autora i znanstvenika te izdavanje časopisa Nova Istra.

U sklopu projekta XII x II koji je pokrenut s ciljem promocije mladih neafirmiranih stvaralaca s područja Istre obilježena je 10.godišnjica izlaženja kalendara i CD-a.

Značaj kulturnog proizvoda XII x II ogleda se u njegovim temama koje uranjaju u istarsku tradiciju i prošlost, ali i sadašnjost i budućnost, spajaju moderno i tradicionalno, pridonose očuvanju istarske kulturne baštine i ne dopuštaju njezin zaborav. U projektu je sudjelovalo više od 500 glazbenika i stotinjak likovnjaka.

Likovna autorska djela: akvareli, grafike, kolaži, crteži donirani su Muzeju suvremene umjetnosti Istre za stvaranje i obogaćivanje fundusa, dok su audiozapisi donirani Hrvatskom radiju Pula, partneru projekta u proteklih devet godina, koji je emitiranjem glazbenih brojeva uvelike doprinosi popularizaciji djela i izvođača.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI U KULTURI

OPIS PROGRAMA:

Kulturne institucije - Istarska županija podupire i potiče rad udruga koje djeluju na području Istre i u svom radu tematiziraju istarske teme npr. Čakavskog sabora, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre, Istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika te potiče Čakavsku scenu, produkciju Istarskog narodnog kazališta, Kazališne kuće Pula.

Strategija kulturnog razvitka istarske županije -

Druga Istarska kulturna strategija (IKS 2) kao strateški razvojni dokument u području kulture za razdoblje 2014. - 2020. godine, sadrži sintetizirani prikaz strateškog plana u kojem su vidljivi ciljevi, zadaci, očekivani rezultati, indikatori i nositelji implementacije zadataka. Pored toga, ovaj dokument sadrži i tekstualni dio u kojem je argumentirana vizija kulturnog razvitka IŽ.

Zavičajna nastava - osnovni cilj projekta Istarske županije pod nazivom Institucionalizacija zavičajne nastave je formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta odnosno uvođenje zavičajne nastave i tradicijske kulture u predškolske ustanove te osnovne i srednje škole na području Istarske županije.

Obilježavanje značajnih obljetnica- Istarska županija nekoliko godina zaredom obilježava značajne obljetnice, događanja i ličnosti koje su obilježile istarsku prošlost. U 2016. godini povodom obilježavanja 25 godina od početka Domovinskog rata kojim je Hrvatska potvrdila i zadržala političku samostalnost podržan je znanstveni projekt „Istra u Domovinskom ratu 1991. – 1995.“.

Opći ciljevi:

Povećanje kvalitete kulturne ponude i prepoznatljivosti istarskog identiteta.

Posebni ciljevi:

Osnivanje, umrežavanje i osnaživanje institucija važnih za kulturni razvitak i prepoznatljiv istarski identitet, očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine, razvoj istarskog kulturnog servisa, osnaživanje kapaciteta područne i lokalne samouprave.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Aktivnosti iz Programa kultura u izvještajnom su razdoblju izvršene u skladu s planiranim.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

- u 2016. godini nastavilo se s podrškom radu udruga koje djeluju na području Istre i tematiziraju u svom radu istarske teme / Čakavskog sabora; Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre; Istarskog ogranka društva hrvatskih književnika/ te s podrškom produkcije Istarskog narodnog kazališta, Kazališne kuće Pula.

-u sklopu 4. Sabora kulture u Istri u organizaciji Upravnog odjela za kulturu Istarske županije i Istarske kulturne agencije, 25.studenog 2016. godine u KUC-u Lamparna, u Labinu, održana je konferencija na temu „Razvoj publike - novi izazov organizacija u kulturi“.

Cilj Sabora kulture u skladu s Istarskom kulturnom strategijom 2014.-2020. je razmjena iskustava, znanja, ideja te povezivanja kulturnih institucija i izvaninstitucionalne kulturne produkcije Istarske županije, a ovogodišnja tema konferencije je važan instrument planiranja i razvoja kulturnog sektora u Istri.

- u izvještajnom razdoblju podržano je 35 projekata / programa koji doprinose ostvarenju ciljeva IKS-a 2 / unapređenje rada ustanova u kulturi i neinstitucionalnog kulturnog sektora; unapređenje nakladničke djelatnosti; povećanje interesa za kulturnu baštinu i suvremenu umjetničku produkciju; učinkovitije upravljanje ustanovama, uslugama i projektima.

- u pedagoškoj godini 2016/2017. temeljem iskazanog interesa s provedbom programa zavičajnosti nastavilo se je u 22 predškolske ustanove, a provedbom zavičajne nastave u 30 osnovnih škola i 16 srednjih škola s područja Istarske županije.

-povodom obilježavanja 25 godina od početka Domovinskog rata kojim je Hrvatska potvrdila i zadržala političku samostalnost u toku 2016. godine podržan je znanstveni projekt

„Istra u Domovinskom ratu 1991. – 1995.“. Znanstveno istraživanje razdoblja Domovinskog rata u Istri je neistraženo i temelji se na kontroverzama. Samo istraživanje izvodi se u dva djela:

1. Civilni život u Istri tijekom rata u što spadaju pripreme za rat, osnivanje kriznih stožera, opskrba, logistika, politička i društvena djelatnost, mirnodopske udruge, mediji, gospodarstvo, kultura, karitativna djelatnost, skrb za izbjeglice i prognanike, interakcija domaćeg stanovništva i izbjeglice i prognanika, odnos prema ratu i nacionalni incidenti

2. Vojni život u Istri tijekom rata koji pokriva događaje o djelovanju teritorijalne obrane pred rat, organizaciju novačenja, naoružavanje i osnivanje prvih dragovoljačkih milicija i vojnih postrojbi, opis njihova ratna puta, vojno i borbeno djelovanje, opremu, naoružanje, važne događaje, ranjene, poginule, veterane.

U istraživanju sudjeluju znanstvenici koji su kompetentni i kojima je tema bliska.

NAZIV PROGRAMA: SURADNJA SA REGIJOM VENETO

OPIS PROGRAMA :

Program obnove i očuvanja kulturne baštine Venetskog porijekla, temeljem dugoročne suradnje sa Regijom Veneto.

Opći ciljevi: Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine.

Posebni ciljevi: Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine venetskog porijekla.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

U skladu s planiranim aktivnostima i osiguranim sredstvima očuvan je dio materijalne i nematerijalne kulturne baštine venetskog porijekla.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

- u 2016. godini restaurirano je raspelo iz crkve Sv. Eufemije u Gračišću. Raspelo je iz restauratorske radionice u Veneciji vraćeno u crkvu Sv. Eufemije, a Regiji Veneto je predano završno izvješće.

- u rujnu mjesecu 2016.g. na objavljen natječaj Regije Veneto kandidiran je program obnove oltara iz Crkve Sv. Marije Magdalene iz Mutvorana.

NAZIV PROGRAMA: REVITAS II

Projekt revitalizacije istarskog zaleđa financiran sredstvima Europske unije, vrijednost projekta u Istarskoj županiji je 1.254.531,30 kn. Sudjelovanjem u ovom projektu planira se nastavak aktivnosti projekta REVITAS I projekta i to na način ponovnog tiska promotivnog materijala, daljnjeg otvaranja kulturno - turističkih centara u zaleđu Istre pri čemu Istarska županija otvara Kuću fresaka u Draguču, te ulaganje u kulturno – turističku multimediju na području cijele županije, a posebno u posjetiteljskom centru. Zakonska osnova projekta Revitas II je IPA Slovenija Hrvatska 2007-2013, partneri u projektu su Općina Koper, Općina Piran, Općina Izola, Istarska županija, Grad Buzet, Grad Vodnjan i Turistička zajednica Istarske županije.

Opći ciljevi: zaustavljanje propadanja istarskog zaleđa očuvanjem i promocijom kulturne baštine i poticanjem razvoja integriranih turističkih proizvoda, oblikovanje prekogranične turističke destinacije te poticanje održivog razvoja turizma u istarskom zaleđu na temelju kulturnog i prirodnog bogatstva područja; povezivanje i osposobljavanje ponuditelja turističkih proizvoda i usluga u svrhu smanjivanja razvojnog raskoraka između razvijenog obalnog i nerazvijenog unutrašnjeg dijela Istre i preusmjeravanjem turista iz obalnog dijela u unutrašnjost Istre; poticanje i promoviranje autohtonih uzanci, običaja i zanata u svrhu zaustavljanja iseljavanja stanovnika iz nerazvijenog dijela u unutrašnjost Istre i povećanje prepoznatljivosti unutrašnjosti Istre.

Posebni ciljevi: implementacija i nadogradnja modela revitalizacije zaleđa, koji je bio razrađen u okviru projekta REVITAS, potenciranje prekograničnih kulturnih razmjena i događaja sa namjenom povećanja nivoa svijesti stanovnika Istre i ostale zainteresirane javnosti o kulturnim i razvojnim potencijalima istarskog zaleđa; ojačati i nastaviti s razvojem uspostavljene zajedničke prekogranične turističke destinacije ISTRa; stimulacija i inovativni pristup ka upotrebi informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT) što će omogućiti razvoj zaleđa i animaciju turista na multimedijalan način; osigurati planske uvjete za buduću revitalizaciju područja.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Kandidiran projekt REVITAS II na sredstva Fonda za sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Potpisan ugovor o sufinanciranju sufinanciranja projekta REVITAS II.

- Pripremljeno finalno projektno izvješće REVITAS II projekta kao dio finalnog projektnog izvješća svih partnera.

- kandidiran projekt REVITAS GREEN kao nastavak REVITAS I i REVITAS II projekta.

Projekt REVITAS GREEN planira nastaviti aktivnosti projekta REVITAS I i REVITAS II i to na način nastavka aktivnosti u posjetiteljskom centru Kuća Fresaka u Draguču. Zakonska osnova projekta REVITAS GREEN je IPA Slovenija Hrvatska 2007-2013, partneri u projektu su Općina Koper, Općina Piran, Općina Izola, Istarska županija, Grad Buzet, Grad Vodnjan i Turistička zajednica Istarske županije.

Projektne cilj je osigurati podršku razvoju održivog turizma prekogranične destinacije Istre.

NAZIV PROGRAMA: EX.PO AUS

Projekt održivog upravljanja UNESCO siteovima na Jadranu financiran sredstvima Europske unije. Vrijednost projekta pri Istarskoj županiji je 2.185.661,20 kn. Istarska županija će kroz aktivno sudjelovanje u svim projektnim aktivnostima doprinijeti navedenim projektnim ciljevima koje će primijeniti na kompleks Eufrazijeve bazilike u Poreču te uz navedeno nastupiti kao koordinator strategije komunikacije i promocije za sve u projektu sudjelujuće UNESCO siteove na Jadranu i izraditi kroz pilot akciju promotivne materijale za Eufrazijanu.

Opći ciljevi: uspostavljanje mreže suradnje UNESCO lokaliteta na Jadranskom moru kojima obiluje programsko područje (uključujući one koji tek priželjkuju to priznanje), koja će prekogranično razvijati i razmjenjivati visokokvalitetne tehničke i upravljačke vještine uključivanjem javnog i privatnog sektora, s ciljem stvaranja dugoročne zajedničke strategije za održivu valorizaciju lokaliteta, na temelju inovacija na upravljačkom, tehnološkom i energetsom nivou.

Posebni ciljevi: prekogranični razvoj koncepata i alata za održivo upravljanje UNESCO lokalitetima, prekogranično poboljšanje znanja, tehnika i tehnološke potpore; realizacija inovativnih pilot akcija na partnerskom području te zajednička valorizacija UNESCO lokaliteta na Jadranu.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Kandidiran projekt EX.PO AUS na sredstva Fonda za sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Potpisan ugovor o sufinanciranju sufinanciranja projekta EX.PO AUS.
- pripremljeno projektno izvješće.

NAZIV PROGRAMA: HERA

Svrha projekta je razvoj zajedničke prekogranične platforme na području Jadrana za upravljanje i promociju održivog turizma temeljenog na zajedničkom kulturnom naslijeđu. Istarska županija će kroz projekt obnoviti vodospremu Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, sudjelovati u svim projektnim aktivnostima, napraviti promociju muzeja i Pule. Vrijednost projekta pri Istarskoj županiji je 4.415.190,00 kn. Partneri u projektu su Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Primorsko-goranska županija, Grad Mostar, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona Bihać (RAUSK), Albanski razvojni fond, Općina Postojna, Općina Piran, Ministarstvo financija i privrede Republike Srbije, Provincija Rimini, Università degli Studi di Foggia, Provincija Ravenna, Consorzio Punto Europa Teramo, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, Regija Jonskih otoka, Regija Abruzzo, Razvojna agencija Zadarske županije.

Opći ciljevi: razvoj zajedničke prekogranične platforme jadranskog bazena za upravljanje i promociju održivog turizma temeljenog na zajedničkom kulturnom naslijeđu.

Posebni ciljevi: Istarska županija u projektu sudjeluje kroz sljedeće aktivnosti: 1) sudjelovanje u projektnim aktivnostima i upravljanju projektom, 2) sudjelovanje u zajedničkim promotivnim aktivnostima i izradi turističkih ruta, 3) koordinacija pripreme zajedničkog akcijskog plana vezanog uz kulturno turističke strategije jadranskog bazena, 4) sudjelovanje u izradi zajedničkog kulturno- turističkog brand-a cijelog područja, 5) razvoj kulturno turističkih ruta, 6) sanacija, opremanje i otvaranje multimedijalnog turističkog posjetiteljskog centra u prostorima Povijesnog i pomorskog muzeja Istre.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Izrađen plana razvoja HERA transnacionalne kulturne rute austro ugarske kulturne baštine u Istri i Europi po standardima HERA partnerstva i Vijeća Europe
- Dovršen plan diseminacije i održivosti projektnih rezultata
- Pripremljena projektna izvješća
- Kandidiran projekt HERA na sredstva Fonda za sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Potpisan ugovor o sufinanciranju projekta HERA.

PRIPREMA ZA KANDIDATURU NA EUROPSKE FONDOVE:

U pripremi za kandidaturu programa „Put sjevernojadranskih kaštela - Strada dei castelli dell'Alto Adriatico“ na natječaj prekogranične suradnje Interreg Italija - Hrvatska realizirane su slijedeće aktivnosti:

- u cilju zajedničke kandidature na europske fondove s gradonačelnicima Grada Buja, Grada Buzeta i Grada Pazina te načelnicima Općina Cerovlje, Kršan, Kanfanar i Svetvinčenat održan je informacijsko koordinacijski sastanak.
- s predstavnicima Primorsko – goranske županije i talijanskih regija Friuli Venecija Giulia i Veneto održani su uvodni razgovori o mogućoj suradnji na realizaciji programa

USTANOVE U KULTURI

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

Opis djelokruga rada:

Muzej svoju muzejsku djelatnost obavlja sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih i kulturnih dobara, preventivnom i trajnom zaštitom muzejske građe i dokumentacije muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu.

Opći ciljevi: Sakupljanje predmeta kulturno –povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Posebni ciljevi: Sakupljanje predmeta kulturno –povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Kao rezultat postavljenih ciljeva i sveobuhvatnog stručnog rada, muzej je svoj fundus obogatio velikim brojem novih predmeta koji su stručno obrađeni i preventivno zaštićeni.

Realizirani su ili dogovoreni brojni programi međumuzejske suradnje s muzejima u zemlji i inozemstvu. Tako su izložbe Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria gostovale u Malom Lošinj, Opatiji, Zagrebu i u Novom Sadu. Realizirani su zajednički projekti u suradnji sa Zavičajnim muzejom iz Buzeta, Muzejom grada Rijeke i Humanističkim društvom *Histria* iz Kopa, a dogovorena je razmjena izložbi s muzejima iz Dubrovnika, Opatije, Zagreba, Ljubljane, Osijeka, Splita, Kotora i Novog Sada.

Dovršeni su ili započeti i značajni infrastrukturni radovi. Tako je početkom 2016. godine dovršena 1. faza Projekta rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kotine Mletačke utvrde – Kaštela, a u studenome 2016. započela je 2. faza tog projekta. Dovršena je izrada dokumentacije za Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite potpornog zida oko opkopa (rova) utvrde. Projekti obnove Mletačke utvrde na Kaštelu kandidirani su za financiranje u sklopu ITU mehanizma urbanog područja grada Pule te su prihvaćeni. Realizirani su novi protupožarni i vatrododajni sustav u radnim prostorijama i sustav tehničke zaštite i video nadzora u Posjetiteljskom centru *Herman Potočnik Noordung*. Nastavljene su uobičajene aktivnosti u sklopu pedagoško-edukativne djelatnosti muzeja, koja obuhvaća suradnju sa školama i fakultetima. Promovirane su publikacije *BILI SMO SAMO BROJEVI Istrani u koncentracijskim logorima u Drugome svjetskom ratu*, autora Igora Jovanovića, prof. i Igora Šaponje, prof. (suradnja s Udrugom antifašističkih boraca i antifašista grada Pule i Istarskim povijesnim društvom) te *Vile s Učke ŽANR, KONTEKST, IZVEDBA I NADNARAVNA BIČA PREDAJA*, autorice dr. sc. Eveline Rudan (suradnja sa Sveučilišnom nakladom iz Zagreba). U suradnji s Humanističkim društvom *Histria* iz Kopa, a povodom 140. godišnjice izgradnje istarske željeznice, realizirani su izložba i katalog *K.K. ISTRIANER STAATSBahn Prikazi*

izgradnje istarske željeznice 1875. U tunelskom prostoru Zerostrasse realizirana je, u sklopu 8. Dana stvaralaštva, izložba mozaika Sonje Milotić Šesto Rukopis mora.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

U sklopu izložbene djelatnosti muzeja, kao nova izložba u produkciji Povijesnog i pomorskog muzeja Istre i zavičajnog muzeja *Buzet realizirana je izložba Buzet na starim razglednicama*, koja je postavljena u Buzetu u sklopu tradicionalne pučke fešte Subotine. Nastavljene su aktivnosti na projektu radnog naziva *Ljubav i spolnost u Istri*, koji se odvija u sklopu koordinacije istarskih muzeja (KIM) a nositelj je Povijesni i pomorski muzej Istre.

Opći ciljevi: prezentacija stručnog rada muzeja javnosti.

Posebni ciljevi: afirmacija kulturno povijesnog nasljeđa zavičajne sredine u kojoj Muzej djeluje i obilježavanje važnih povijesnih događaja.

Ostvareni ciljevi programa:

Muzejskoj publici i javnosti prezentiran je stručni rad muzeja i vrijedna povijesna građa koju Muzej čuva.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Veliki broj posjetitelja, školskih grupa, zanimanje stručne javnosti i medija.

NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA

Od strane ostalih proračuna (Ministarstvo kulture RH, Grad Pula) realizirani su projekti na polju izložbene djelatnosti, zaštite i očuvanja muzejske građe te investicijski radovi na rekonstrukciji, konzervaciji, sanaciji i zaštiti sjeverne kortine utvrde Kaštel u kojoj Muzej djeluje.

U nacionalnu kulturnu manifestaciju Noć muzeja, muzej se uključio realizacijom izložbe *Špicije / l'Uspeisio Spomeni na morsko lječilište u Rovinju / Ricordanze dell'Ospizio Marino a Rovigno 1888 - 1947*, koja je realiziran u suradnji Zavičajnog muzeja grada Rovinja i Povijesnog i pomorskog muzej Istre.

Rad muzejske tehničarke financiran sredstvima Grada Pule obuhvaćao je rad na preventivnoj zaštiti predmeta, postavljanju izložbi, dizajnerski rad i druge potrebne aktivnosti.

Na planu zaštite, osim preventivne zaštite predmeta, nastavljeni su konzervatorsko-restauratorski radovi sanacije i zaštite na brodici Luigi. Radove obavljaju stručnjaci brodogradilišta *Tehnomont*. Studio Restaura obavljao je restauratorske radove na brodskim kovčezima iz 19. st.

Opći ciljevi: prezentacija stručnog rada Muzeja javnosti, zaštita i očuvanje kulturno povijesne građe, zaštita i sanacija Mletačke utvrde, kao dio cjelokupne revitalizacije Kaštela i gradske starogradske jezgre.

Posebni ciljevi: afirmacija kulturno povijesnog nasljeđa zavičajne sredine u kojoj Muzej djeluje, obilježavanje važnih povijesnih događaja, očuvanje kulturno povijesne baštine.

Ostvareni ciljevi programa:

Muzejskoj publici i javnosti prezentirani su stručni rad Muzeja i vrijedna povijesna građa koju Muzej čuva; restaurirani su i sačuvani muzejski predmeti, saniran je dio sjeverne kortine utvrde Kaštela čime je zaustavljeno daljnje propadanje utvrde kao kulturno povijesnog objekta a i poboljšani su uvjeti rada zaposlenika muzeja kao i sigurnost posjetitelja.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Veliki broj posjetitelja, školskih grupa, zanimanje stručne javnosti i medija.

Realizirane konkretne aktivnosti na planu zaštite i očuvanja kulturno – povijesne baštine.

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE / MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA

OPIS DJELOKRUGA RADA :

Muzej: kulturna, znanstvena i informativna javna institucija, čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST

OPIS PROGRAMA:

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu.

Opći ciljevi:

Sakupljanje predmeta kulturno –povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Posebni ciljevi:

Sakupljanje predmeta kulturno –povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Sakupljeni su predmeti kulturno –povijesne baštine, realizirana je njihova stručna obrada te preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija, knjiga utisaka u skladu sa godišnjim planom.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

1. 7. Etnofilm festival etnografskog filma
2. Martin bez etikete/Martino senza l'etichetta 2015
3. Radionica istraživanja nematerijalne kulture „Odakle smo/Di dove siamo“
4. Otkup (digitalizacija) fonotečne građe za potrebe dokumentacije CENKI-ja
5. Slavenski karnevali - izložba i katalog 12 Europskih etnografskih muzeja iz slavenskih zemalja
6. Tisak kataloga tradicijskih glazbenih instrumenata Istre iz fundusa EMI/MEI
7. Manifestacija „Pazi što jedeš“
8. Katalog Zbirke za arhitekturu i opremu kuće
9. Gostovanje Izložbe: Filigran - srebrna nit od Kosova do Istre u Prištini, Kosovo

Opći ciljevi:

Putem različitih programa EMI/MEI i pridruženog Centra za nematerijalnu kulturu postignuti su i ove godine temeljni ciljevi ove institucije: obogaćivanje arhive novom građom, objavljivanje kataloga muzejskih zbirki, komuniciranje baštinom na način da se prezentira njen značaj i uloga u suvremenom životu, poticanje bavljenja tradicijskom baštinom na nove, kreativne načine, senzibiliziranje i uključivanje lokalnih zajednica, internacionalno djelovanje, razmjena i promocija EMI/MEI u širem kontekstu.

Posebni ciljevi:

Objavljivanje kataloga muzejskih zbirki, poticanje bavljenja tradicijskom baštinom na nove, kreativne načine, senzibiliziranje i uključivanje lokalnih zajednica.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Bolji kontakti sa zajednicama Istre (uključivši i pripadnike nacionalnih manjina), aktualizacija istarske baštine unutar i izvan njezinih granica, prezentacija muzejskih zbirki putem kataloga, popularizacija etnografske baštine među širokom publikom diljem cijele Istre.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija, knjiga utisaka.

NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

1. Muzejsko edukativna akcija „Održivost“
2. Muzejsko edukativna akcija „Noć muzeja“

3. Radionica istraživanja nematerijalne kulture „Odakle smo/Di dove siamo“
4. Tisak kataloga tradicijskih glazbenih instrumenata Istre iz fundusa EMI/MEI
5. Manifestacija „Pazi što jedeš“
6. Gostovanje Izložbe: Filigran - srebrna nit od Kosova do Istre u Prištini, Kosovo
7. Gostujuća izložba – „Izložba o češljanstvu“
8. Obnova mrežne infrastrukture/nabava računalne opreme
9. 7. Etnofilm festival etnografskog filma

Opći ciljevi:

Zahvaljujući potpori Ministarstva kulture RH, Gradu Pula, Gradu Rovinj i HAVC-u ostvareni su sljedeći prioriteti EMI/MEI objavljivanje kataloga muzejskih zbirki, snažna pedagoška aktivnost, komuniciranje baštinom na način da se prezentira njen značaj i uloga u suvremenom životu, poticanje bavljenja tradicijskom baštinom na nove, kreativne načine, senzibiliziranje i uključivanje lokalnih zajednica, suradnja s drugim muzejima u Hrvatskoj i drugdje, podizanje kvalitete računalne opreme i infrastrukture.

Posebni ciljevi:

Objavljivanje kataloga muzejskih zbirki, suradnja sa ostalim hrvatskim muzejima, obnova računalne opreme, poticanje bavljenja tradicijskom baštinom na nove, kreativne načine, senzibiliziranje i uključivanje lokalnih zajednica.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Uspješna realizacija svih projekata, povećani boravak školske djece i mladih u EMI/MEI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija, knjiga utisaka.

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE / MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA

OPIS DJELOKRUGA RADA:

Muzej suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell' Istria (u daljnjem tekstu: Muzej) institucija je koja prema svojim statutarnim odredbama obavlja muzejsko - galerijsku djelatnost i čiji je djelokrug rada regionalnog karaktera. Sustavno prikuplja, čuva, obrađuje, proučava, izlaže i prenosi znanje o suvremenoj umjetnosti u svoj širini svojih pojavnosti, sustavno prati, stimulira, promovira i prezentira nove oblike umjetničkog izričaja, organiziranjem izložaba u zemlji i inozemstvu, edukativnih programa, predavanja, tečajeva i sličnih skupova s područja suvremene umjetnosti, surađuje s obrazovnim, kulturnim i drugim ustanovama posebice na lokalnoj i regionalnoj razini. Uz aktivnu nakladničku djelatnost Muzej po svojoj vokaciji sakuplja umjetnine nastale od druge polovice 20. stoljeća sve do recentno nastalih radova umjetnika po strogo postavljenim kriterijima. Riječ je o djelima koja su paradigmatična ili to tek trebaju postati, te time važna za razvoj suvremene umjetnosti Istre, Hrvatske i ovog dijela Europe.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

Zakon o muzejima, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Statut MSUI-MACI, Odluka Skupštine Istarske županije o osnivanju MSUI-MACI, , Strateški plan Ministarstva kulture 2014.-2016., Istarska kulturna strategija, Kulturna strategija Grada Pula - Pola i dr. relevantni zakoni i pravilnici.

OPĆI CILJEVI:

MSUI - MACI zamišljen je da kroz svoje djelovanje postane krovna institucija, okupljalište i platforma za pokretanje i prezentaciju novih poetika suvremenog izričaja u području vizualnih umjetnosti na regionalnoj, ali i na nacionalnoj razini plasirajući svoje djelovanje i u europskim okvirima kroz međunarodne projekte i suradnje. Tijekom 2016. godine poštujući financijske okvire, sustavno se radilo na podizanju standarda u okrilju tematike infrastrukture; redovne djelatnosti; programskih aktivnosti; intenziviranju pedagoških aktivnosti i medijacijskih programa; promidžbi; vidljivosti same ustanove

POSEBNI CILJEVI:

Stvaranje dinamičnog, prepoznatljivog i referentnog prostora prezentacije, promocije, transfera znanja o suvremenoj umjetnosti, ustanove koja je povezana sa svojim nasljeđem i aktivno surađuje sa umjetnicima, publikom, udrugama, ustanovama, institucijama i pojedincima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.

VEZA PROGRAMA SA ŽRS:

Strateški cilj 4: Visoka kvaliteta života

Mjera: 4.2.3. Razvoj međusektorske i međunarodne suradnje u kulturi

Strateški cilj V. Prepoznatljivost istarskog identiteta

Mjera: 5.2.2. Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

Mjera: 5.2.3. Podrška umjetničkoj produkciji i edukacija za njegovanje istarskog identiteta i njegove prepoznatljivosti

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

OPIS PROGRAMA: Redovna djelatnost, programske aktivnosti, ulaganja u infrastrukturu (Projekt adaptacije zgrade Stare tiskare za potrebe MSUI-MACI*), uređivanje i podizanje standarda u okrilju administrativnog, financijskog, kadrovske, programskog i stručnog poslovanja u 2016. provodili su se u skladu s predviđenom dinamikom i u skladu s Planom i programom rada. Financijski rashodi u području redovne djelatnosti odnose se na isplatu plaća i doprinosa (Muzej broji tri zaposlene osobe; ravnateljicu, muzejskog savjetnika i muzejskog pedagoga), naknada i materijalnih rashoda. Knjigovodstvene i računovodstvene usluge povjerene su knjigovodstvenom obrtu Tomaš – Pula dok su se za obavljanje pomoćnih tehničkih i drugih poslova na adresi Sv. Ivana – S. Giovanni 1, koristile usluge vanjskih suradnika.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- nastavak rada na sistemskom prikupljanju, čuvanju, stručnoj i znanstvenoj obradi, proučavanju i smještaju muzejske građe (u 2016. ustanovi je donirano ukupno 11 umjetničkih djela)
- izdane publikacije o muzejskoj građi, programskim sadržajima
- permanentno izlaganje muzejske građe; prva verzija stalnog postava u funkciji je od srpnja 2016.(stvoreni su namjenski tematski mikro ambijenti i cjelin /zastupljeni autori: Tomislav Brajnović, Aleksandar Garbin, Nikola Ražov, Leo Vukelić, Predrag Pavić, Snježana Ban, Nikolina Ivezić i dr.)
- predmeti iz muzejskih zbirki izlagani i u drugima sredinama u znaku međuinstitucionalne suradnje (instalacija Slavice Marin pod nazivom Ljepši Svijet u Gradskoj Galeriji Labin, dok su plakati iz serije Hrvatski filmski plakat izlagani na izložbi naziva Pažnja...snima se u Istri! u organizaciji Istarske kulturne agencije / ACI, Galerija C8 Arheološkog muzeja Istre u kontekstu popratnog programa Pula Film Festivala)
- provođene mjere preventivne zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije
- poboljšani uvjeti za smještaj muzejskih zbirki (nužna nabava opreme i arhivskog namještaja)
- organizirani paralelni edukacijski programi i kulturne akcije u suradnji s obrazovnim, kulturnim i drugim javnim ustanovama i organizacijama, vezano uz muzejsku djelatnost i programske aktivnosti ustanove
- prikupljena stručna literatura, publikacije i ostali materijal vezan uz muzejsku djelatnost (otkupima i donacijama knjižnica je obogaćena za ukupno 97 naslova)
- implementirana nova serija dekorativnih, uporabnih proizvoda i didaktičkog materijala vezanih uz izložbenu djelatnost, muzejske zbirke / Museum shop: ART2GO (promocija održana u kontekstu manifestacije Noć Muzeja 2017. / izvedba: INTERMAX – Zagreb, Grafika Plus – Kaštel Lukšić, realizirano uz financijsku podršku Grada Pula - Pola)
- predstavljanje nakladničkog djelovanja ustanove: sudjelovanje Muzeja na 35. Izložbi izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija (organizator: MDC - Zagreb)
- predstavljanje audio-video produkcije ustanove na manifestaciji MUVI 06: muzeji – video – film (organizator: MDC – Zagreb)

- uspostavljena je suradnja i potaknut zajednički interes u pripremi i prijavi EU projekta čiji je konačni cilj plasiranje i realizacija međunarodne platforme koja naglasak postavlja na razvoju publike, inovativnom širenju znanja i organizacijskom razvoju /neovisna kuratorica Rikke Jørgensen, osnivačica Arts & Globalization Conference / CEO UrbanArt Communications
- pravovremeno informirana javnost o aktivnostima ustanove / ažuriranjem web stranica www.msu-istre.hr (FWD GRUPA – PULA), objavama na društvenim mrežama, e – pozivnicama, plakatima i primjerenijom signalizacijom

NAZIV PROGRAMA: PROJEKT ADAPTACIJE ZGRADE „STARE TISKARE“ ZA POTREBE MSUI / MACI

OPIS PROGRAMA: Financije su bile usmjerene ka nastavku adaptacije prostora od cca 170 m² (II kat na adresi Sv. Ivana – S. Giovanni 1), s ciljem daljnjeg podizanja standarda i stvaranja primjerenih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti i pripreme programskih sadržaja.

Nabavljena je i instalirana komunikacijska oprema , instalirano grijanje u uredskim prostorijama, obavljen nastavak građevinskih radova, postavljen laminat u uredu ravnatelja / sobi za sastanke, u uredskim prostorima za djelatnike te popratnim prostorijama - muzejskoj trgovini i holu derutna stolarija zamijenjena je novom, izrađena su i montirana vrata na uredskim prostorima. Projekt je realiziran poštujući financijske mogućnosti te je sustavno obuhvatio niz radnji koji su u konačnici rezultirali funkcionalnijim prostorom.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Objedinjeni su po prvi put od osnutka Muzeja sadržaji koji su neraskidivo povezani. Stvoreni su primjereniji uvjeti za rad djelatnika što se pozitivno reflektira i na percepciju ustanove koja je na istoimenoj adresi bila otvorena za javnost isključivo za vrijeme trajanja programskih aktivnosti. Djelatnici su u svibnju 2016. uselili u matičnu zgradu.

Svi su radovi pokrenuti i izvršeni sukladno ostvarenim financijskim priljevima i adaptiranom hodogramu aktivnosti, a realizirani uz podršku Osnivača, Grada Pula – Pola, te Turističke zajednice Grada Pule.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

OPIS PROGRAMA: Uz dosad naglašenu i prepoznatljivu izložbenu djelatnost sa jasnim programskim smjernicama koje ukazuju na prevlast i zastupljenost suvremene umjetničke produkcije u svojim raznim tematskim i medijskim formacijama, tijekom 2016. prezentirane su, i specifične pojave iz sadašnjosti, ali i bliže i dalje prošlosti likovne / vizualne umjetnosti istarskog područja. Kroz Program javnih potreba u kulturi IŽ financirana je realizacija sljedećih programa – samostalnih izložbi; Julije Knifer/ kustos izložbe: Mladen Lučić, Paulina Jazvić: I recommend Vodka / kustos izložbe: Mladen Lučić, Renata Poljak: Partenza / kustos izložbe: Mladen Lučić, SofiaSilvia:Resonance / kustosica izložbe: Ketrin Miličević Mijošek, Dragana Sapanjoš: The Devil in Miss Jones / kustosica izložbe: Ketrin Miličević Mijošek, Davor Sanvincenti: Ø / kustosi izložbe: Mladen Lučić, Ketrin Miličević Mijošek (napomena: navedeni programi ostvarili su i financijsku podršku Ministarstva kulture RH i Grada Pula – Pola).

Ujedno, koncipiran je projekt i postavljena prva verzija promjenjivog tipa stalnog postava (ARTSTAIRS: VOLUME I / autorica koncepcije i postava: Ketrin Miličević Mijošek), te obavljani pripremni radovi na projektu radnog naziva Performance u Istri (kustosica: Ketrin Miličević Mijošek).

U prostorima Muzeja u prosincu 2016. održana je i promocija projekta XII x II te je u znaku njegove desete obljetnice postavljena izložba likovnih radova koji su tijekom deset izdanja kalendara postali dijelom fundusa MSUI/MACI (kustosica izložbe: Ketrin Miličević Mijošek).

Tradicionalno, prigodnim programom Muzej je sudjelovao u popularnoj manifestaciji Noć Muzeja 2016., a dao je i svoj prilog ICOM-ovoj temi Muzeji i kulturni krajolici povodom Međunarodnog dana Muzeja.

Usljedi odlaska umjetnika Mladena Stilinovića i Jagode Kaloper upriličene su izložbe sa djelima/predmetima iz muzejskih zbirki kojima je Ustanova odala počast iznimnim umjetničkim osobnostima koje su na svoj poseban način zabilježile likovnu umjetnost u nacionalnim i međunarodnim okvirima.

Uz navedeno, financijskom podrškom Grada Pula – Pola kroz PJP, realizirani su i sljedeći programi/projekti:

- 15. Dani performansa Varaždin (organizator Manifestacije: Galerijski centar Varaždin, partner: MSUI/MACI – zabilježena participacija/ predstavljanje istarskih umjetnica u Varaždinu: Dragane Sapanjoš i Jadranke Kalenić)
- STUDIO MSUI/MACI (predstavljani radovi mladog pulskog umjetnika/dizajnera Olega Morovića)
- ART2GO – realizirana je serija uporabnih, dekorativnih predmeta vezana uz muzejske zbirke, suvremenu umjetnost i njene aktere (korištene reprodukcije djela iz muzejskih zbirki/zastupljeni umjetnici : Aleksandar Garbin, Oleg Morović, Leo Vukelić, Nikolina Ivezić, Boris Bućan i dr. – autorica koncepcije i realizacija: Ketrin Milićević Mijošek) Financijskom podrškom Ministarstva kulture RH podržan je i nastavak rada na monografiji umjetnika Eugena Felleri, te nabava računalne opreme.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- predstavljanje umjetnika raznih generacija, različitih umjetničkih izričaja i tematskih opredjeljenja
- zastupljenost programskog koncepta lokalno - regionalno - nacionalno - internacionalno
- umrežavanje sa srodnim institucijama u realizaciji programa na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini (Povijesni i pomorski muzej Istre – Pula, Arheološki muzeji Istre, HDLU Istre, Galerija Singular – Pula, Zavičajni muzej Grada Rovinja, Gradska Galerija Labin, Galerija umjetnina Split, Galerija Kranjčar – Zagreb, MMSU - Rijeka, Muzej suvremene umjetnosti – Zagreb i dr.)
- za potrebe realizacije programa uspostavljena je i suradnja sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli – Sveučilišnom knjižnicom, JU Nacionalni Park Brijuni, JU Pula Film Festival, Hrvatskom radio televizijom (dokumentarni odjel) i dr.
- s ciljem pripreme i tiska kvalitetnih nakladničkih projekata - umjetničke knjige Renate Poljak pod nazivom „Don't tourn Your back on me!“ koja djelomice prati izložbu održanu u prostorima Muzeja (sadrži uz tekstove autorice, Elaine Feldman, Elisabeth Libovici i tekst kustosa izložbe Mladena Lučića) tijekom 2016. uspostavljena je suradnja sa Galerijom umjetnina Split, zagrebačkom Galerijom Kranjčar te VFKM - Verlag für moderne Kunst iz Beča dok za nastavak rada na monografiji Eugena Felleri sa zagrebačkom Galerijom Libar d.o.o. koja djeluje u području izdavaštva
- podržana produkcija fotografskih radova SofieSilvie za potrebe realizacije izložbe
- podržana produkcija Tablau Vivanta – konceptualne i multimedijalne umjetnice Dragane Sapanjoš za potrebe realizacije projekta te produkcija popratnog DVD-a
- organizirana stručna vodstva i edukativno – kreativne radionice u suradnji sa odgojno - obrazovnim institucijama na lokalnoj – regionalnoj razini (muzejski pedagog: Iva Gašparić)
- implementirana nova serija uporabnih, dekorativnih proizvoda prepoznatljivog vizualnog identiteta čiji je cilj unijeti suvremenu umjetnost u svakodnevicu (koncept i provedba: Ketrin Milićević Mijošek)
- povećanje vidljivosti ustanove primjerenom signalizacijom (izvedba: ASAP – Pula)
- uspostavljeno kontinuirano i postojano programsko djelovanje Ustanove usmjereno ka razvoju publike
- povećana kvaliteta usluga, ponuđenih sadržaja te kvaliteta komunikacije i interakcije sa publikom raznih dobnih i interesnih skupina
- širenje znanja o suvremenoj umjetnosti, njenim akterima i ustanovi uopće

U 2016. godini zabilježen je porast posjećenosti u omjeru od 100% u odnosu na prethodne godine. Prostorom muzejske trgovine koji je u funkciji od siječnja 2016. stvoren je nov sadržaj za posjetitelje kao i nova platforma za suradnju s vizualnim umjetnicima prije svega na regionalnoj razini što je krajem godine implementirano realizacijom novih

proizvoda. Prva verzija stalnog postava u funkciji od srpnja 2016., omogućila je iskorak u bazičnoj redovnoj djelatnosti, te otvorila ciljanu mogućnost da ustanova u konačnici obnaša svoju javnu ulogu u kontinuitetu i bude otvorena za javnost tijekom čitave kalendarske godine. O programima i djelovanju ustanove izvješćivali su tiskani i digitalni mediji (Glas Istre, Regional Expres, Zarez, Vjesnik, televizijske i radio postaje / TV NOVA, TV Istra, HRT – Vijesti iz kulture, Kretanje točke, Triptih, Radio Pula, Radio Istra), dok su pozitivne povratne informacije dobivane i od samih posjetitelja, autora i suradnika.

NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA

Realizaciju programa Muzeja tijekom 2016. financijski su potpomogli; Ministarstvo kulture RH / Julije Knifer, Paulina Jazvić, Renata Poljak, SofiaSilvia, Dragana Sapanjoš, Davor Sanvincenti, monografija Eugen Feller – (nastavak rada na nakladničkom projektu), program informatizacije (nabava računalne opreme) Grad Pula – Pola / Julije Knifer, Paulina Jazvić, Renata Poljak, SofiaSilvia, Dragana Sapanjoš, Davor Sanvincenti, 15. Dani performansa Varaždin, STUDIO MSUI/MACI, ART2GO (PJP Grada Pule – Pola) uz podršku projektu adaptacije zgrade za potrebe Muzeja TZ Grada Pule / „COMING OUT“ - adaptacija zgrade za potrebe Muzeja i program signalizacije. U 2016. godini Muzej primio je donacije:

- umjetničkih djela (Đanino Božić, Oleg Morović, ŠPUD, SofijaSilvia/Silvia Potočki) u vrijednosti od 387.750,00 kn,
- stručne literature (Upravni odjel za kulturu IŽ, muzejsko – galerijske institucije; MMSU Rijeka, MSU Zagreb, MKC Split te privatne osobe; Đanino Božić, Aleksandra Rotar) u vrijednosti od 7.082,50 kn.

O financijskim priljevima iz ostalih proračuna Osnivač je tijekom godine redovno informiran putem dogovorenih načina mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih oblika izvješćivanja i prikazivanja prihoda/rashoda proračunskog korisnika.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA, POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- odnose se na već spomenute opće i posebne te ostvarene ciljeve i pokazatelje uspješnosti navedene uz Programe financirane kroz PJP Istarske županije, te programe u području redovne djelatnosti i tematike infrastrukture
- obogaćenje fundusa vrijednom muzejskom građom
- obogaćenje muzejske knjižnice stručnom literaturom
- kontinuiran porast u kategorijama kontinuiteta i kvalitete usluga i sadržaja namijenjenih široj stručnoj javnosti i razvoju publike.

IKA- ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA-AGENZIA CULTURALE ISTRIANA (u daljnjem tekstu: IKA)

Opis djelokruga rada:

IKA - Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana (u daljnjem tekstu: IKA) je ustanova osnovana 2002. god. shodno zakonskim propisima i podzakonskim aktima u službi zajednice s ciljem provođenja, afirmiranja i poticanja kulturno - umjetničkog stvaralaštva u svim dijelovima Istarske županije.

Opći ciljevi: razvoj kulturnog sektora u Istri

Posebni ciljevi:

- izgradnja kapaciteta organizacija u kulturi;
- afirmiranje i poticanje kulturno - umjetničkog stvaralaštva u Istarskoj županiji;
- jačanje svijesti i promocija kulturnih vrijednosti kao resursa za razvoj lokalne zajednice;
- unutar sektorska i međusektorska suradnja na realizaciji projekata i programa;
- umrežavanje i suradnja sa sličnim ustanovama, organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu, posebno po pitanju zajedničkih projekata iz EU fondova;
- promocija Istre kao filmske destinacije.

Izgradnjom kapaciteta organizacija u kulturi unaprijedit ćemo znanja i vještine predstavnika organizacija u kulturi Istarske županije za njihovo aktivno sudjelovanje u

kreiranju javnih politika, javno zagovaranje, doprinijet ćemo aktivnom sudjelovanju u programiranju i praćenju korištenja domaćih javnih, privatnih i EU sredstava.

RASHODI ZA ZAPOSLENE:

Broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja na dan 31.12.2016. iznosi 1 djelatnica.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose na plaće, te materijalne rashode za jednog djelatnika i redovne aktivnosti koje se provode u skladu s Programom rada za 2016., zakonskim propisima i podzakonskim aktima, utvrđenim prioritetima i ključnim smjerovima djelovanja Istarske županije u području kulture temeljenim na Istarskoj kulturnoj strategiji 2014.-2020. te drugim strateškim dokumentima Istarske županije i RH koji definiraju djelatnosti u kulturi.

U sklopu redovne djelatnosti tijekom izvještajnog razdoblja realizirane su sljedeće aktivnosti:

1. SEMINAR_ Osnovni principi kulturne ekonomije i menadžmenta, 23. siječnja 2016. (Društveni centar Karlo Rojc, Pula)
2. RADIONICA_Komunicirati kulturu, 3. – 5. veljače 2016. (Društveni centar Rojc, Pula)
3. RADIONICA_Priprema projekata za program Kreativna Europa, 22. i 23. veljače 2016. (Društveni centar „Veli Jože“, Pazin)
4. MANIFESTACIJA_15. Dani Istre u Vojvodini_(Novi Sad, Vojvodina, 14. – 17. travnja 2016.).Organizator: IKA i Zavod za kulturu Vojvodine
5. PREZENTACIJA PROGRAMA_ “Kreativna Europa – potprogram Kultura“, (Društveni centar Karlo Rojc, Pula 31. svibnja 2016.)
6. Organizacijska potpora projektu PARKFEST – open air festivalu posvećenom zvuku, koji je održan u Novigradu
7. Pomoć pri organizaciji radnog posjeta članova TEH mreže pod koordinacijom Saveza udruga Rojc
8. Organizacijska potpora projektu OTVORENI GRAD – intervencije u javnom prostoru Pule
Organizator: Društvo arhitekata Istre (DAI – SAI), Voditeljica projekta: Breda Bizjak
9. ORGANIZACIJA pripremnih aktivnosti vezanih uz sakupljanje financija i pripremu za tisak 2. knjige iz serije monografija “Umjetničko blago istarske crkve“
- 10.Organizacija 4. Sabora kulture u Istri na temu “Razvoj publike: novi izazovi za organizacije u kulturi“
- 11.ISTRAPEDIA – temeljem Ugovora o suradnji, Istarskom povijesnom društvu povjerena je koordinacija i uređivanje Istarpedije

Istarska filmska komisija

Istarska filmska komisija osnovana je 2015. i djeluje kao ustrojstvena jedinica unutar IKA-e. Zadaća Istarske filmske komisije je promocija Istre kao filmske destinacije.

Istarska filmska komisija djeluje kao servis koji audiovizualnim produkcijama koje snimaju u Istri pomaže u traženju lokacija, ishođenju potrebnih dozvola za snimanje, ali i kao posrednik prema istarskim gospodarstvenicima, pružateljima usluga smještaja, hrane, prijevoza i drugih.

U izvještajnom razdoblju Istarska filmska komisija angažirana je u 17 projekata audiovizualnih ostvarenja: filmova, komercijalnih reklama, putopisa, dokumentaraca.

Tijekom 2016., u realizaciji aktivnosti surađivali smo s brojnim organizacijama i pojedincima od kojih navodimo filmsologa Danijela Rafaelića koji je kurirao izložbu: POZOR! Snima se u Istri, Igorom Galom, Matom Ćurićem, Hrvatskim državnim arhivom, Hrvatskim audiovizualnim centrom, domaćim i stranim produkcijskim kućama, Jadran filmom, Pula film festivalom, Liburnia film festivalom, Poreč dox-om, Uredom TZ Hrvatske u Bruxellesu i mnogim drugima.

Prema potrebi i na poziv Istarske županije-Regione Istriana sudjelovali smo u radu Vijeća Pula film festivala.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

Program: Istarska digitalna baština

Aktivnosti iz Programa javnih potreba za 2016.godinu izvršene su u skladu s planiranim tijekom izvještajnog razdoblja, izuzev programa Istarske digitalne baštine, za koji je od strane Istarske županije odobreno 20.000 kn., ali s obzirom na to da sredstva od strane Ministarstva kulture nisu odobrena, a bila su nužna za zatvaranje financijske konstrukcije, program se nije realizirao pa su sredstva prenamijenjena za program Umjetničko blago istarske crkve.

Program: Dani Istre u Vojvodini uspješno je realiziran od 17. do 20. travnja 2016.

Program manifestacije obuhvaćao je predstavljanje kulturnih i umjetničkih programa iz Istre novosadskoj publici. Program je u trodnevnoj shemi obuhvaćao audio-vizualni projekt Braće Sinkauz naziva "105th day of the year : av performance"; predstavljanje Book Fair in Istria / Sa(n)jam knjige u Istri i Festivala dječje književnosti: Monte Librić od strane direktorice festivala Magdalene Vodopije; Okrugli stol o istarskoj rock sceni 90': ŽIVOT S IDIJOTIMA koji su predstavili članovi sastava „Kud Idijoti“ Fric i Ptica, osnaženi Dorijanom Vrkljanom i uz moderiranje Petra Janjatovića i Vladimira Stakića; Dragana Sapanjoš, multimedijaska umjetnica iz Novigrada predstavila je retrospektivu svoga rada instalacijom „La cena dei cretini“

U promociji istarske kulture, a u okviru manifestacije, sudjelovali su predstavnici/e organizacija u kulturi Istarske županije: BukaNoise, Faro11, Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUIU, Festival uličnih čarobnjaka- FUČ, Kulturistra Portal.

Program: Umjetničko blago istarske crkve

Program se provodi u skladu s planiranim hodogramom aktivnosti. U tijeku je priprema II. Knjige iz serije monografija posvećenih umjetničkom blagu istarskih crkava. Urednik edicije je prof.dr.sc. Ivan Matejčić koji uz druge autore, stručnjake za kiparstvo od 9. do 13. stoljeća priprema knjigu Kiparstvo II. Knjiga će do kraja godine biti dovršena i predstavljena stručnoj i zainteresiranoj javnosti.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sve aktivnosti IKA-e, uključujući i rashode vezane za rad novoosnovane Istarske filmske komisije, realizirane su u skladu s predviđenom dinamikom i planom za IKA-e za 2016. godinu te za realizaciju istih nisu bila potrebna dodatna financijska sredstva.

Svaka aktivnost za koju je to bile moguće, evaluirana je od strane korisnika. Svi programi IKA-e ocijenjeni su sadržajno odličnim i vrlo dobrim ocjenama te su uz vrlo dobru posjećenost od strane korisnika izazvali i velik interes medija koji prate naše aktivnosti.

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA:

Izrađuje programe razvoja pojedinih djelatnosti, opće i pojedinačne akte te stručne podloge iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, razrađuje i predlaže provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije, posebice mjere strukturne politike, zemljišne politike, i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim površinama, izradu programa i provedbu infrastrukturnih radova u cilju bolje obradivosti i iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta, predlaže i provodi mjere institucionalne potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te stručnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim proizvođačima u razvoju osnovne djelatnosti, prerade poljoprivrednih proizvoda, valorizacije i promocije tipičnih autohtonih proizvoda, te razvoj dopunskih djelatnosti pri obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Koordinira rad Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre te predlaže mjere kreditne i financijske potpore poljoprivrednom i ribarskom sektoru, poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima, sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija, te izložbi lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja.

Opći ciljevi: pružanje organizacijske, stručne, tehničko-tehnološke, marketinške i financijske potpore subjektima u djelatnostima poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede, osmišljavanje i provedba programa iz djelokruga rada vodeći računa o održivom i jednakomjernom razvoju, obavljanje poslove iz područja ruralnog razvoja

Posebni ciljevi: izrada strateških dokumenata, suradnja s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima u provedbi strategije ruralnog razvoja, te praćenje provedbe programa i projekata u cilju implementacije ruralne politike, te njezinog usklađenja sa europskim i nacionalnim politikama na području ruralnog i regionalnog razvoja.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Strateški dokumenti, provedba projekata i programa s ciljem implementacije ruralne politike u ovom su razdoblju u cijelosti ostvareni, a naročito s obzirom na to da se nalazimo u fazi vrlo zahtjevnog i osjetljivog razdoblja usklađivanja s europskim i nacionalnim politikama ruralnog i regionalnog razvoja.

NAZIV PROGRAMA: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Tekuće donacije za marketinšku promociju autohtonih proizvoda zaštitu tipičnih autohtonih proizvoda i sredstva za ostale programe u poljoprivredi su programi koji se provode i sufinanciraju u suradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, Ministarstvom poljoprivrede, te nadležnim stručnim institucijama u RH. Osnovni cilj Programa je izrada Elaborata za zaštitu autohtonih proizvoda koji se na području Istarske županije proizvode na tradicionalan način uz naglasak da je cilj sačuvati i zaštititi tehnološki proces proizvodnje tih proizvoda i tržišno ih valorizirati.

Sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika su sredstva namijenjena poljoprivrednim proizvođačima koji nemaju završenu srednju poljoprivrednu školu ili poljoprivredni fakultet, a bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Ti poljoprivrednici pohađaju dopunsko obrazovanje po programu verificiranom od Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem kojeg mu se stečeno znanje upisuje u radnu knjižicu.

Poticanje razvoja ekološke poljoprivrede i certificiranje ekološke proizvodnje. Sredstva će biti utrošena za sufinanciranje razvojnih programa udruga koje se bave unapređenjem ekološke poljoprivrede za sufinanciranje troškova kontrole i certificiranja proizvoda koju provode nadležne i ovlaštene institucije kod registriranih proizvođača.

U suradnji sa Šumarsko istraživačkim centrom Pazin potiče se kandidiranje i provedba Projekata/Programa u segmentu šumarstva i ne drvnih šumskih proizvoda, te osnivanje udruga šumoposjednika.

Tekuće donacije za zaštitu autohtonih pasmina i Revitalizacija uzgoja 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, Istarskog magarca, Istarskog goniča (oštrodlakog i kratkodlakog) i ostalih pasmina koje su izrazito ugrožene. Stočarske manifestacije lokalnog i županijskog karaktera animiraju mnoge uzgajivače-stočare da se uključuju u Program zaštite uz napomenu da su ti programi uz program autohtonih proizvoda, usmjereni ka razvoju agroturizma na području Istarske županije te da su do sada polučili značajne rezultate u segmentu valorizacije

ukupnih autohtonih vrijednosti podneblja. Temeljni zadatak ovih Programa je smanjenje uvoza uz povećanje proizvodnje hrane na vlastitim resursima, zapošljavanje mladih i pozitivan utjecaj na ukupni ruralni razvoj.

Sajamske manifestacije: Program VINISTRA POREČ - Međunarodna izložba vina i vinarske opreme, Dani meda u Pazinu, i druge, prepoznatljive su manifestacije kojima je cilj promocija i valorizacija tipičnih 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 Republike Hrvatske, Slovenije, Italije, Mađarske i drugih susjednih zemalja.

Opći ciljevi: poticanje razvoja poljoprivrede.

Posebni ciljevi: različiti, ovisno o pojedinom programu.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

1) Tekuće donacije za zaštitu autohtonih pasmina i Revitalizacija uzgoja Istarskog goveda

U Projekte su uključena mnoga poljoprivredna gospodarstva, znanstveni i stručni suradnici, nadležne državne institucije i tijela Istarske županije. Za istarski pršut već je dobivena oznaka izvornosti, a pokrenute su izrade Elaborata o zaštiti Istarske rakije, rakije od biske, rakije od rude i rakije medenice. U tijeku je provedba Projekta zaštite mesa Istarskog goveda, Istarskog ovčjeg sira, te Projekt zaštite Istarske kobasice, zarebnjaka (žlomprta ili ombola), potrbušine (pancete), Istarske kosnice, Istarskog maslinovog ulja i meda.

2) FOND za razvoj poljoprivrede

Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma - program Istarske županije koji je do sada polučio najupečatljivije pozitivne rezultate u poljoprivrednom sustavu Istre. Program rada Fonda motivirao je i omogućio početak proizvodnje na mnogim Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te je do danas tim programom omogućena egzistencija preko tisuću radno sposobnih poljoprivrednika, poglavito mladih.

U periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. dodijeljeno je 43 zajma, u ukupnoj vrijednosti od 9.303.136,50 kn

3) Tekuće donacije za sajamsku promociju poljoprivrednih proizvoda

- 11. Dani meda u Pazinu 2016.

Manifestacija je međunarodnog karaktera i održana je u sportsko-gradskoj dvorani 26. i 27. veljače 2016. Koliko manifestacija iz godine u godinu dobiva na važnosti govori i podatak da je 2008. na istoj sudjelovalo 40 izlagača i 4.000 posjetitelja dok je ove godine sudjelovalo 115 izlagača i 9.500 posjetitelja. Ocjenjena je 33 uzoraka meda pčelara iz Istre. Zlatnom medaljom nagrađeno je 9, srebrnom 17 a brončanom 7 proizvođača. Uz međunarodnu izložbu pčelinjih proizvoda i opreme održan je i stručno-edukativni skup.

- IV.Međunarodni sajam kobasica pod nazivom "S klobasicom u Europu 2016."

Manifestacija je održana od 02. do 04. ožujka 2016. u Svetom Petru u Šumi gdje je sudjelovalo je 115 izlagača među kojima je 39 proizvođača tradicionalnih suhomesnatih proizvoda iz raznih krajeva Hrvatske, Slovenije i Italije. Manifestacija promovira proizvodnju tradicionalnih istarskih i hrvatskih proizvoda. Manifestacijom se ostvaruju i posebni ciljevi kao što je predstavljanje tradicionalnih istarskih proizvoda koji se proizvode po staroj tradicionalnoj tehnologiji bez dodanih aditiva, te osvježavanje o kvaliteti i potrebi konzumiranja tradicionalnih istarskih proizvoda

- 19. susreti Oleum Olivarum 2016.

To je jedna od najstarijih manifestacija u Republici Hrvatskoj koja promovira maslinovo ulje. Manifestacija je prerasla u međunarodni sajam. Susreti okupljaju znanstveno istraživačke institucije, udruge maslinara, te proizvođače maslinovog ulja iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Važno obilježje manifestacije je velik broj proizvođača EDMU te broj uzoraka koji se ocjenjuje. Tijekom održavanja susreta organizira se raznovrstan program s posebnim naglaskom na edukativno obrazovna predavanja za maslinare i uljare, te nizom sadržaja za sve posjetitelje u sudionike. Prekograničnom suradnjom omogućilo se stjecanje i razmjena iskustava u području maslinarstva, proizvodnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja te promocije i valorizacije maslinarskog područja.

Ukupno je prikupljen 171 uzorak maslinovih ulja s područja hrvatske i slovenske Istre, gotovo 10 puta više nego kada je održana prva smotra, 165 pristiglih uzoraka ulja ocjenjeno je ekstra kakvoćom čime je još jednom potvrđena vrhunska kvaliteta maslinovog ulja na ovoj manifestaciji.

- 19. OTTAVA Šparogada 2016.

Manifestacija "Šparogada" tijekom 19 godina vrednovanja divlje šparoge prerasla je u međunarodni eno-gastronomski susret s naglaskom na posebnost ukusa i jedinstvenost šparoge u gastronomiji. Poseban značaj dan je održivosti staništa i zaštiti divlje šparoge, a s druge strane i prepoznatljivost područja po izvanrednoj ponudi kulturno-umjetničkog-sportskog-gastronomskog sadržaja u koji se uključuju različite strukture iz Hrvatske, Italije i Slovenije.

-23. Smotra vina središnje Istre - Gračišće

23. Smotra vina središnje Istre koja se održala u Gračišću s ciljem unaprijeđenja marketinške promocije Istarskih autohtonih vina, a ova izložba promovira razvoj vinarstva i vinogradarstva središnje Istre i na taj način vidno utječe na ukupnu proizvodnju vina kao autohtonog proizvoda. Na izložbu je prijavljen 291 uzorak vina od čega je 39 uzoraka ocijenjeno zlatnom medaljom. Izložbom su obuhvaćeni vinari sa područja Grada Labina, Pule, Pazina i Buzeta, te Općina Gračišće, Pićan, Žminj, Barban, Cerovlje, Lupoglav, Motovun, Karojba, Tinjan, Sv. Petar u šumi, Kršan, Višnjan i Sv. Nedjelja. Manifestacija također poprima regionalni karakter, uz već tradicionalno sudjelovanje gostiju iz susjedne Slovenije iz Općine Trebelno - Mokronog, te grada Sv. Ivana Zeline.

-Vinistra 2016.

23. Izložba vina i vinarske opreme održala se od 13. do 15. 05. u Poreču. Izložbu je u tri dana posjetilo 12000 posjetitelja, sudjelovalo je 120 izlagača, prikupljena su 442 uzorka vina od čega 202 malvazije, 19 uzoraka ulja i 23 uzorka rakije. Uoči otvorenja Vinistre u porečkom hotelu Laguna Parentium održana je svečana dodjela odličja nagrađenim proizvođačima vina, ulja i rakija, dodjela medalja za Svijet malvazija, te oznake IQ – Istarska kvaliteta za vino malvazija istarska i teran.

U popratnom programu Vinistre neizostavne su degustacije vina, tako su se u petak, 13. svibnja održale degustacije brendova vina Matošević i vertikalna muškata ruže vinarije Cattunar. U subotu je održana veoma zanimljiva prezentacija i degustacija različitih stilova malvazije i Pazinskog cukerančića, tradicijske slastice iz središnje Istre sljubljenog s malvazijom tog područja.

Vinistrin popratni program popunjen je i raznim edukativnim radionicama i predavanjima, pa je tako u subotu posjetiteljima i izlagačima ponovno predstavljen i pobliže objašnjen program Vinska otmotnica – nacionalni program pomoći u sektoru vina, dok je u nedjelju za ugostitelje organizirana edukativna radionica i kratki enološki tečaj od strane porečkog Udruženja obrtnika, Poljoprivrednog odjela Veleučilišta u Rijeci i Hrvatskog sommelier kluba. Također u nedjelju Hrvatska poljoprivredna agencija predstavila je niz mjera za zaštitu i promociju domaćih poljoprivrednih proizvoda, a suradnjom HGK i Carinske uprave održano je edukativno predavanje o tržištu vinom i kretanju vina kao trošarinskog proizvoda.

- ISAP 2016.

U sklopu Međunarodnog festivala pršuta ISAP 2016. Općina Tinjan je 15. i 16. listopada, po 10. jubilarni puta ugostila vrhunske proizvođače pršuta i tisuće ljubitelja ove cijenjene delicije. Nakon 10 godina ISAP je izašao iz granica Općine Tinjan, te je postao poznat ne samo u Istri nego i u cijeloj Hrvatskoj i regiji kao manifestacija i destinacija vrhunskog Gastro – turizma. U 2016. svoje mjesto u Glavnom šatoru prijavilo je 47 izlagača od toga 8 iz inozemstva, te je još 70 izlagača izlagalo na vanjskim površinama.

U glavnom šatoru svoje su proizvode izložile 34 pršutane iz Istre, Slavonije, Drniša, Matulja, Zadra, Krka i Splita. Ovogodišnja zemlja partner ISAP-a bila je Italija, otkuda su svoje pršute došle izložiti 2 pršutane. Ocjenjivanju je na 10. ISAP-u bilo prijavljeno 28 uzoraka pršuta i to u kategoriji istarski pršut, dalmatinski/drniški pršut, ostali zaštićeni pršuti, dimljeni pršut i nedimljeni pršut. Program završnog dana sajma započeo je snimanjem milenijske fotografije Šime Strikomana na Tinjanskom trgu, a na snimanju je sudjelovalo 450 osoba koje su formirale simbol istarskog pršuta. Službeni program 10. ISAP-a završen je rezanjem drniškom pršuta teškog 22,5 kilograma.

- CROFISH 2016.

Sajam ribarstva i ribarske opreme održanog od 18. do 20.11.2016. nastavak je specijaliziranog ribarskog sajma koji se duži niz godina održavao u Umagu. Crofish je jedini takav događaj na području Republike Hrvatske. Cilj je sajma da se na jednom mjestu omogući okupljanje i predstavljanje svih zainteresiranih gospodarskih subjekata iz djelatnosti ribarstva, marikulture i sportskog ribolova Republike Hrvatske, te susjednih država, a sve u ozračju međunarodne i međuregionalne suradnje kao važnog činitelja u razvoju morskog ribarstva i marikulture. Tijekom održavanja sajma održalo se je niz specijaliziranih predavanja: HIR3 Preko 3 oceana – Saše Fegića; Zov Dalekih obala - Nenada Vlahovića iz Zagreba, Čakula o mini transatu 6,5 m - Vedrana Kabalina iz Malog Lošinja, te predavanja ass.prof.dr. Bojana Hamera iz instituta Ruđera Boškovića vezano uz prilagodbu hrvatskog školjarstva na klimatske promjene, Pomoćnika ministra poljoprivrede i ravnatelja Uprave ribarstva Mr.sc. Ante Mišure o aktualnom stanju i perspektivama hrvatskog ribarstva, Načelnice sektora za upravljanje EU fondovima u ribarstvu, Uprava ribarstva, Mr.sc. Irene Jahutke o Operativnom programu za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.- 2020. godine te ostale aktivnosti usmjerene ka jačanju pozicija ribarskih proizvoda u lokalnoj prehrani, uređenje tržišta ribarstva, izgradnja ribarske infrastrukture i unapređenju poslovne suradnje.

NAZIV PROGRAMA: PROVEDBA ZAKONA O LOVSTVU, PROVEDBA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Temeljem Zakona o lovstvu Istarska županija ostvaruje prihode od lovozakupnine za 38 zajedničkih lovišta ustanovljenih Odlukom skupštine županije za koje su produljeni Ugovori o zakupu prava lova sa lovačkim društvima za razdoblje od 01.-04.2016. do 31.03.2026. godine, te isto tako i od lovozakupnine za 5 državnih lovišta, od koncesije za 1 državno lovište i „posebnih uvjeta“ za 2 državna lovišta. Prihodovana sredstva koriste se sukladno odredbama Zakona o lovstvu.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Pored redovitih aktivnosti te suradnje sa Lovačkim udrugama i lovozakupnicima u svezi gospodarenja lovištima u Istarskoj županiji, slijedom upita pravnih i fizičkih osoba pojašnjavana je regulativa iz nadležnosti Upravnog odjela. Odlukom Skupštine Istarske županije osnovana je Stručna komisija za izradu prijedloga za Odluke za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Istarske županije. Putem 2 javna natječaja dodijeljena su financijska sredstva za programe razvoja lovstva Lovačkom savezu Istarske županije kao i svim Lovačkim udrugama koje su, sukladno uvjetima Javnih poziva, prijavile programe/projekte.

NAZIV PROGRAMA: RIBOLOV

Priprema strateških dokumenata iz oblasti ribarstva, te predlaganje mjera za poboljšanje položaja djelatnosti, razvoj tržišta ribarskih proizvoda, ostvarivanje kadrovskih, tehničkih i drugih preduvjeta za razvoj djelatnosti, suradnja s ribarskim udrugama i zadrugama u pripremi strateških odrednica, te sa drugim regijama na zajedničkim projektima praćenja stanja, zaštite i unapređenja ribarske infrastrukture, ribljeg fonda, razvoju marikulture i održivom gospodarskom razvoju jadranskih resursa.

Opći ciljevi:

Razvoj ribarstva, marikulture, slatkovodnog ribarstva i ribarskog turizma

Posebni ciljevi:

1. Izgradnja, opremanje i modernizacija infrastrukture i potporne infrastrukture u ribarstvu i marikulturi
2. Jačanje strukovnog, cijeloživotnog i specijalističkog obrazovanja u skladu s potrebama sektora ribarstva i marikulture
3. Umrežavanje javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora u svrhu prenošenja znanja i iskustava, uvođenja novih tehnologija i komercijalizacija inovacija u sektoru ribarstva i marikulture
4. Uvođenje dobrih proizvođačkih praksi, standarda higijenske ispravnosti i standarda kvalitete u sektoru ribarstva i marikulture

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Na području Istarske županije djeluju 4 Lokalne akcijske grupe u ribarstvu koje su kroz mjeru III.1. PRIPREMNA POTPORA osigurale po 700.000,00 kuna za izradu lokalnih strategija u ribarstvu tj. pripremu za provedbu lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, LAGUR „Istarski Švoj“, LAGUR „Alba“, LAGUR „Istarska batana“ su u 2016. godini predale Lokalne razvojne strategije u ribarstvu.

- LAGUR “ Istarski Švoj” (Grad Pazin, Grad Poreč, te Općine Funtana, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan i Vrsar.)
- LAGUR “Alba” (Grad Labin te Općine Raša, Kršan, Pićan i Sv. Nedjelja)
- LAGUR “Istarska batana” (Grad Rovinj, Grad Vodnjan te Općine Bale, Barban, Fažana, Kanfanar, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat.)
- LAGUR “PINNA NOBILIS” (Gradovi Umag, Novigrad i Buje, te Općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj)

U suradnji sa Upravnim odjelom za održivi razvoj i Zavodom za prostorno planiranje Istarske županije odrađene su aktivnosti za izradu prostorno-planske dokumentacije u sektoru ribarstva, te su sa ribarskim udruženjima i zadrugama, te JLS-ima u Istarskoj županiji koordinirane aktivnosti na pripremi projekata za kandidiranje istih na EU fond za ribarstvo. U suradnji s Obrtničkom komorom Istarske županije i Cehom ribara Istarske županije, Udruženje obrtnika Poreč se prijavilo na Javni poziv Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva za organizaciju Međunarodnog ribarskog sajma CRO FISH u Poreču.

NAZIV PROGRAMA: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA NAVODNJAVANJE I IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA (SN)

Prioritet projekata navodnjavanja poljoprivrednih površina u Istarskoj županiji definiran je Novelacijom plana navodnjavanja Istarske županije usvojenom Zaključkom Županijske skupštine dana 04.02.2008.g. (Službene novine IŽ br.1/2008), a u skladu sa Nacionalnim projektom navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj definiranim kao strateškim prioritetom Republike Hrvatske Odlukom Vlade donesene na sjednici od 17.studenog 2005.g. Izradu projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja (putem NAPNAV-a RH) te izgradnju samog sustava sufinanciraju Hrvatske vode i Istarska županija u odnosu 80% od strane Hrvatskih voda i 20% od strane Istarske županije (u suradnji sa JLS IŽ).

Opći ciljevi: razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje na području Istarske županije, time i gospodarstva, te smanjenje broja nezaposlenih. Važno je naglasiti da se izgradnjom sustava navodnjavanja, te njegovim korištenjem uvelike umanjuju štete u poljoprivredi uslijed velikih suša, koje su u prošlih nekoliko godina na području Istarske županije sve učestalije i veće.

Posebni ciljevi: Višenamjensko korištenje akumulacija za navodnjavanje. Kako su akumulacije za navodnjavanje Operativnim programom za stabilizaciju vodoopskrbnog sustava IŽ (usvojenom Zaključkom županijske Skupštine 2012.g.) primarno definirane kao akumulacije u funkciji vodoopskrbe, a sekundarno u funkciji navodnjavanja, izgradnjom istih pomaže se osiguranje stabilnosti vodoopskrbe. Izgradnjom akumulacija moguće je pozitivno utjecati na osiguranje ekološki prihvatljivih protoka, zahvaćanje vodnih valova te obranu od poplava.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

Navodnjavanje poljoprivrednih površina u Istarskoj županiji - s ciljem stabilizacije poljoprivredne proizvodnje, stvaranja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, dodatnih izvora dostupne vode kao i uvjeta za ostanak stanovništva u ruralnim područjima, provode aktivnosti iz segmenta navodnjavanja, od kojih su 2016.g. odrađene slijedeće:

- SJN Červar Porat – Bašarinka 550 ha (Grad Poreč i Općina Tar-Vabriga)

Realizacija Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka je prijavljena na natječaj koji je 27.07.2016.g. raspisala Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u sklopu Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., Mjera M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjera 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“. Objava rezultata evaluacije natječaja očekuje se u prvoj polovici 2017.g.

Partneri Istarskoj županiji u pripremi predmetnog projekta za izgradnju putem Programa ruralnog razvoja RH su Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Grad Poreč i Općina Tar-Vabriga.

- SN Valtura 440 ha (Općina Ližnjan)

U predmetnom je razdoblju izvedena sanacija predmetnog Sustava u svemu prema Sporazumu o mirnoj sanaciji nastale štete na SN Valtura između involviranih gospodarskih subjekata, Hrvatskih voda i Istarske županije, te rekonstrukcija pomoćnih objekata sa ciljem poboljšanja funkcionalnosti Sustava.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA NAVODNJAVANJE

- SJN Červar Porat – Bašarinka 550 ha (Grad Poreč i Općina Tar-Vabriga)

Partneri Istarskoj županiji u projektiranju predmetnog Sustava jesu Hrvatske vode (Ministarstvo poljoprivrede) te navedene JLS.

Izrađena je dokumentacija: Optimalizacija Glavnog projekta, Izvedbenog projekta i Tender dokumentacije, Studija izvodljivosti, Elaborat procjene vrijednosti zemljišta, Elaborat prava služnosti te je proveden Geodetski elaborat.

Pokrenut je postupak upisa pristupnog puta u registar nerazvrstanih cesta.

Sklopljeni su predugovori o korištenju Sustava navodnjavanja sa više od 70% krajnjih korisnika.

Ispred Ureda državne uprave, Ispostava Poreč, je izvršeno osiguranje dokaza za parcele u vlasništvu privatnih osoba, kao postupak koji prethodi rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole za trafostanicu Mateši od strane HEP Elektroistre, Ispostave Poreč.

-SN Petrovija 550 ha (Grad Umag)

Partneri Istarskoj županiji u projektiranju navedenog sustava jesu Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode i Grad Umag.

Tijekom 2016. godine nastavak aktivnosti sa projektantima i partnerima s ciljem izrade konačne verzije Idejnog projekta, uz provođenje njegove aktivne recenzije. Obzirom je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš i prirodu izdano još 2013., krajem 2016. godine je u svrhu respektiranja i usklađivanja odredbi EU u segmentu zaštite okoliša i prirode pokrenut postupak ugovaranja izrade Elaborata zaštite okoliša.

-SN Čepić polje 380 ha (Općina Kršan)

Partneri Istarskoj županiji u projektiranju navedenog sustava jesu Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode i Općina Kršan. U predmetnom se razdoblju odrađuju daljnje aktivnosti po ugovornoj obvezi sa izrađivačem Idejnog projekta, Elaborata zaštite okoliša i Studije izvodljivosti. Od strane Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku izvršeno je uzorkovanje tla unutar obuhvata Sustava te njegova laboratorijska analiza.

- Predinvesticijska studija za područje navodnjavanja Bužeštine cca.3.000 ha (Grad Buzet i Općina Lanišće)

Partneri Istarskoj županiji u projektiranju navedenog sustava jesu Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode i Grad Buzet. Definiran je obuhvat poljoprivrednih površina namijenjenih budućem razvoju sustava navodnjavanja na području bivše općine Buzet.

U tijeku je izrada Predinvesticijske studije za navodnjavanje poljoprivrednih površina Bužeštine.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

1) Izrada potrebne dokumentacije i ostalih preuvjeta koji su obaveza Istarske županije za uspješnu realizaciju projekata navodnjavanja putem Programa ruralnog razvoja, koji omogućuje realizaciju javnih sustava navodnjavanja sufinanciranjem do 100% prihvatljivih troškova (85% EU i 15% RH),

2) Potvrda krajnjih korisnika o namjeri korištenja Sustava ČPB,

3) Nastavak aktivnosti na realizaciji SN Petrovija,

4) Nastavak aktivnosti na realizaciji SN Čepić polje,

- 5) Nastavak aktivnosti na razvoju sustava navodnjavanja za poljoprivredne površine Bužeštine,
- 6) Definiranje novih/razvojnih projekata navodnjavanja,
- 7) Nastavak rješavanja imovinsko pravnih odnosa,
- 8) Praćenje svih zakonskih, podzakonskih i drugih akata koji se odnose na definiranje razvoja sustava javnih navodnjavanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

Obzirom na navedene ostvarene ciljeve kao i na dosadašnju realizaciju sustava navodnjavanja na području Istarske županije te uspoređujući isti sa ostatkom RH, može se zaključiti kako je Istarska županija pri vrhu u pogledu realizacije i povlačenja sredstava namijenjenih razvoju sustava javnih navodnjavanja u RH.

Dobivanje podrške JLS IŽ za razvoj navodnjavanja putem novih pilot projekata na njihovom području uz njihov udio sufinanciranja predmetnih projekata.

Hrvatske vode su putem Ministarstva poljoprivrede i dalje glavni partner (i glavni sufinancijer) pri realizaciji sustava navodnjavanja u IŽ.

Projekti navodnjavanja se provode kontinuirano od 2006. godine te njihov razvoj konstantno raste.

Ukupno je za projekte navodnjavanja realizirano preko 80.000.000,00 kn.

Vođenje projekata kako bi isti bili prilagođeni uvjetima EU za sufinanciranje njihove izgradnje putem Programa ruralnog razvoja.

NAZIV PROGRAMA: STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA

STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA – PROVEDBA PROGRAMA I PROJEKATA

Stratešku poveznicu provedbe strategije sa razvojem poljoprivrede i poticanjem poljoprivredne proizvodnje od interesa za Istarsku županiju predstavljaju i inicijative za pripremu projektnih dokumentacija programa/projekata sa ishođenjem potrebitih dozvola. Svrha programa je pripremiti dokumentaciju za povlačenje financijskih sredstava iz europskih fondova. Programi obuhvaćaju izgradnju infrastrukture/objekata u službi razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

Opći ciljevi: poticanje razvoja održive poljoprivredne proizvodnje i potpora uspostavi, funkcioniranju i umrežavanju subjekata u poljoprivredi, šumarstvu, te ostalih grana gospodarstva u ruralnom prostoru i djelatnostima na teritorijalnom ruralnom području. Izgradnja poljoprivredno-poduzetničke infrastrukture i jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika u poljoprivrednom sektoru, a time povećati turističku ponudu domaćih proizvoda te jačati regionalni identitet putem proizvoda.

Posebni ciljevi: kreiranje konkurentnog ali i održivog poljoprivredno-prehrambenog sektora na području Istarske regije s naglaskom na očuvanje/zaštitu autohtonih pasmina, vrsta i valorizaciju autohtonih proizvoda, te šumskih plodova kao i stvaranje preduvjeta za podizanje novih nasada putem OPG-a i drugih zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača. Poboljšanje uvjeta života u ruralnim područjima, stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj, jačanje lokalne zajednice kao pokretača razvoja, stimulacija održivosti i zapošljavanja stanovništva. Povećanje ulaganja u ljudske resurse.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REZULTATA

Tijekom 2016. razvijena su 3 nova proizvoda od mesa istarskih izvornih pasmina i divljači iz Istre. U tijeku je u suradnji sa Savezom uzgajivača istarskog goveda (SUIG) izrada i usklađivanje Specifikacije za zaštitu izvornosti mesa istarskog goveda. Dovršena je izgradnja farme na Gortanovom brijegu, te je ista stavljena u fazu probnog korištenja

(naseljen je govedima pasmine istarsko govedo). Asfaltiran je put od regionalne prometnice do Centra na Gortanovom brijegu. Opremljen je centar za edukacije na Gortanovom brijegu. U edukacijsko gastronomskom centru održano je 29 radionica z edukaciju ugostitelja i stručnog osoblja za hranu istarskih ustanova s više od 260 polaznika. Nastavlja se rad na izradi strategije razvoja Centra na Gortanovom brijegu.

Što se tiče provedbe Strategije ruralnog razvoja Istarske županije u dijelu koji se odnosi na LAG-ove i LAG-ove u ribarstvu u našoj županiji, to je podrazumijevalo sufinanciranje programa i projekata u cilju održivog razvoja ruralnog prostora i gospodarskog razvitka istog. Osnovana su tri 4 LAGUR-a koja su osigurala sredstva putem Javnog poziva Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva za izradu lokalnih strategija razvoja ribarstva na svom području.

Priprema dokumentacije za projekte:

Programi koji su u tijeku:

1. Mljekara- objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira,

Mjesto provedbe/lokacija je K.O. Pazin (Pazinka II.). U realizaciji projekta uključeni su partneri: Grad Pazin, Usluga d.o.o. (vlasnik zemljišta) Pazin, Reginex d.o.o. (vlasnik zemljišta) i Istarska županija.

2. Medara – pogon za preradu meda i pčelinjih proizvoda,

Mjesto provedbe/lokacija je K.O. Cerovlje. U realizaciji programa uključena je Općina Cerovlje s kojim je potpisano Pismo namjere o poslovnoj suradnji. S obzirom da ne postoji centralni objekt za otkup meda s područja cijele Istre i šire, izgradnja objekta omogućit će otkup sirovine od pčelara. Infrastruktura će poticati nova poduzetnička ulaganja zainteresiranih proizvođača/pčelara u sektor pčelarstva. Zaštita vrsta, zajednica pčela, brendiranje, zaštita i valorizacija meda i pčelinjih proizvoda također će pridonijeti turističkoj ponudi.

Dana 17.06.2016. godine ishođena je građevinska dozvola, te je postala pravomoćna danom 13.07.2016. godine

3. Javna klaonica - papkara i kopitara

Mjesto provedbe/lokacija je K.O. Muntrilj, Općina Tinjan. S općinom Tinjan potpisano Pismo namjere o poslovnoj suradnji. Namjena građevine je klaonica i rasjekaonica s pratećim stočnim depoom. S polazišnog stajališta da je stočarstvo višestoljetna tradicija koju je potrebno sačuvati ali i valorizirati kao temelj poljoprivredne proizvodnje, izgradnja objekta omogućit će unapređenje razvoja stočarstva cijele regije kroz otkup stoke domaćih stočara (poljoprivrednih proizvođača) (goveda, svinja, ovaca i kopitara) i klanje koje odgovara standardima europske unije, te izgradnju novih farmi i stancija.

Tijekom 2015. godine izrađen je geodetski projekt. U tijeku je ishođenje potvrda na glavnu projektnu dokumentaciju. Također su u tijeku i nadopune i ispravci projekata.

U 2016. g. dostavljen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. U tijeku su aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa RH.

4. Pogon prerade šumskih plodova (uključujući i kesten)

Mjesto provedbe/lokacija je K.O. Muntrilj, Općina Tinjan. Uključena je Općina Tinjan. Izgradnjom objekta omogućit će se aktivno sudjelovanje poljoprivrednih proizvođača i OPG-a na cijelom teritoriju kroz otkup samoniklih šumskih vrsta (u skladu sa normama EU) ali i sigurnije ulaganje u podizanje novih voćnjaka (plantaža voćaka uključujući i kesten – Istarski marun). Ishođena je lokacijska dozvola, ugovorena je izrada glavnog – tehnološkog elaborata za pojedinu sirovinu budućeg pogona.

Tijekom 2015 g. izrađen je glavni – tehnološki elaborat, izrađen je geodetski projekt, a u tijeku su aktivnosti ishođenja potvrda javno-pravnih tijela za građevinsku dozvolu.

5. *Objekt za otkup i preradu ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja*
- Izrađeno idejno tehnološko rješenje, geodetski projekt, geotehnički elaborat
- Ostvareni ciljevi:
Definiran nastavak aktivnosti na realizaciji projekta

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Razina realizacije izrade projektne dokumentacije: Lokacijske dozvole su ishođene za sve navedene programe. Ishođena je potvrda glavnog projekta za mljekaru – objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira.

NAZIV PROGRAMA: CAVA

Opći ciljevi: razmjena znanja, inovacije, jačanje odnosa između sustava stručnog osposobljavanja i tržišta rada, doprinijeti novim načinima zapošljavanja i unapređenju kapaciteta i poduzetničkog duha kod mladih osoba u ruralnim i prigradskim područjima

Posebni ciljevi: promicanje poduzetničkih vještina za stvaranje novih radnih mjesta i isplative proizvodnje (osobito poljoprivredno-prehrambenog sektora) kroz kvalitetne proizvode i etičku potrošnju te održivo gospodarstvo s posebnim naglaskom na ruralnom kontekstu i diferencijaciji proizvodnje hrane (agroturizmi, centri za obuku, obrazovne farme itd.)

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: razmjena znanja, promicanje poduzetničkih vještina za stvaranje novih radnih mjesta i isplative proizvodnje (osobito poljoprivredno-prehrambenog sektora) kroz kvalitetne proizvode, održivo gospodarstvo s posebnim naglaskom na ruralnom kontekstu i diferencijaciji proizvodnje hrane

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Prema analizi vodećeg partnera Istarska Županija je do kraja travnja 2016. godine realizirala aktivnosti kroz video konferencije i sudjelovanje u upravljačkim odborima.

Nastavljaju se dosadašnje aktivnosti projekta CAVA usmjerene na suradnju svih partnera kroz mjesečne konferencije kao pripremne radnje za predstojeće Upravljačke odbore. Tijekom lipnja sudjelovalo se na Upravljačkom odboru održanom u Briselu te su se održale zajedničke edukacije za korisnike te stručne radionice za kuhare i mentore koje su se održale od 17. – 21. 10. 2016. u Italiji i Hrvatskoj (Pazin). Kroz cijelu godinu razvijala se je kontinuirana suradnja sa partnerima, te pripremne radnje za nadolazeće edukacije.

RAZDJEL 8 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA:

Kroz razdjel Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije prikazuje se obrazloženje izvršenja za ukupno 19 programa i financiranje 9 proračunskih korisnika, od čega 5 zdravstvenih ustanova i 4 doma za starije osobe, a posebno naglašavamo da:

–su opisanu realizaciju ciljeva odnosno pokazatelja uspješnosti pojedinog programa proračunskog korisnika, za ovo obrazloženje, iskazali ravnatelj/ice odnosno odgovorne osobe ustanove;

–proračunski korisnici iskazuju, po proračunskim klasifikacijama i izvorima financiranja, svoje ukupne rashode, pa se kod zdravstvenih ustanova pod šiframa programa 6501, 6502, 6503, 6504 i 6505, opisanih kao „osnovna djelatnost“ zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Istarska županija iskazuju rashodi za aktivnosti koje zdravstvene ustanove ugovaraju s HZZO i drugim naručiteljima usluga;

–neke od planiranih programa provodi veći broj izvršitelja. U takvom slučaju, Program je samo jednom opisan u cijelosti (kad se prvi put spominje) sa obrazloženjem, zakonskim osnovama, ciljevima, pokazateljima, dok se kod izvršitelja opisuje realizacija;

–su rashodi za realizaciju Programa „Plan za zdravlje i socijalno blagostanje“ iskazani na pozicijama proračunskih korisnika i na pozicijama Upravnog odjela. S proračunskim korisnicima aktivnosti su ugovorene za cijelu godinu dok su s neprofitnim organizacijama i ustanovama (drugih proračuna ili privatne) ugovoreni projekti u lipnju 2016. po provedenom javnom natječaju, odnosno stupanjem na snagu Odluke Skupštine Istarske županije o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2016. godinu. Rashodi za ugovorene projekte prikazani su na pozicijama Upravnog odjela po prioritetnim područjima iz Plana za zdravlje i socijalno blagostanje.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade i doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja zaposlenih u Upravnom odjelu. Izvor sredstava za navedene namjene je Proračun Istarske županije, a za prvo tromjesečje, za jednu djelatnicu, IPA-Adriatic fond.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11); Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.28/10); Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije; Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

OPĆI CILJEVI:

1. Osigurati odgovarajuće organizacijske i kadrovske resurse za provedbu aktivnosti i zadataka u djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi koji su zakonima i drugim propisima određeni kao nadležnost županije i/ili su ih nadležna županijska tijela svojim aktima definirala kao interes Istarske županije
2. Nove normativne akte implementirati u praksu

POSEBNI CILJEVI:

1. Zaposliti nedostatne kadrove (administrativnu tajnicu, stručnu suradnicu za projekte i zamjenu za stručnu suradnicu za socijalnu skrb)
2. Stručno osposobiti odgovorne djelatnike za primjenu novih propisa (u prvom redu za rad na Proračunu te načinu financiranja i praćenja rada udruga)
3. Razraditi procedure i radne upute za primjenu novih propisa i zadataka
4. Izrađivati kvalitetne prijedloge akata za potrebe Župana i Županijske skupštine

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

U Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb ukupno je zaposleno 6 osoba od kojih 3 na neodređeno vrijeme i 3 na određeno vrijeme što je za 33% manje (3 osobe) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. S druge strane nadležnosti i obveze upravnog odjela, u odnosu na izvršenje proračunskih sredstava, povećane su za 768% te ukupno izvršenje iznosi 547.484.432,18 kn dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosilo 63.022.537,02 kn. Objedinjavanjem ukupnih prihoda i rashoda proračunskih korisnika znatno je povećan opseg posla kroz obvezu praćenja i odobravanja njihovih mjesečnih izvještaja po izvorima financiranja te prijenosa sredstava koje proračunski korisnici ostvaruju iz drugih izvora. Povećani opseg administrativnog posla svakako je nastao i

primjenom Uredbe o financiranju programa/projekata udruga zbog čega su ugovori s nositeljima projekata potpisani tek u lipnju.

Ključni programski dokumenti kao npr. Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje, kao i veći broj priloga s prikazom tijeka izvršenja pojedinih aktivnosti postavljeni su na web-stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr i/ili pod-domeni stranice <http://zdrava-sana.istra-istria.hr/>.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- izvršenje razdjela 8 (Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb) čini 67,6% ukupnog izvršenja Proračuna Istarske županije
- izvršenje razdjela 8 realizirano je u visini od 90,1% od ukupno planiranog
- realizacija programa koji se financiraju iz nenamjenskih prihoda iznosi 97,3%
- na prijedlog Upravnog odjela, Župan je donio 71 akt, a Županijska skupština 22 akta
- u Upravnom odjelu nije zaprimljen niti jedan pisani prigovor na rad; ali smo primili više usmenih upita vezano za rokove isplate financijskih sredstava udrugama i isplate novčanih pomoći

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVO – OPĆI DIO

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Ovim Programom planirana su sredstva za realizaciju nekih zakonom propisanih nadležnosti županije iz područja zdravstva te za poboljšanje materijalnih uvjeta u kojima se pruža zdravstvena zaštita; a koje će se provesti kroz slijedeće aktivnosti:

- ❖ Aktivnost: Organizacija i rad mrtvozorničke službe - planiraju se sredstva za isplate naknada (220,00 kn po pregledu) i troškova prijevoza (2,00 kn/km) mrtvozornicima koji obavljaju pregled osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, njihovu edukaciju, te nabavu obrazaca za popunjavanje.
- ❖ Aktivnost: Rad povjerenstava i drugih savjetodavnih i radnih tijela - planirana financijska sredstva odnose se na naknade za rad i druge troškove (npr. putne) članovima; Povjerenstva za suzbijanje zlorabe opojnih droga; Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata; Tima za zdravlje; Povjerenstva za ocjenjivanje projekata sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15).
- ❖ Aktivnost: Tekuće donacije u zdravstvu – planirana su (minimalna) financijska sredstva u slučaju bilo kakve nepredviđene potrebe (opreme male vrijednosti, kvarovi, edukacije i sl.) zdravstvenih ustanova a koje nisu predviđene u decentraliziranim sredstvima.
- ❖ Aktivnost: Unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti – prihodi od koncesija namjenski su prihod Proračuna koji se ulaže u unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji i to kroz financiranje aktivnosti Istarskih domova zdravlja iznad standarda HZZO-a (sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine, palijativna skrb, preventivne mamografije, uređenje prostora IDZ – hitna medicina Umag) i kroz osnaživanje resursa javne zdravstvene službe (jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja, nabava opreme i sl.).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14); Mreža javne zdravstvene službe (Narodne novine br. 101/12 i 31/13); Mreža ugovornih subjekata medicine rada (Narodne novine br. 55/11); Zakon o koncesijama (Narodne novine br. 143/12); Zakon o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine br. 169/04); Nacionalna

strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2017. godine (Narodne novine br. 122/12).

OPĆI CILJ:

1. Osigurati organizacijske i financijske uvjete za djelovanje službi, radnih i savjetodavnih tijela te ulagati u razvoj zdravstvene djelatnosti

POSEBNI CILJEVI:

1. Osigurati kontinuirano i kvalitetno obavljanje mrtvozorničke službe
2. Osigurati kontinuitet rada tijela imenovanih po posebnim propisima
3. Realizirati namjenske prihode od koncesija i ulagati u razvoj zdravstvene djelatnosti

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Mrtvozornička služba, uz koordinaciju Istarskih domova zdravlja, obavlja se kontinuirano. Temeljem dostavljenih izvještaja imenovanim mrtvozornicima isplaćene su naknade za rad i troškove prijevoza.

Uz administrativnu i stručnu podršku Upravnog odjela, imenovana povjerenstva i Tim za zdravlje redovito održavaju sastanke, prate implementaciju planova i predlažu mjere za unaprjeđenje zdravstvene i socijalne politike Istarske županije.

Isplaćena je donacija Hrvatskom liječnikom zboru na ime organizacije Kongresa kliničke mikrobiologije.

Prihodi od naknada za koncesiju realizirani su sukladno planiranom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- 31 imenovani mrtvozornik obavio je 1060 mrtvozorstva
- Tim za zdravlje održao je 24 sastanka, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području IŽ – 8 sastanka
- objavljeno 25 novosti na web stranici zdrava-sana.istra-istria
- prihodi od koncesija uredno se naplaćuju i nema potraživanja koja prelaze ugovoreni rok (3 mjeseca)

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA SKRB – OPĆI DIO

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Ovim programom planirana su financijska sredstva za zakonske obveze u području socijalne skrbi koje se odnose na:

- ❖ Aktivnost: Odobravanje i isplatu financijske pomoći obiteljima i kućanstvima – planiraju se isplate novčanih pomoći za: punoljetne osobe s intelektualnim teškoćama i nezaposlene slijepo osobe (210,00 kn mjesečno); civilne invalide II. svjetskog rata (prema stupnju invalidnosti); učesnike NOR-a i članove njihovih obitelji.
- ❖ Aktivnost: Osiguravanje skrbi o beskućnicima – uključuje privremeni smještaj, sprječavanje, ublažavanje i otklanjanje uzroka socijalnog isključivanja beskućnika. Ova obveza provodi se temeljem Sporazuma Istarske županije i Gradskog društva Crvenog križa Pula.
- Aktivnost: Financiranje Društva Crvenog križa Istarske županije - osiguravaju se sredstva za realizaciju Programa rada Društva, sukladno zakonski određenoj obvezi
- ❖ Aktivnost: Zaštitu žrtava i prevenciju nasilja u obitelji – sufinanciranjem programa organizacije „Sigurna kuća Istra“ osigurava se pružanje pomoći i podrške ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci.
- ❖ Aktivnost: Tekuće donacije u socijalnoj skrbi – manje institucionalne potpore i aktivnosti neprofitnih organizacija koje doprinose socijalnoj skrbi i provode projekte od

interesa za Istarsku županiju sufinancirati će se sukladno. Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

- ❖ Aktivnost: Poticanje volontarijata građana - sufinancirat će se aktivnosti koje imaju za cilj promociju volonterstva, senzibilizaciju i edukaciju koordinatora volontiranja i građana zainteresiranih za volontiranje, pružanje podrške organizatorima volontiranja u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, te vođenje baze volontera i organizatora volontiranja.
- ❖ Aktivnost: Pomoći za troškove ogrjeva (drva) – iz decentraliziranih sredstava se, nakon provedenog upravnog postupka pokrenutog na zahtjev korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, jednom godišnje odobravaju i isplaćuju pomoći u iznosu od 950,00 kn

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 99/15); Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10); Pravilnik o načinima i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (Narodne novine br. 18/11); Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji 2011.-2016 (Narodne novine br.20/11).; Odluka Vlade RH o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova ogrjeva; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15).

OPĆI CILJ:

1. Izvršavati obveze i poslove iz područja socijalne skrbi za koje postoji interes Istarske županije ili su prenijeti u nadležnost županije

POSEBNI CILJEVI:

1. Osigurati novčane pomoći posebno osjetljivim skupinama građana
2. Podupirati volontarijat građana
3. Osigurati savjetodavnu pomoć, privremeni smještaj te podršku u resocijalizaciji beskućnika i žrtava obiteljskog nasilja,
4. Osigurati zakonom predviđena financijska sredstva za rad Društva Crvenog križa Istarske županije

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Prikupljena je dokumentacija i izdana su rješenja korisnicima novčane pomoći (osobe s intelektualnim teškoćama, nezaposlene slijepe osobe, civilni invalidi II. svj. rata). Temeljem Odluke Župana Istarske županije isplaćene su novčane pomoći učesnicima NOR-a. Sufinanciran je "Fond solidarnosti" Saveza udruga antifašističkih boraca i antifašista Istarske županije na ime naknade dijela pogrebnih troškova za umrle članove. Gradsko društvo Crvenog križa Pula osigurava skrb o korisnicima Prihvatilišta za beskućnike kroz vođenje evidencije, brigu o zdravstvenom stanju i higijeni, definiranju individualnih planova i osnaživanju za samostalan život.

Osigurana je zakonom utvrđena visina sredstava za realizaciju programa rada Društva Crvenog križa IŽ.

Sigurna kuća Istra osigurava besplatne savjetodavne usluge, SOS telefonsku liniju i usluge smještaja za žene žrtve obiteljskog nasilja. Svojim aktivnostima u zajednici radi na prevenciji, ali i osnaživanju žena žrtava nasilja.

Kupljena je polica životnog osiguranja za štitenika Doma za djecu „Ruža Petrović“ Pula, u okviru projekta „Dobri ljudi djeci Hrvatske“.

Proveden je propisani postupak ugovaranja i isplate donacija udrugama.

Realiziran je program rada Volonterskog centra Istra s ciljem razvoja volonterstva u Istri, informiranja javnosti i educiranja zainteresiranih sudionika o volonterstvu, povezivanja

potrebe za uključivanjem u rad organizacija s potencijalnim volonterima te pružanja tehničke pomoći organizacijama kod provođenja Zakona o volonterstvu.

Izdana su rješenja korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- 374 korisnika (osobe s intelektualnim teškoćama, nezaposlene slijepe osobe, civilni invalidi II. svj. rata). dobilo rješenja i ostvarilo novčanu pomoć
- 79 učesnika NOR-a i članova obitelji dobilo novčanu pomoć
- usluge Prihvatilišta za beskućnike koristilo je prosječno 10 osoba
- Realizirane su planirane aktivnosti sukladno programu i kalendaru rada Društva Crvenog križa Istarske županije
- Ukupno 70 korisnica dobilo pomoć na SOS telefonu, u savjetovalištim i skloništim Sigurne kuće Istra (57 korisnica je dobilo pomoć putem SOS linije, kroz ukupno 146 kontakata/razgovora; 54 korisnice su dobile besplatnu psihosocijalnu, psihološku i pravnu podršku, kroz 441 savjetodavna razgovora; 18 osoba (8 ž i 10 d) je smješteno u skloništim na tajnim lokacijama; 7 osoba (3 ž i 4 d) je zbrinuto putem hitnog smještaja. Održane su 2 diskusijske radionice i dva supervizijska susreta.
- Korisnik Doma za djecu „Ruža Petrović“ Pula dobio policu životnog osiguranja
- Isplaćene su donacije i realizirani projekti udruga Domovinskog rata
- 763 korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva dobila rješenja i realizirala novčanu pomoć za ogrjev

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Napomena br. 1: ovo obrazloženje odnosi se na sve korisnike proračunskih sredstava koji provode aktivnosti iz Plana za zdravlje i socijalno blagostanje kojima je moguće odobriti financijska sredstva bez raspisivanja javnog poziva. Zbog toga se uz pojedine ustanove ne ponavlja ovo opće obrazloženje programa nego se opisuju samo aktivnosti koje ustanova planira provesti.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Plan za zdravlje i socijalno blagostanje građana Istarske županije temeljni je dokument kojim se definiraju i rješavaju županijski javnozdravstveni i socijalni prioriteti, pa su u ovom Proračunu predviđena financijska sredstva za provođenje aktivnosti po svim prioritetima. Osim Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, pojedine aktivnosti iz ovog Programa provodit će i drugi proračunski korisnici. Planirana financijska sredstva za te aktivnosti kao i njihov opis navedeni su uz spomenute proračunske korisnike/izvršitelje. Na ovome mjestu opisane su samo aktivnosti koje će u sklopu Programa provoditi Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb odnosno financijska sredstva namijenjena prvenstveno neprofitnim organizacijama koje provode projekte od interesa za rješavanje županijskih javnozdravstvenih i socijalnih prioriteta, a koje će se rasporediti i ugovoriti nakon raspisivanja javnog natječaja.

- ❖ Aktivnost: mentalno zdravlje djece i mladih – sredstva će se Rasporediti i ugovoriti nakon raspisivanja natječaja za projekte promicanja mentalnog zdravlja i socio-emocionalnog učenja djece i mladih; promociju suradnje između sustava obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi te civilnog sektora u pružanju usluga zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih; te prevenciju ranog pijenja alkohola.
- ❖ Aktivnost: podrška obitelji - sredstva će se odobriti jedinicama lokalne samouprave koje su nositelji projekata podrške obitelji te neprofitnim organizacijama nakon raspisivanja natječaja za projekte usmjerene na jačanje roditeljskih kompetencija; podršku obiteljima u teškoćama i usluge savjetovanja za obitelj.
- ❖ Aktivnost: rane intervencije kod djece s rizicima - sredstva će se odobriti proračunskim korisnicima drugih proračuna za unaprjeđenje usluga rane intervencije te udrugama nakon raspisivanja natječaja za podršku projektima rane intervencije

- ❖ Aktivnost: zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom – financijska sredstva odobravaju se za provedbu djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula i Škole za odgoj i obrazovanje Pula; a nakon provedbe javnog natječaja i drugim ustanovama koje provode projekte deinstitucionalizacije, te neprofitnim organizacijama koje razvijaju vaninstitucionalne oblike skrbi i/ili osobama s invaliditetom pružaju podršku u zajednici. Planirana su i minimalna financijska sredstva potrebna za osnivanje Centra za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
- ❖ Aktivnost: skrb za starije i nemoćne osobe – u najvećem su iznosu financijska sredstva planirana za razvoj institucionalne i vaninstitucionalne skrbi o starijim osobama. Dijelom će se ugovarati provedba projekata čiji su nositelji jedinice lokalne samouprave i proračunski korisnici drugih proračuna, a dijelom provedba projekata koje provode udruge i druge neprofitne organizacije - nakon provedenog javnog natječaja.
- ❖ Aktivnost: prevencija kardiovaskularnih bolesti – financijska sredstva namijenjena su promotivnim i preventivnim programima koji će biti odabrani putem javnog natječaja
- ❖ Aktivnost: rak debelog i završnog crijeva – za podršku projektima senzibilizacije javnosti odnosno ranog otkrivanja raka debelog i završnog crijeva bit će raspisan javni natječaj
- ❖ Aktivnost: palijativna skrb - sredstva se planiraju za program hospicija kojeg provodi Dom za starije i nemoćne osobe Poreč, te za projekte podrške oboljelima i obiteljima koje provode udruge i druge neprofitne organizacije (a koja će biti raspoređena nakon provedenog postupka javnog natječaja)
- ❖ Aktivnost: unaprjeđenje zdravlja i socijalne sigurnosti – općenito – putem javnog poziva bit će izabrani projekti koji nisu specifično fokusirani na aktualne županijske javnozdravstvena i socijalne prioritete, nego na one iz prethodnog planskog razdoblja (tj. prevenciju ovisnosti i rano otkrivanje raka dojke) ali im još treba podrška radi održivosti; kao i projekte koji su općenito od interesa za Istarsku županiju

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14); Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020. (Narodne novine br. 116/12); Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 99/15); Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije; Konvencija o pravima osoba s invaliditetom; Strateški plan razvoja palijativne skrbi u RH; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15).

OPĆI CILJ:

1. Osigurati uvjete za održivost najkvalitetnijih intervencija koje su razvijene u planskom periodu tj. Planu za zdravlje i socijalno blagostanje 2013.-2016.
2. Započeti novi ciklus trogodišnjeg planiranja (2017.-2020.)

POSEBNI CILJEVI:

1. Dopršiti aktivnosti i ostvariti zadana postignuća u 9 županijskih javnozdravstvenih i socijalnih prioriteta iz Plana za zdravlje i socijalno blagostanje građana Istarske županije 2013.-2017.
2. Identificirati uspostavljene modele dobre prakse u aktualnim prioritetima i resurse potrebne za njihovu dalju provedbu

3. Istražiti aktualno stanje zdravstvenih i socijalnih potreba i problema građana u Istarskoj županiji, te definirati nove županijske prioritete za planski period od 2017. do 2020.
4. Izraditi prijedlog strateškog trogodišnjeg plana za zdravlje i socijalno blagostanje s novim prioritetima

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Tim za zdravlje putem Upravnog odjela predložio je Skupštini Istarske županije Izvješće Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2015. godinu i Operativni plan aktivnosti za 2016. godinu koji su i usvojeni. S proračunskim korisnicima potpisani su ugovori za realizaciju aktivnosti unutar programa Plan za zdravlje i socijalno blagostanje i isplaćena sredstva (rashodi su iskazani na pozicijama proračunskih korisnika IŽ ili na pozicijama pomoći za proračunske korisnike drugih proračuna). Proveden je Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi, sukladno Operativnom planu aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2016. godinu te je Skupština Istarske županije donijela Odluku o raspodjeli sredstava. Potpisani su ugovori s nositeljima (udruge, privatne ustanove) i realizirani programi/projekti.

Detalji pokazatelja realizacije ciljeva i pokazatelja uspješnosti po prioritetnim područjima iskazuju se i podnose jednom godišnje Skupštini Istarske županije u dokumentu Izvješće Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Mentalno zdravlje djece i mladih – realizirano 5 projekata udruga usmjerenih na provođenje učinkovitih preventivnih programa kojima se djeluje na rizične i zaštitne čimbenike za razvoj poremećaja mentalnog zdravlja te jačanje kapaciteta savjetovališta;

Podrška obitelji – realizirano 11 projekata udruga usmjerenih jačanju roditeljskih kompetencija, podršci obiteljima u teškoćama te razvoju usluga savjetovanja;

Rane intervencije kod djece s neurorizicima – realizirana 3 projekta udruga usmjerenih na stručnu i savjetodavnu pomoć djeci s neurorizicima i razvojnim teškoćama kao i njihovim obiteljima;

Zaštita i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom – realizirano 15 projekata udruga i 3 projekta privatnih ustanova socijalne skrbi usmjerenih na podršku i veće uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice, poludnevne boravke, unapređenje mobilnosti i komunikacije, poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom te 2 projekta proračunskih korisnika državnog proračuna usmjerenih ka deinstitucionalizaciji i pružanju usluga u zajednici (Dom za odrasle osobe „Vila Maria i Centar za rehabilitaciju Gregovica); praćen je rad i isplaćena su sredstva za poslovanje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula.

Skrb za starije i nemoćne osobe – realizirano 8 projekata udruga usmjerenih na pružanje izvan institucijskih usluga za starije osobe (poseban naglasak i ove godine dat je uslugama pomoći u kući) i promociju zdravog i aktivnog starenja te 2 projekta proračunskih korisnika drugih proračuna (Dom za starije osobe Buzet za program pomoć u kući i Pučko otvoreno učilište Umag za projekt Učilište za treću životnu dob). U svim domovima za starije osobe kao i u domovima za odrasle osobe sufinancirane su dodatne mjere zdravstvene zaštite za korisnike.

Prevenција kardiovaskularnih bolesti – realizirana 3 projekta udruga usmjerenih na preventivne programe i edukaciju o rizičnim čimbenicima;

Rak debelog i završnog crijeva – realiziran projekt psihosocijalne pomoći oboljelima od kolorektalnog karcinoma (Liga protiv raka Pula);

Palijativna skrb – najveći dio aktivnosti projekta palijativne skrbi u Istarskoj županiji namijenjen je skrbi pacijenata.. Realiziran je projekt Hospicija Doma za starije i nemoćne osobe Poreč (219 korisnika posudionice i 100 korisnika usluga), projekt Lige protiv raka Pula usmjeren na pružanje psihoonkološke podrške pacijentima i obiteljima (248 usluga savjetovališta) te razvoj i koordinaciju volontera za rad u palijativnoj skrbi (372 korisnika voloniranja); projekt razvoja palijativne skrbi na području Bužeštine kojeg je provodio

Dom za starije osobe Buzet (65 korisnika). Pokazatelji Djelatnosti za palijativnu skrb i rad mobilnog palijativnog tima navedeni su na pozicijama Istarskih domova zdravlja Zaštita zraka – realiziran projekt Zeleni telefon (Udruga Zelena Istra) s ciljem kvalitetnijeg informiranja građana o pokazateljima i stanju kvalitete zraka Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti općenito - realizirano 11 projekata/ programa koji se odnose na prevenciju i liječenje ovisnosti, podršku oboljelima te socio-zdravstvenu podršku borcima NOR-a i braniteljima domovinskog rata; proveden je postupak nabave, ugovoren izvoditelj i realizirana Medijska kampanja protiv bolesti ovisnosti „Bježi-Via“.

* Detaljniji opisi izvršenja aktivnosti proračunskih korisnika vezano uz Plan za zdravlje nalaze se na posebnim (daljnjim) pozicijama Proračuna

NAZIV PROGRAMA: LOVE YOUR HEART

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

LOVE YOUR HEART Jadranska mreža prevencije kardiovaskularnih bolesti je projekt koji je sufinanciran u iznosu od 85% sredstava od strane EU u sklopu Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic. Istarska županija je vodeći partner, a projekt se odvija u partnerstvu s Istarskim domovima zdravlja (IDZ), Općom bolnicom Pula, 3 talijanska i jednim albanskim partnerom. U Istarskoj županiji se priprema i implementira model prevencije kardiovaskularnih bolesti: osnivanje i opremanje Centra za prevenciju kardiovaskularnih bolesti na dvije lokacije – OB Pula i IDZ; pripremaju se materijali za rad na rizičnim čimbenicima, edukacija i certificiranje zdravstvenih i ostalih djelatnika koju sudjeluju u prevenciji, edukacija predstavnika civilnog sektora i rad za građane, informatički sustav koji spaja rad kliničara s primarnom zdravstvenom zaštitom, medijska promocija, međunarodni susreti.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14); Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije; Programme Management and Control Manual - IPA Adriatic CBC Programme

OPĆI CILJ:

1. Opći cilj projekta je poboljšati prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Istarskoj županiji (i cjelokupnoj Jadranskoj regiji).

POSEBNI CILJEVI (za dio projekta koji se odnosi na Istarsku županiju u 2016. godini):

1. pilot implementacija / koordinacija rada Centra za prevenciju KVB u Puli;
2. edukacija rizičnih građana i pacijenata;
3. prezentacija rezultata projekta struci i javnosti (završna konferencija projekta);
4. završna evaluacija projekta, stručna i administrativna.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Ostvareni su svi ciljevi programa planirani za 2016. godinu. Iako je službeno projekt završen u veljači 2016. godine, rad Centra za prevenciju KVB u Puli se nastavlja i u njemu se i dalje vrši edukacija rizičnih građana i pacijenata.

Rezultati projekta su prezentirani struci i javnosti na završnoj konferenciji projekta održanoj u siječnju 2016. te u više navrata nakon toga na raznim stručnim skupovima. Društvo nastavnika obiteljske/opće medicine je napravilo završnu evaluaciju projekta. Završno izvješće cjelokupnog projekta je poslano u Upravljačko tijelo u srpnju 2016. godine.

Iako su realizirane sve planirane aktivnosti i poslana sva izvješća u Upravljačko tijelo; EU nije izvršila refundaciju prijavljenih troškova za Istarsku županiju i ostale partnere. Do kraja godine proces refundacija i prijenosa refundiranih sredstava nije završen te se ista planira u 2017. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Realizirane su sve aktivnosti i svi zadaci postavljeni Planom za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2016. godinu; te Projektnim planom LOVE YOUR HEART potpisanim sa Upravljačkim tijelom IPA Adriatic.

U završnom izvješću projekta vidljivo je da je većina očekivanih učinaka premašeno. Na razini projekta odrađeno je 269 edukativnih programa za građane, kroz skrining na rizične čimbenike je prošlo 4200 osoba, 1309 pacijenata je pregledano od strane specijalista, 2511 građana je educirano, 978 pacijenata je prošlo kroz programe tercijarne prevencije.

USTANOVE U ZDRAVSTVU

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Napomena br. 2: ovo obrazloženje odnosi se na sve zdravstvene ustanove koje su korisnici decentraliziranih sredstava te se uz pojedine ustanove ono ne ponavlja nego su kod svake ustanove navedene samo aktivnosti koje ustanova planira provesti.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Odlukom Vlade RH utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova po slijedećim skupinama rashoda: tekuće i investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje, informatizacija zdravstvene djelatnosti i otplata kredita. Odlukom Skupštine Istarske županije, uz suglasnost ministra zdravlja, donosi se popis prioriteta i raspored sredstava između zdravstvenih ustanova. Rashodi za decentralizirane funkcije iskazani su zasebno za svaku zdravstvenu ustanovu prema ekonomskoj klasifikaciji i grupama rashoda. U Proračunu za 2016.g. sredstva za decentralizirane funkcije planirana su u visini sredstava iz 2015. g., a nakon donošenja Odluke Vlade za 2016. godinu zdravstvene ustanove uskladit će svoje rashode sukladno popisu prioriteta i bilančnim pravima.

Aktivnosti i financijske sredstva planira se raspodijeliti među zdravstvenim ustanovama na način prikazan u tablici.

Aktivnost	Zdravstvena ustanova - korisnik				
	Opća bolnica Pula	Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. Dr. Martin Horvat“ Rovinj	Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Zavod za hitnu medicinu Istarske županije	Istarski domovi zdravlja
<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>	A420101	A420101		A420101	A420101
<i>Investicijsko ulaganje</i>	K420102	K420102	K420102	K420102	K420102
<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>	K420103	K420103			K420103
<i>Otplata kredita</i>	A420104				
%	78%		7%		15%

Kriterijske vrijednosti koje se uzimaju u obzir prilikom raspodjele sredstava pojedinim zdravstvenim ustanovama jesu: broj i kapacitet ugovorenih djelatnosti u osnovnom osiguranju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje; broj osiguranih osoba koje koriste usluge u pojedinoj zdravstvenoj ustanovi; broj i stanje objekta zdravstvenih ustanova; stanje vozila hitne medicinske pomoći; stanje medicinske opreme zdravstvenih ustanova; financiranje djelatnosti ustanove iz drugih izvora te kao korektivni kriteriji: postojeće stanje zgrada i opreme; postojeće stanje opremljenosti i ulaganja u prethodnim godinama.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14); Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove; Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove

OPĆI CILJEVI:

1. Održavanjem i ulaganjem u opremu, objekte i vozila osigurati da zdravstvene ustanove na području Istarske županije pružaju kvalitetne zdravstvene usluge

POSEBNI CILJEVI:

1. Usuglasiti popis prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija sa zdravstvenim ustanovama
2. Od nadležnog ministra ishoditi suglasnost na županijske akte o raspodjeli i namjeni sredstava iz decentraliziranih funkcija
3. Pravovremeno poduzeti sve aktivnosti koje su preduvjet za realizaciju sredstava

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Vlada RH donijela je Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini u travnju o.g. te su zdravstvene ustanove uskladile svoje rashode sukladno donesenom popisu prioriteta i bilančnim pravima.

Sredstva su se zdravstvenim ustanovama doznačivala temeljem dostavljenih zahtjeva, ovjerenih računa ili situacija i po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zdravlja RH na svaki pojedini račun. Zdravstvene ustanove su u cijelosti realizirale popis prioriteta za investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje, informatizaciju i otplatu kredita.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- pokazatelji uspješnosti navode se pojedinačno kod svake ustanove

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Napomena br. 3: ovo obrazloženje odnosi se na sve zdravstvene ustanove koje će provoditi pojedine dijelove Programa iznad standarda ugovorenog s HZZO te se ono ne ponavlja nego su kod svake ustanove navedene i opisane samo one aktivnosti koje će provoditi dotična ustanova.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

S obzirom da zdravstvene usluge koje se ugovaraju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu HZZO) vrlo često ne zadovoljavaju iskazane potrebe građana Istarske županije, neke se djelatnosti dodatno sufinanciraju. Za 2016. godinu planirana su financijska sredstva za povećanje standarda u: hitnoj medicini, sanitetskom prijevozu, zdravstvenoj zaštiti turista, prevenciji i izvanbolničkom liječenju ovisnika, javnom zdravstvu, te specijalističkim izvanbolničkim djelatnostima. Osim iz nenamjenskih sredstava Proračuna Istarske županije i prihoda od koncesijske naknade, programi iznad standarda sufinanciraju se i iz proračuna jedinica lokalne samouprave i proračuna RH odnosno Ministarstva turizma i Ministarstva zdravlja (udio financijskih sredstava za program iznad standarda koji se ugovara sa HZZO prikazan je u donjoj tablici). Detaljniji opis navedenih aktivnosti prikazan je uz zdravstvenu ustanovu (proračunskog korisnika) koji ih i provodi.

Izvor prihoda	Broj aktivnosti	Ukupna sredstva	%
Proračun Istarske županije (nenamjenski prihodi)	3	995.000,00	12
Proračun Istarske županije (koncesijske naknade)	2	1.482.630,00	19
Proračuni jedinica lokalne samouprave	11	4.953.479,01	62
Proračun RH (Ministarstvo turizma; Ministarstvo zdravlja)	2	552.700,00	7
		7.983.809,01	100,00

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14); Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći (Narodne novine br. 146/03) i Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (Narodne novine br. 58/10); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

OPĆI CILJEVI:

1. Osigurati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu na području cijele županije uvažavajući specifične epidemiološke pokazatelje, teritorijalne potrebe, te sezonske oscilacije broja korisnika

POSEBNI CILJEVI:

1. Ujednačiti dostupnost hitne medicinske pomoći na području cijele županije
2. Ublažiti pritisak na zdravstveni sustav tijekom turističke sezone
3. Povećati dostupnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području cijele županije

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Zavod za hitnu medicinu IŽ je zapošljavanjem i edukacijom potrebnog broja djelatnika ostvario preduvjete za pružanje ugovorenih usluga iznad standarda ugovorenog s HZZO-om.

Sufinanciranjem programa i aktivnosti, ulaganjem u nabavu vozila i uređenje objekata zdravstvenih ustanova, jedinice lokalne samouprave osiguravaju veću kvalitetu i dostupnost zdravstvenih usluga u svojim zajednicama.

U Istarskim domovima zdravlja, Zavodu za hitnu medicinu i Općoj bolnici Pula organizirani su dodatni timovi za zdravstvenu zaštitu turista tijekom turističke sezone.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- pokazatelji uspješnosti navode se pojedinačno kod svake ustanove

OPĆA BOLNICA PULA

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 2*

Opća bolnica Pula će po ovom Programu provoditi 4 aktivnosti:

- ❖ Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava
- ❖ Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
- ❖ Kapitalni projekt: informatizacija zdravstvene djelatnosti
- ❖ Aktivnost: otplata kredita

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Opća bolnica Pula realizirala je u cijelosti doneseni popis prioriteta. Planirana sredstva najvećim dijelom angažirana su u otplatu kredita (54%), zatim u nabavu opreme (22%), investicijsko održavanje (16%) i informatizaciju (8%).

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDNA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

❖ Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 3

Opća bolnica Pula će u sklopu ovog Programa provoditi:

- ❖ Aktivnost: Zdravstvena zaštita turista - Zbog povećanog obima posla u tijeku turističke sezone i pružanja zdravstvene zaštite stranim državljanima u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu Opće bolnice potrebno je angažiranje dodatnih timova ili pojačani rad postojećih. Sredstva se očekuju od Ministarstva turizma.
- ❖ Aktivnost: Uređenje odjela Kirurgije– sredstva za realizaciju osigurala Općina Pićan

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Od početka lipnja do kraja rujna 2016 godine u OB Pula radili su liječnici Zavoda za hitnu medicinu IŽ te KBC Rijeka u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu OB Pula. Tijekom ljetne turističke sezone značajno se povećava opseg rada u našoj Bolnici. U nastavku prikaz broja pacijenata (pregledani i hospitalizirani kumulativno):

Mjesec	Broj pacijenata	U odnosu na 05/2016
Lipanj 2016	3.417	+ 366
Srpanj 2016	4.749	+ 1.698
Kolovoz 2016	4.958	+ 1.907
Rujan 2016	3.719	+ 668

Uvidom u gore navedene brojke razvidno je da je tijekom ljeta broj pruženih usluga značajno veći uspoređujući sa svibnjem tekuće godine.

Dodatno, kumulativno i usporedbeno tijekom promatranih mjeseci u 2016 godini pruženo je više zdravstvenih usluga u odnosu na iste mjesece 2015 godine i to za 13,7% pacijenata.

NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA NOVE OPĆE BOLNICE PULA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Sporazumom o sufinanciranju izgradnje nove Opće bolnice Pula sklopljenim između Vlade RH, Istarske županije i Opće bolnice Pula, Istarska županija obvezala se je sudjelovati u sufinanciranju iste sa 25% potrebnih sredstava. Tijekom 2016. i 2017. Ugovorima sa poslovnim bankama (ESB i HBOR) postoji obaveza plaćanja interkalarnе kamate, a od 2018.g. i obaveza vraćanja glavnica kredita. Procjena potrebnih sredstava izvršena ja temeljem terminskog plana izvođenja radova od strane izvođača Zagrebgradnja d.o.o., te planiranih potrebnih sredstava za nabavku opreme za novu Opću bolnicu Pula. Kroz ovaj program provodi se:

- ❖ Aktivnost: Otplata kredita
- ❖ Aktivnost: Korištenje kredita

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15); Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19714); Ugovor o davanju jamstva

OPĆI CILJ:

1. Izgradnja nove Opće bolnice Pula

POSEBNI CILJ:

1. Redovno podmirivanje obveza prema poslovnim bankama

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

U razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine za građenje, rekonstrukciju i dogradnju postojećih zgrada unutar kompleksa Opće bolnice Pula, Zagrebačka 30, nisu temeljem Ugovora o kreditu od Erste&Steiermarkische banke realizirana nikakva sredstva niti je počela otplata kredita. Banci je plaćeno 3.645.331,94 kune interkalarnih kamata od čega je 910.856,39 kuna osigurala Istarska županija i 2.732.569,17 kuna Ministarstvo zdravlja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Ukupno izvršeni građevinski radovi, konzultantske usluge, stručni nadzor nad građenjem, projektantski nadzor, uključivši i PDV (prijenos porezne obveze) u dvanaest mjeseci 2016. godine iznose 47.930.177,16 kuna.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1

U sklopu Plana za zdravlje i socijalno blagostanje građana Istarske županije, u Općoj bolnici Pula planiraju se sredstva za provedbu:

- ❖ Aktivnost: vikend bolnica za adolescente – U Operativnom planu za zdravlje građana Istarske županije pod provođenjem sekundarne prevencije predviđeno je poticati programe usmjerene djeci i mladima u riziku, kao i osigurati i povećati dostupnost bolničkih specifičnih usluga za mlade i provoditi edukacijske aktivnosti za povećanje razine znanja roditelja o prepoznavanju rizičnih ponašanja djece i mladih. Radom tima (u sastavu 1 psihijatar, 1 psiholog i 1 medicinska sestra) izvan uobičajenog radnog vremena, a kad su i učenici i njihovi roditelji slobodni, Vikend bolnica upravo doprinosi realizaciji ovih ciljeva.
- ❖ Aktivnost: mamografski pregledi – projektom se želi prevenirati oboljenje žena mlađe životne dobi od raka dojki koje nisu obuhvaćene nacionalnim preventivnim programom. U slučaju potrebe osim mamografskog pregleda pacijentice će se upućivati na UZV pregled.
- ❖ Aktivnost: unapređenje kvalitete prehrane – U sklopu projekta LOVE YOUR HEART zaposlena je u srpnju 2015. nutricionistica čije su aktivnosti slijedeće: rad (nutricionističko savjetovanje, grupni rad) sa pacijentima u Centru za prevenciju kardiovaskularnih bolesti; rad sa pacijentima u Dijabetološkoj ambulanti; rad sa pretilim pacijentima u Dnevnoj bolnici; rad sa hospitaliziranim pacijentima; unapređenje jelovnika i prehrane hospitaliziranih bolesnika u suradnji sa djelatnicima kuhinje; informatizacija sustava naručivanja namirnica (odjel – bolnička kuhinja – nabava); priprema edukativnih materijala za pacijente; grupne edukativne radionice za hospitalizirane pacijente. Na zahtjev Opće bolnice, u Proračunu Istarske županije osiguravaju se financijska sredstva za nastavak rada nutricionistice, nakon prestanka Projekta Love Your Heart, tj. od 1. travnja do kraja 2015. godine, odnosno do početka ugovaranja ove zdravstvene usluge s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
- ❖ Aktivnost: prevencija kolorektalnog karcinoma – Opća bolnica Pula uspješno surađuje u Nacionalnom programu probira na kolorektalni karcinom, međutim nema uvjete za spremanje snimaka u obliku slika te se u okviru ove aktivnosti planiraju sredstva za nabavku potrebnog softwera.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- ❖ Rad Vikend bolnice sastojao se od jedno-mjesečnih susreta, subotom, u trajanju od 9.30- 14.30 sati u prostorijama Odjela za psihijatriju OB Pula. Inicijalno rad počinje zajedničkim sastankom djece, adolescenata i njihovih roditelja s voditeljima projekta nakon čega se velika grupa dijeli u 2 grupe. Ostatak vremena je predviđen za individualne konzultacije, psihijatrijske preglede, eventualne farmakoterapije, psihologijska testiranja i sl. U rad Vikend bolnice ove je godine bilo uključeno 36 direktnih korisnika te 68 indirektnih.
- ❖ ostvareni su mamografski pregledi i očitano 54 mamografija
- ❖ Uspješno su provedeni programi edukacije. Dobivena sredstva utrošena u potpunosti namjenski (naknada plaće nutricioniste). Grupna edukacija pacijenata mršavljenje/dijabetes (ukupno 151 pacijent - 24 trodnevne edukacije za mršavljenje i 12 jednodnevnih edukacija o dijabetičkoj prehrani). Grupna do-edukacija pacijenata (93 do-edukacije za pacijente u programu za mršavljenje; u jednoj do-edukaciji 7-15 pacijenata). Individualna edukacija i do-edukacija pacijenata u bolnici i u Centru za prevenciju KVB (187 savjetovanja). Supervizija programa Zdravo mršavljenje u Centru za KVB (ukupno 42 pacijenata). Izrada edukativnih letaka (4 letka). Nastavak informatizacije bolničke kuhinje i usklađivanje za standardima. Provođenje međunarodnog projekta nutritionDay 2016.
- ❖ nabavljen softver za prihvatanje slika tijekom endoskopskih pretraga; učinjeno 173 kolonoskopija rizične populacije.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST – OPĆA BOLNICA PULA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Opća bolnica Pula je središnja je i najveća istarska zdravstvena ustanova. U njoj je na dan 31.12.2016. godine bilo zaposleno 1.291 djelatnik, a gravitira joj preko 160.000 stanovnika. Bolnica obavlja djelatnosti dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege bolesnika te osigurava boravak i prehranu bolesnika. U Općoj bolnici Pula djeluju djelatnosti kirurgije, interne medicine, pedijatrije, ginekologije i porodiljstva, hitne medicine, nuklearne medicine, neurologije, djelatnosti za bolesti uha, grla i nosa, očne djelatnosti, djelatnosti za kožne i spolne bolesti, zarazne bolesti, duševne bolesti, kao i djelatnosti za transfuziju krvi, radiologiju, patologiju i klinički laboratorij. Poslovanje Opće bolnice Pula financira se najvećim dijelom prihodima od HZZO na temelju Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

OPĆI CILJ:

Cilj sustava zdravstvene zaštite je unapređenje zdravlja ljudi i pružanja vrhunske brige o pacijentima.

SPECIFIČNI CILJ:

Pacijent i njegova obitelj u središtu su pažnje svih djelatnika Opće bolnice Pula.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Opća bolnica Pula je opća javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Statutu i drugim općim aktima i pravilima struke. Bolnica, kao najveća istarska zdravstvena ustanova ključna je za razinu zdravstvene zaštite u Županiji i ona svoju ulogu nastoji izvršavati na najbolji mogući način. Tijekom 2016. godine u Bolnici je ukupno obavljeno 21.582 operativna zahvata, a u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističkoj dijagnostici ostvareno je 881.897 posjeta, te obavljeno 1.798.913 DTP postupaka. U dnevnoj bolnici bilo je 76.407 posjeta, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 49,2%.

BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „PRIM. DR. MARTIN HORVAT“ ROVINJ

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 2

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. Dr. Martin Horvat“ Rovinj će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje prostora medicinske nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava
- ❖ Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
- ❖ Kapitalni projekt: informatizacija zdravstvene djelatnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Bolnica Rovinj je realizirala sve zahtjeve za decentraliziranim sredstvima. Navedenim sredstvima financirana je adaptacija fizikalne terapije u sutereu, usluga bojanja u prizemlju i katovima, rasvjeta u prizemlju a sve u glavnoj bolničkoj zgradi. Decentraliziranim sredstvima financirane su i nabavke osobnih računala.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST – BOLNICA PRIM. DR. MARTIN HORVAT ROVINJ

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Bolnica obavlja djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije, te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja ortopedije i traumatologije.

U okviru djelatnosti obavljaju se i pojedine djelatnosti specijalističko-konzilijarnog liječenja, kao i nezdravstvene djelatnosti koje se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Bolnica može obavljati znanstveno-nastavnu djelatnost uz suglasnost Ministarstva zdravlja. Osim navedenih djelatnosti Bolnica pruža zdravstvene usluge u turizmu te može obavljati djelatnost ugostiteljstva, turizma i trgovine, odnosno poslove za koje ima odobrenje sukladno posebnom propisu.

Bolnica sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovara slijedeće ordinacije sa punim radnim vremenom za: fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (2 ordinacije), ortopediju (1 ordinacija), traumatologiju lokomotornog sustava (1 ordinacija) i ortopedsku ordinaciju s nepunim radnim vremenom (4 sata tjedno).

Za ambulantno liječenje pacijenata HZZO ugovoren je rad 15 fizioterapeuta VŠS.

Bolnica je na dan 31.12.2014. godine imala ukupno 107 zaposlenih radnika, od toga 59 zdravstvenih radnika, učešće u ukupnom broju je 55,1 %, a nezdravstvenih radnika 48, čije je učešće u ukupnom broju 44,9 %.

OPĆI CILJEVI:

1. najbolje moguće zbrinjavanje pacijenata u skladu sa postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru financijskih sredstava.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Bolnica Rovinj je u 2016. godini uspješno zbrinula i liječila osiguranike HZZO-a, osiguranike osiguravajućeg društva AUVA Beč te druge domaće i inozemne pacijente.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Red. br.	OPIS	I-XII 2015.	%	I-XII 2016	%	Indeks 2016/2015
	UKUPNI PRIHODI	23.082.774	100	22.862.434	100	99
1	HZZO	11.139.398	48	11.788.891	52	106
2	AUVA BEČ	7.701.572	33	7.715.650	34	100
3	PACIJ. KOJI SAMI PLAĆAJU	2.257.031	10	1.869.670	8	83
4	OSTALI PRIHODI	1.984.773	9	1.488.223	7	75
	UKUPNI RASHODI	21.312.104	100	21.243.338	100	100
1	PLAĆE I NAKNADE MATERIJALI I	13.243.616	62	12.671.017	60	96
2	USLUGE	8.068.488	38	8.572.321	40	106
	VIŠAK PRIHODA	1.770.670		1.619.096		91
	VIŠAK PRIH. IZ PRETH.GOD.	2.240.690		4.011.360		
	KORIGIRANI VIŠAK	4.011.360		5.630.456		
	Ostali pokazatelji:					
1	UKUPNO BOLNIČKIH PACIJ.	2.441		2.455		101
2	BROJ PACIJENATA U AMB.					
	FIZIKALNE MEDICINE	6.404		6.560		102
3	BROJ PACIJENATA U AMB.					
	ORTOPED. I					
	TRAUMATOLOG.	10.137		10.049		99
4	BROJ AMBULANT.USLUGA U FIZIKALNOJ TERAPIJI	96.787		78.738		81
5	BROJ ZAPOS. NA DAN 31.12.	106		105		99
6	KREDITNA ZADUŽENJA	NEMA		NEMA		

Razlozi ostvarenja ovako značajnog viška, u odnosu na plan su u organiziranju poslovanja sa manjim brojem zaposlenih u odnosu na ranije godine i nerealiziranim isplatama plaća po pravilniku o nagrađivanju koji još nije u primjeni. Također postignute su uštede na većini stavki rashoda poslovanja. Višak prihoda i primitaka je neznatno manji u odnosu na višak protekle godine. Imajući u vidu povećanje izdataka za investicijsko održavanje (u 2015. godini iznosi 955.287 kn a u 2016. godini 1.788.192 kn) rezultat poslovanja je u potpunosti odraz boljeg financijskog poslovanja.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 2*

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Postupci nabave obavljani su od rujna do prosinca. Za investicijsko ulaganje u Službu za medicinsku mikrobiologiju utrošeno je 592.926,00 kn: nabavljena je medicinska i laboratorijska oprema (524.000,00 kn) te instrumenti, uređaji i strojevi (68.926,00 kn). Za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u Službi za epidemiologiju utrošeno je 18.000,00 kn i to za nabavu servera za programske aplikacije.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 3*

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije će u sklopu ovog Programa provoditi:

- ❖ Aktivnost: 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. Zbog toga, sredstva koja se ugovaraju s nadležnim nacionalnim tijelima ne zadovoljavaju potrebe za liječenjem i tretmanom, već je neophodno osigurati dodatne kadrove i financijska sredstva. Planira se da će tijekom 2016. godine udio sufinanciranja ove djelatnosti biti: 49% Ministarstvo zdravlja, 45% Istarska županija, 6% Grad Vodnjan.
- ❖ Aktivnost: Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija – Sukladno važećoj Mreži javne zdravstvene djelatnosti Zavod za javno zdravstvo može s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoriti samo 1 tim javnog zdravstva (u sastavu 1 liječnik i 1 viša medicinska sestra), što je značajno manje od potrebe Istarske županije i realnog opsega rada službe. Kako bi se mogao s HZZO ugovoriti još jedan tim, u više se navrata pregovaralo s nadležnim ministarstvom, a date su i primjedbe na novi prijedlog Mreže o kojoj je upravo u tijeku javna rasprava. No, do prihvaćanja navedenih zahtjeva, potrebno je osigurati kontinuitet i dostignuti standard rada Službe te se u Proračunu Istarske županije osiguravaju sredstva za rad 1 liječnika specijalista, 1 više medicinske sestre i 0,5 medicinske sestre SSS.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- ❖ Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama te Mjeseca borbe protiv ovisnosti, organizirane su razne promotivne aktivnosti. Zbog konzumacije droga javile su se 622 osobe (gotovo jednako kao lani - 620) i 134 članova obitelji, od toga 58 novoevidentiranih (gotovo jednako kao lani - 55). Zbog ovisnosti o heroinu javile su se 23 osoba, 2 osobe zbog ovisnosti o buprenorfinu, 10 zbog konzumacije amfetamina, 22 zbog marihuane, a jedna zbog benzodiazepina.
- ❖ Kako bi na zahtjev župana pratili i ocijenili zdravstveno stanje stanovništva na istarskom području, prikupljena su i kontrolirana zdravstveno-statistička izvješća: godišnja izvješća za 2015. o: radu i pobolu iz svih ustanova i ordinacija (obuhvat 99,4%), organizacijskoj strukturi i kadrovima (sve zdravstvene ustanove), radu bolnica, stacionara i dijaliza; individualna izvješća o: hospitaliziranima (bolničko liječenje i dnevna bolnica); o uzroku smrti. Tiskana je i distribuirana godišnja publikacija za 2015.g., a surađivali smo i na izradi Slike zdravlja i socijalnog blagostanja Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: PREVENCIJA BOLESTI

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

U ovom Programu navode se aktivnosti koje Zavod ugovara s Gradom Pula i Ministarstvom zdravlja, a sredstva se transferiraju putem Proračuna IŽ.

- ❖ Aktivnost: Epidemiološko praćenje problematike konzumacije psiho-aktivnih tvari i statistička obrada podataka na području Grada Pule – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula
- ❖ Aktivnost: Uvid u stanje, praćenje i suport obiteljima u kojima su roditelji ovisnici – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula
- ❖ Aktivnost: Projekt resocijalizacija ovisnika - postavljanja indikacije i koordinacija u odnosu prema ostalim institucijama i udrugama – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula
- ❖ Aktivnost: Zajedno za zdravo odrastanje-interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike osnovnih škola – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula
- ❖ Aktivnost: Program HIV – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Ministarstvo zdravlja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- ❖ Obrađeni su posebni upitnici za 366 osoba s područja Grada Pule koje su zbog problema ovisnosti ili konzumacije droga u tretmanu Zavoda.
- ❖ Ugovoreno provođenje u srednjim školama – u 9 srednjih škola u Puli provedeno ukupno 9 tribina u drugim razredima (sudjelovalo 215 učenika) te 9 predavanja za roditelje (sudjelovalo 153 roditelja).
- ❖ Od ministarstva zdravstva u 2016.g. nisu dobivena financijska sredstva već je aktivnost provedena na trošak Zavoda. U Centru za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje obavljeno je 95 testiranja na HIV, te 90 testiranja na HBV i HCV. Obavljeno je 95 pred testnih i 83 post testnih savjetovanja. Obilježena je 10 godišnjica rada Centra koji bilježi rastući broj korisnika.

NAZIV PROGRAMA: JAVNO - ZDRAVSTVENA DJELATNOST

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Poslovi Zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, uključuju prikupljanje, kontrolu i analizu statističkih izvješća iz područja zdravstva na razini jedinice područne (regionalne) samouprave; praćenje i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva te sudjelovanje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti.

- ❖ Aktivnost: Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj županiji - Godišnje u Istarskoj županiji od raka obolijeva oko 1000 ljudi a više od četvrtine umrlih umire od raka. Obzirom da oboljeli od raka koriste zdravstvenu zaštitu i u bolnicama izvan naše županije, a informatizacija sustava zdravstva nije provedena na način da adekvatno uključuje sve segmente, vođenje Registra na županijskoj razini zahtjeva uspostavljanje povećanih organizacijskih i kadrovskih kapaciteta Zavoda, ali rezultira podacima koji doprinose procjeni rizičnih faktora i pojavnosti raka na pojedinim područjima, planiranju organizacije zdravstvene zaštite onkoloških bolesnika i, u konačnici – uspješnosti liječenja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (Narodne novine br. 21/15); Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama za područje stacionarne zdravstvene zaštite i praćenje bolesti ovisnosti (Narodne novine br. 44/00); Zakon o službenoj statistici

(Narodne novine br. 103/03, 75/09 i 59/12); Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14).

OPĆI CILJEVI:

1. Informatičko umrežavanje sa ciljem dobivanja cjelovitih podataka i raznovrsnijih analiza o pojavnosti raka u Istarskoj županiji
2. Korištenje podataka za procjenu rizičnih faktora i pojavnosti raka na pojedinim područjima, uspješnosti liječenja, planiranju organizacije zdravstvene zaštite onkoloških bolesnika.

POSEBNI CILJEVI:

1. prikupiti podatke o novooboljelima od malignih neoplazmi
2. zadržati obuhvat prijave malignih neoplazmi (vanbolničkih)
3. publicirati podatke - izraditi posebno poglavlje pod nazivom „Rak“ u sklopu godišnje publikacije „Podaci o zdravstvenom stanju i radu zdravstvenih djelatnosti u Istarskoj županiji“

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Prikupljeni su, kontrolirani, spareni i upisani individualni podaci o stacionarno liječenima u bolnici krajem 2015. i u 2016. godini (ukupno 1.590 obrazaca) te vanbolničke prijave novooboljelih od ugovornih liječnika primarne zdravstvene zaštite (428 obrasca). Predstavnici ZZJŽI sudjelovali su na tribini "Znamo li kakav zrak dišemo u Istri?" u Labinu, a prezentirani su i podatci o zdravstvenom stanju na Labinštini (respiratorne i maligne bolesti). Informatizacija na nacionalnom sustavu nije provedena, očekuje se djelomična u 2017.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Izrađeno je posebno poglavlje pod nazivom „Maligne bolesti“ u sklopu godišnje publikacije za 2015. Odnos prijavljenih novooboljelih Zavodu (1.191) u odnosu na HZJZ (990) je 120,3% (zbog razlike u metodologiji – mi evidentiramo i rak kože), međutim nisu nam prijavljeni svi novooboljeli (bolnički liječeni izvan županije). Obuhvat prijave malignih neoplazmi (vanbolničkih) manji je od 40% u broju ukupno prijavljenih novooboljelih (liječnici obiteljske medicine nedovoljno prijavljuju).

NAZIV PROGRAMA: MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE (

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da županija osigurava sredstva za provođenje mjera zdravstvene ekologije. U Proračunu Istarske županije za 2016. godinu planiraju se sredstva za provođenje zakonskih obveza na slijedeći način:

- ❖ Aktivnost: Monitoring vode za piće - Na osnovu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju kojima se propisuju parametri, vrste, opseg i učestalost analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju za provedbu redovitog i revizijskog monitoringa sačinjen je Plan monitoringa za Istarsku županiju za 2016.godinu. Planom praćenja na tri vodoopskrbna sustava (Vodovod Pula, Istarski vodovod Buzet, Vodovod Labin) ispitalo bi se 808 uzoraka u redovnom monitoringu i 54 uzorka revizijskog 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.
- ❖ Aktivnost: Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom - Program se provodi u cilju pravovremenog poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite kako bi se osigurala

sigurna vodoopskrba za stanovništvo i privredu Istarske županije. Praćenje sirove vode obavilo bi se na ukupno 26 mjernih točaka u Istarskoj županiji, i to: 9 izvora (frekvencija uzorkovanja 4 puta godišnje); 4 točke akumulacije (frekvencija uzorkovanja 12 puta godišnje); 13 bunara (frekvencija uzorkovanja 4 puta godišnje).

- ❖ Aktivnost: Program praćenja kakvoće mora – provodi se u cilju poduzimanja pravovremenih mjera kojima se osigurava standard kakvoće mora za kupanje, sport i rekreaciju. Tijekom 2016. godine obuhvatit će 150 mjernih postaja u vremenskom razdoblju ispitivanja koje će se definirati kalendarom u skladu s odredbom članka 12. Uredbe o standardima kakvoće mora na morskim plažama. Uključivat će parametre: mikrobiološki pokazatelje (*Escherichia coli* i crijevni enterokoki); meteorološke uvjete (vjetar - smjer/jačina, Kiša - prisustvo/odsustvo i jačina na dan uzorkovanja i dan prije uzorkovanja, vremenske prilike); vidljivo onečišćenje mora (boja, masne mrlje, vidljivi otpad i sl.); temperaturu zraka i mora; te slanost mora. Uzorkovanje, analiza uzoraka kao i izrada izvješća izvršavaju se primjenom odgovarajućih metoda i uz uvažavanje standarda kvalitete.
- ❖ Aktivnost: Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane - sustavna kontrola sigurnosti i zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe značajna je mjera zaštite zdravlja stanovništva, zbog čega ju je potrebno provoditi kontinuirano i s jasno definiranim programom. Kontaminanti u hrani, kao što su mikroorganizmi i njihovi toksini, ostaci pesticida i veterinarskih lijekova, poliklorirani bifenili, teški metali i drugi spojevi posljedica su ili svjesne uporabe nekih tvari u proizvodnji ili su posljedica onečišćenja okoliša, pa je njihovo otkrivanje i praćenje cilj ovog programa. Provođenjem analiza i obradom podataka utvrdit će se razine štetnih tvari, aditiva, i drugih sastojaka u hrani prisutnoj na tržištu Istarske županije. Odabir vrste hrane temeljen je na udjelu pojedine hrane u strukturi prehrane, a broj uzoraka primjeren je broju stanovnika Istarske županije. Predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom (posuđe, pribor i ambalaža koja se rabi u poslovanju s hranom) također mogu biti izvor kontaminacije hrane, ukoliko su izrađeni od materijala koji otpušta sastojke štetne za zdravlje, te je nužna provjera zdravstvene ispravnosti uzoraka ove grupe proizvoda. pod predmetima široke potrošnje podrazumijevaju se sredstva za osobnu higijenu (kozmetički proizvodi), sredstva za održavanje čistoće u kućanstvu, te određeni predmeti i sredstva koja pri uporabi dolaze u neposredan dodir s kožom ili sluznicom. Ova grupa proizvoda također može biti izvor pojedinih kontaminanata. Kako su to proizvodi koje koristimo svakodnevno, njihova je kontrola neophodna i opravdana. Pravilnikom o sigurnosti igračaka utvrđuju se pravila koja u pogledu sigurnosti moraju ispunjavati igračke u svrhu osiguravanja njihovog slobodnog kretanja i zaštite zdravlja njihovih potrošača.
- ❖ Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osiguravaju gradovi Labin, Pula, Rovinj i Vodnjan te općine Kršan, Vrsar i Fažana
- ❖ Aktivnost: Mjere deratizacije i dezinfekcije – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Općina Fažana
- ❖ Aktivnost: Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula
- ❖ Aktivnost: Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 56/13 i 64/15); Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine

br. 125/13 i 141/13); Uredba o standardima kakvoće voda (Narodne novine br. 73/13, 151/14 i 78/15); Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama (Narodne novine br. 73/08); Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14); Zakon o hrani (Narodne novine br. 81/13 i 14/14); Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine br. 81/13); Zakon o informiranju potrošača o hrani (Narodne novine br. 56/13); Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (Narodne novine br. 39/13); Zakon o kontaminantima (Narodne novine br. 39/13); Zakon o provedbi uredbe vijeća (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (Narodne novine br. 80/13); Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (Narodne novine br. 39/13); Zakon o predmetima opće uporabe (Narodne novine br. 39/13, 47/14); Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Narodne novine br. 25/13); Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima (Narodne novine br. 34/12, 25/13); Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) (Narodne novine br. 18/13)

OPĆI CILJ:

1. kontinuirano provoditi obvezne mjere zaštite zdravlja stanovništva IŽ

POSEBNI CILJEVI:

1. Sustavna kontrola vodoopskrbne mreže
2. Promicanje i zaštita zdravlja stanovništva od utjecaja štetnih čimbenika iz okoliša i poduzimanje pravovremenih mjera kojima se osigurava sigurna vodoopskrba za stanovništvo i privredu Istarske županije
3. Promicanje i zaštita zdravlja stanovništva od utjecaja štetnih čimbenika iz okoliša i poduzimanje pravovremenih mjera kojima se osigurava standard kakvoće mora za kupanje, sport i rekreaciju
4. Sustavna kontrola zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- ❖ U sklopu sustavne kontrole vodoopskrbne mreže na 9 zona opskrbe ukupno je uzorkovano i analizirano 579 uzorka vode za ljudsku potrošnju: 515 uzoraka analizirano je na obvezne parametre a 64 uzorka na parametre revizijskog monitoringa, propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13,141/13,128/15). Bakteriološki neispravno bilo je 10 uzoraka, o čemu su obaviješteni vodovodi.
- ❖ Praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom provođeno je u ožujku, svibnju, kolovozu i studenom, a uzorkovanja vode akumulacije Butoniga obavljena su jedanput mjesečno počevši od veljače.
- ❖ Programom praćenja kakvoće mora obuhvaćeno 154 morskih plaža i 154 mjernih mjesta. Ukupno je uzorkovano 1546 uzoraka od toga 1540 u redovnom monitoringu i 6 uzorka zbog kratkotrajnog onečišćenja mora. Temeljem rezultata praćenja kakvoće mora za kupanje i kriterija Uredbe o kakvoći mora za kupanje određena je pojedinačna, godišnja i konačna ocjena mjernih mjesta na plažama. Podaci se redovito dostavljaju Upravnom odjelu za održivi razvoj, a konačno izvješće dostavljeno je u studenom 2016.g. Izvan ovog Programa praćena je kakvoća mora na dodatnih 29 morskih plaža i 55 mjernih mjesta. Sveukupno je u 2016.g. broj mjernih mjesta i morskih plaža povećan za šest.

- ❖ U sklopu Programa ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane uzorkovano je i ispitano ukupno 298 uzorka (285 hrane i 13 predmeta opće uporabe). 13 (4,6%) uzoraka hrane nije odgovaralo propisanim zahtjevima zdravstvene ispravnosti (izvještaji dostavljeni Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ i Službi županijske sanitarne inspekcije).
- ❖ Ova aktivnost je unutar programa provođena za Grad Pulu, dok je izvan ovog programa provođena za ostale vrtiće kao i redoviti godišnji susret istarskih vrtića kojeg organizira Zavod. U predškolskim ustanovama Grada Pule obavljena su 4 obilaska u svim centralnim objektima u kojima se hrana sprema i 2 obilaska u područnim objektima u kojima se hrana dijeli. Uz zdravstvenu ispravnost hrane obavljene su kemijske i računske analize cjelodnevnih obroka u smislu kvalitete, obroci su bili u skladu s preporukama, a dati su i savjeti o unaprjeđenju prehrane.
- ❖ U Općini Fažana aktivnost je obavljena van ovog programa, a provedena je proljetna i jesenska sustavna deratizacija te dezinfekcija protiv komaraca tijekom sezone primjenom larvicidnih i adulticidnih postupaka.
- ❖ vođenjem evidencije legla komaraca i evidentiranjem novotkrivenih legla na području Grada Pule doprinosi učinkovitijim mjerama suzbijanja komaraca u leglima a time i izbjegavanju agresivnijih metoda suzbijanja neselektivnim insekticidima (zamagljivanje) od čega svi žitelji grada imaju korist. Stanovnici Grada Pule provedbom edukacija i podjelom edukativnih materijala stekli su nova znanja o komarcima kao potencijalnim prijenosnicima bolesti i načinima kako mogu utjecati na njihovu brojnost.
- ❖ Konzultantice ZZJŽ provele su reviziju (vanjski audit) HACCP sustava u 2 predškolske ustanove Grada Pule (odnosno nakon reorganizacije u 3), u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda i u 11 osnovnih škola u Gradu Puli

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Sva uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju provedena su prema Planu praćenja vode za ljudsku potrošnju. Od 136 planiranih uzoraka sirove vode izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom na području Istarske županije uzorkovano je 128 uzoraka na 24 mjernih mjesta. Iz tehničkih razloga, prema Planu nije realizirano uzorkovanje u Vodovodu Pula i to po 4 uzorka na dva mjesta (Valdragon 3 i Valdragon 4).

Podaci o kakvoći mora redovito se dostavljaju Upravnom odjelu za održivi razvoj, Odsjeku za zaštitu prirode i okoliša. Zavod se pridržava i obveza dostave podataka u bazu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, te obvezama vezano za dostavu podataka i informacija u slučaju iznenadnih, kratkotrajnih i trajnih onečišćenja mora. Rezultati monitoringa dostupni su javnosti na web stranici baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca.

Provođena je sustavna kontrola zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe sukladno Programu ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane, materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom te predmeta široke potrošnje.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije će, u sklopu ovog Programa provoditi:

- ❖ Aktivnost: Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja – Temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, ova Služba provodi poslove opisane u Planu i programu mjera za djelatnost zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti i u Nacionalnoj strategiji zaštite mentalnog zdravlja 2011.-2016. Planom za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije, u kojem je zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih jedan od županijskih prioriteta, od ove se Službe traži pojačani angažman u radu na prepoznavanju i uključivanju u tretman

mladih koji rano započinju s pijenjem alkohola, za što se osiguravaju i dodatna sredstva iz Proračuna Istarske županije.

- ❖ Aktivnost: Koordinacija nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva - Materijali poziva (uključena i edukativna brošura), poštarina i aplikacija idu na trošak Ministarstva. No troškovi rada (analize testova, rad liječnika i medicinske sestre na pozivanju, koordinaciji i evaluaciji ovog programa) te poštarine za pozive na kolonoskopiju, besplatnog telefona djelomično plaća HZZO u sklopu jednog tima javnog zdravstva, dok na ovom programu radi 1 medicinska sestra i djelomično 1 liječnik specijalista.
- ❖ Aktivnost: Program praćenja kakvoće zraka - U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN 130/11, NN47/14) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13), Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12) i Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka (NN 57/13) sastavljen je prijedlog programa praćenja kakvoće zraka u 2016. godini. Po istome se provodi: (1) praćenje kakvoće zraka na klasičnim postajama na kojima se prate Parametri: SO₂ i Dušikov oksidi; (2) praćenje vrsta i koncentracija peludi u zraku na području grada Pule uz obradu uzoraka, determinaciju vrsta i broja peludi u zraku te postavljanje podataka na web stranicu Zavoda i dostava podataka referentnom Zavodu; (3) praćenje kakvoće zraka na AP TE Plomin i to prijenos podataka kao i obrada podataka i godišnji izvještaj za automatske postaje TE Plomin; (4) praćenje kakvoće zraka na AP (Koromačno) uključujući: Lebdeće čestice (PM₁₀, PM_{2,5}), studiju ekvivalencije, redovno održavanje stanice, prijenos podataka i obradu podataka; (5) praćenje kakvoće zraka na AP Zajci, Čambarelići: Prijenos podataka i obrada podataka.
- ❖ Aktivnost: Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Općina Fažana
- ❖ Aktivnost: Koordinacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke - Iako se Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke koji je krenuo 2006. godini osiguravaju sredstva za rad mamografskih jedinica na provedbi screening mamografije, sredstva za koordinaciju i evaluaciju Nacionalnog programa odnosno rad županijskog zavoda kao i sredstva za rad besplatnog telefona samo su djelomično osigurana kroz jedan tim javnog zdravstva (liječnik i viša medicinska sestra) koji prema ugovoru s HZZO-om ima i druge zadaće, a samo na pozivanju i besplatnom telefonu u ovom programu u Zavodu radi 1,5 medicinska sestra. Također kompletni materijal za druge pozive ženama koje se nisu odazvale nije osiguran od strane Ministarstva, a stručno je opravdan i potreban kako bi se podignuo obuhvat žena mamografijom. Stoga se sredstva za koordinaciju i evaluaciju provedbe ovog programa na županijskoj razini planiraju u ovom Proračunu.
- ❖ Aktivnost: Praćenje populacije tigrastog komarca - Bolesti koje prenose neke vrste komaraca sve češće se pojavljuju u Hrvatskoj i susjednim zemljama (npr. pojava denga groznice 2010. godine na Pelješcu, pojava groznice zapadnog Nila u 2012. godini u Slavoniji i u Srbiji gdje je u 2013. godini zabilježeno 25 smrtnih i 203 hospitaliziranih slučajeva). Cilj ovog projekta je pravovremeno utvrditi postojanje uzročnika bolesti za koje možemo opravdano sumnjati da se mogu pojaviti na području naše županije. U tu svrhu provode se izlovi vrsta komaraca koji su potencijalni vektori. Nakon izlova obavljaju se pretrage materijala u posebnom laboratoriju gdje se uz pomoć PCR -metode (Lančana reakcija polimeraze) utvrđuje prisutnost traženih uzročnika bolesti denga groznice, chikungunia groznice i groznice zapadnog Nila.
- ❖ Aktivnost: Depresivnost kod djece – predavanje za djelatnike škola - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- ❖ Organiziran je edukativni skup o poremećajima hranjenja (131 sudionik), dva stručna skupa s gostujućim predavačima na teme „Usporeni kognitivni tempo“ (82 sudionika) i „Strahovi, školske fobije i anksioznost u dječjoj dobi“ (204 sudionika). Izrađena je objedinjena informatička baza svih školskih preventivnih programa u Istarskoj županiji (dostupna na stranicama Zavoda). Provedeno je trijažno psihologijsko testiranje u tri osnovne škole koje nemaju vlastitog psihologa (Čepić, Kanfanar, Nedeščina) sa ciljem prepoznavanja djece s poteškoćama mentalnog zdravlja, ranog uključivanja u tretman i prevencije nastanka težih poremećaja (38 učenika petog razreda). Zbog problema mentalnog zdravlja radilo se s 471 osoba i 310 članova obitelji (za 8% više u odnosu na lani). Radilo se s 21 osobom koja se je javila zbog alkohola (1 osoba u dobi od 16 godina, 4 osobe mlađe od 40 godina). Evidentirano je 233 novih korisnika (6 s problemom alkohola, 2 zbog kockanja, 225 drugi problemi mentalnog zdravlja), za 6,4% manje nego lani.
- ❖ Nastavljena je koordinacija i evaluacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva planiranom dinamikom, zatvoren je drugi i otpočeo treći ciklus pozivanja. U trećem ciklusu u program su pozvani stanovnici Istarske županije oba spola rođeni 1941.-1944.g. i 1962.-1965. (22.616 osoba). Na skrivenu krv testirani su svi pristigli uzorci stolice (5.245 osoba), termin za kolonoskopiju ponuđen osobama s pozitivnim nalazom krvi (217 osoba), a nalazi kolonoskopija iz OB Pula evidentirani (kod većine utvrđeni polipi koji su predstadij raka). Na besplatnom telefonu i u osobnom kontaktu bilo je 3.060 komunikacija. Sudjelovali u organizaciji obilježavanja ožujka - Europskog mjeseca svjesnosti o kolorektalnom raku u više gradova, te **Dana plavih irisa u Puli**. Sudjelovali smo u edukaciji za liječnike obiteljske medicine, te u informiranju javnosti kroz razne medije.
- ❖ Obrađeni su podaci mjerenja i uzorkovanja kvalitete zraka na dvije klasične postaje i tri stanice za određivanje ukupne taložne tvari; kontinuirano se prikupljaju podaci s automatskih postaja, sukladno pravilima struke i planovima za tehničko održavanje (redovni servis, umjeravanja) održavana je automatska postaja AP Holcim- Brovinje. U proteklom razdoblju nije bilo povećanih koncentracija onečišćujućih tvari u pojedinačnim uzorcima zraka, pa nije bilo potrebe izvijestiti Upravni Odjel za održivi razvoj i inspeksijske službe. Redovito se uzorkuje i analizira koncentracija alergene peludi u zraku na postaji u Puli, podaci se dostavljaju u referentni centar ZJZ Dr. Andrija Štampar u Zagrebu i u EAN (Europsku alergološku mrežu), a postavljena je krajem godine i nova postaja u gradu Pazinu.
- ❖ Provedba aktivnosti promocije pravilne prehrane u osnovnim školama nije ugovorena niti provedena u Općini Fažana, ali je kroz ovaj program provedena aktivnost financirana sredstvima Grada Pule u sklopu koje je održano 29 predavanja-radionica za sve pete razrede 11 osnovnih škola u Puli, školama su davani savjeti i preporuke oko jelovnika te održan rujanski susret osnovnih škola Pule uz sudjelovanje Strukovne škole i Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu
- ❖ Nastavljena je koordinacija rada mamografskih jedinica, na adrese 18.583 žena upućeni su pismeni pozivi (prvi i ponovni) s terminom i mjestom provedbe mamografije. Putem besplatnog telefona mijenjali smo termine pregleda, dobivali i tražili informacije (već obavile mamografiju, nove adrese kod vraćene pošte). Svima kojima smo uspjeli naći nove adrese ponovo smo poslali poziv. U četvrtom ciklusu koji je završio u prosincu pozvali smo 96,6% žena (RH 84,9%), obuhvat 63,5% (RH 55,4%). Sudjelovali smo u edukaciji za liječnike obiteljske medicine, te u informiranju javnosti kroz razne medije.

- ❖ Uz različita predavanja i prezentacije koje su obavljene tijekom godine proveden je i monitoring ovipozicijskim klopka kojima su praćena vrsta *Aedes albopictus*, na temelju broja položenih jajašaca. Monitoringom u travnju u potencijalnim leglima uočene su ličinke komaraca drugog stupnja razvoja te je dat nalog o provedbi prve larvicidne akcije na području gradova i općina u kojima je Zavod izvođač ili samo provodi stručni nadzor. Praćenje i uzorkovanje legla je nastavljeno i nakon provedenih akcija larvicidnog tretmana. U travnju sudjelovanje u emisiji Stetoskop na Radio Puli na temu komarci i rizik od prijetnje Zika virusa kod nas. U lipnju postavljene su ovipozicijske lovke za praćenje tigrastog komarca na 15 točaka (30 točaka monitoringa). Lovke se mijenjaju u razmaku od 15 dana te prebrojavaju komarci. Od srpnja do listopada nastavljen je monitoring komaraca u cilju praćenje brojnosti, ali i evidentiranja mogućih novo pridošlih vrsta zabilježenih u okruženju - *Aedes japonicus* (u Krapinsko-zagorskoj županiji) i *Aedes koreicus* (u Italiji). Ovipozicijske klopke su postavljene na 27 specifičnih staništa koje preferira *Ae. Japonicus*. Kako bi utvrdili vrstu komaraca, pokrenut je uzgoj ličinki iz prikupljenih jajašaca. Konačna determinacija na osnovi adultnih tipova utvrdila je na području naselja Bale prisutnost nove vrste *Aedes japonicus* (na području Istre nije do tada zabilježena), a slijedećih godina možemo očekivati njeno daljnje širenje. Nisu potvrđeni kao prijenosnici bolesti u prirodi iako to mogu učiniti u laboratorijskim uvjetima.
- ❖ Održana su predavanja za djelatnike u 7 osnovnih škola i 1 srednjoj školi u Gradu Puli (ukupno sudjelovalo 278 djelatnika škola) putem kojih su educirani i senzibilizirani za rano prepoznavanje depresivnosti kod djece te je učvršćena suradnja s psiholozima Zavoda

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKJE ŽUPANIJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je zdravstvena ustanova za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području svoje županije. Zavod ima organiziranu epidemiologiju, mikrobiologiju, javno zdravstvo, zdravstvenu ekologiju, školsku medicinu te zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti.

U sklopu javnozdravstvene djelatnosti Zavod obavlja slijedeće poslove:

- provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te fakultetima na svom području,
- prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje,
- prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva uključujući bolesti ovisnosti, na razini Istarske županije za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
- na zahtjev župana prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području,
- kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području Istarske županije i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija,
- provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite,
- analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti,
- surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika,
- nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Istarske županije,
- obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za Istarsku županiju,
- prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te

zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje Istarske županije,

- sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
- prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (morske vode, sedimenta, zraka, otpada, buke) i hrane na zdravstveno stanje stanovništva Istarske županije,
- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti uključujući bolesti ovisnosti,
- obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području Istarske županije

Zavod za javno zdravstvo provodi specijalističko – dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i primarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Financijska sredstva doznačuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Zavod za javno zdravstvo kao jedina zdravstvena ustanova za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području županije, provodio je 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 (ugovoreno 5 timova), mikrobiologije (4 tima), javnog zdravstva (2 tima), školske medicine (7 timova) te zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti (3 tima). U odnosu na prethodnu godinu s HZZO-om je ugovoren 1 tim javnog zdravstva više. Zavod je također u okviru svoje djelatnosti, sukladno propisima i ovlaštenjima, pružao i usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama. Djelatnost Zavoda provodi se u cilju praćenja zdravlja i provedbe intervencija; provedbe mikrobiološke i parazitološke dijagnostike iz humanog materijala; preventivnih aktivnosti, pregleda i cijepljenja; stručnog nadzora i kontrole rada drugih subjekata; savjetovališnog i terapijskog rada te promicanja zdravlja, informiranja i edukacije. Zavod ima uveden sustav ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 te akreditaciju prema zahtjevima norme ISO 17025:2007 za ispitivanje voda, hrane, eluata krutog otpada, vanjskog zraka, emisija iz nepokretnih izvora, mikrobiološke čistoće objekata, akustička ispitivanja i uzorkovanje voda.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 2*

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije će po ovom Programu provoditi:

❖ Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava

❖ Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Utrošenim sredstvima za tekuće i investicijsko održavanje vozila, opreme i građevinskih objekata kao i nabave novih vozila omogućeno je kontinuirano pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga. Ulaganjem u video server za konferencijske pozive stvorene su osnove za realizaciju projekta telemedicine čime će se povećati efikasnost i kvaliteta rada zdravstvenih djelatnika i povećati dostupnost zdravstvenog sustava svakom stanovniku i gostu naše županije.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 3*

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovara financiranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 40 timova T1, 5 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 45 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici). Ugovoreni broj timova nije dostatan da se, u slučajevima kada timovi izlaze na intervenciju, stanovnicima Istarske županije u svim ispostavama osiguraju „otvorena vrata hitne medicine“ te se zajedno s jedinicama lokalne samouprave pristupilo financiranju tzv. „nadstandarda hitne medicine“. Uz navedeno gradovi Labin i Poreč s općinama u svojem sastavu financiraju dodatno zapošljavanje radnika Zavoda za hitnu medicinu Istarske Županije u ispostavama Labin i Poreč. Timovi hitne medicine dodatno su opterećeni i uslugama koje pružaju domaćim i stranim turistima, pa se dodatni timovi u turističkoj sezoni financiraju i iz namjenskih sredstava Ministarstva turizma Republike Hrvatske.

Zavod za hitnu medicinu će u sklopu ovog Programa provoditi:

- ❖ Aktivnost: Uređenje prostorija IDZ – hitna medicinska pomoć Umag – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Umag
- ❖ Aktivnost: Dodatni timovi – sporazum IŽ i JLS - Za uspostavu dodatnih timova temeljem sporazuma Istarske županije i JLS ugovoreno je 5,5 liječnika i 11,2 medicinske sestre/tehničara tijekom cijele godine, te 1 liječnik, 2,3 medicinskih sestara/tehničara i 1 vozač u razdoblju od 1.lipnja do 30.rujna.
- ❖ Aktivnost: Dodatni timovi – JLS - S gradom Labinom i općinama u njegovu sastavu ugovoreno je financiranje dodatnog zapošljavanja 0,2 medicinske sestre/tehničara i 1 vozača tijekom cijele godine. Obzirom da je potrebno osigurati zamjene ugovorenih djelatnika u vrijeme korištenja godišnjih odmora, ukupno potrebni broj djelatnika je 0,22 medicinske sestre/tehničara i 3,4 vozača. S gradom Porečom ugovoreno je financiranje dodatnog zapošljavanja tri vozača u razdoblju od 1.siječnja do 31.svibnja i od 1.listopada do 31.prosinca, te 1,2 medicinske sestre/tehničara i 4,5 vozača u razdoblju od 1.lipnja do 30.rujna.
- ❖ Aktivnost: Zdravstvena zaštita turista - Iz namjenskih sredstava Ministarstva turizma, temeljem Ugovora o sufinanciranju timova medicinske pomoći u turističkoj sezoni , pokrivaju se troškovi plaća dva liječnika u ispostavi Poreč za razdoblje od lipnja do rujna, jednog vozača u ispostavi Pula za razdoblje od lipnja do rujna, te jednog vozača u ispostavi Rovinj za srpanj i kolovoz.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije je zapošljavanjem i edukacijom potrebnog broja djelatnika ostvario preduvjete za pružanje ugovorenih usluga iznad standarda ugovorenog s HZZO-om.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Kontinuirano se pružaju usluge iznad standarda ugovorenog s HZZO-om. Iz Proračuna jedinica lokalne samouprave transferirana su sredstva za nadstandard hitne medicine (sporazum IŽ i JLS) u iznosu od 3.230.569,00 kn, a za financiranje dodatnih timova (grad Labin i općine u njegovom sastavu, grad Poreč i grad Rovinj) u iznosu od 1.127.497,23 kn. Iako se nadstandard osigurava za područje cijele Istarske županije ugovor o sufinanciranju nadstandarda za 2016. godinu nisu potpisale Općine Fažana, Oprtalj i Višnjan, a ugovorenu obvezu nije u cijelosti podmirila Općina Gračišće.

Primljena su namjenska sredstva Ministarstva turizma i organizirani dodatni timovi za vrijeme turističke sezone.

Prikupljena sredstva Grada Umaga utrošena su u uređenje prostorija ispostave u Umagu.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Mrežom hitne medicine koju donosi ministar, određen je broj i struktura timova i punktova za provođenje djelatnosti hitne medicine. Zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovorio je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje financiranje 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).

Ovaj program provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

- ❖ Aktivnost: Provođenje djelatnosti hitne medicine
- ❖ Aktivnost: Dežurstva na državnim cestama
- ❖ Aktivnost: Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovništva

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14): Mreža hitne medicine (Narodne novine br. 71/12)

OPĆI CILJEVI:

1. Provođenje djelatnosti hitne medicine osiguranim osobama HZZO-a na području Istarske županije, kao i domaćim i stranim turistima.
2. Provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8, A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin.
3. Kontinuirano uvježbavanje hitnih medicinskih postupaka i timskog pristupa pacijentu radi pružanja kvalitetne skrbi

POSEBNI CILJEVI:

1. Osigurati dostupnost, te kontinuirano zapošljavanje i edukaciju potrebnog broja zaposlenih.
2. Osigurati provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih i kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine kroz radnika.
3. Provoditi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz.
4. Provoditi edukaciju zdravstvenih djelatnika i stanovnika
5. Održati međunarodni susret timova HMS

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije je zapošljavanjem i edukacijom potrebnog broja djelatnika ostvario preduvjete za pružanje usluga ugovorenih mrežom hitne medicine, te provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8,A9- Istarski Ipsilon.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Ukupno je tijekom 2016. godine zbrinuto 40 608 bolesnika (14 130 intervencija vozilima i 26 478 obavljenih pregleda u ispostavama Zavoda). Od ukupnog broja intervencija hitnih (crveni kod) je bilo 24,5 %. Hitnim medicinskim prijevozom transportirao su 92 bolesnika u KBC Rijeka (STEMI). Za usporedbu tijekom 2014. godine transportirano je 52 bolesnika, a tijekom 2015. godine 73 bolesnika. U odnosu na prethodnu 2015. godinu bilježi se veliki, gotovo 100 postotni porast bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom (sa 129 na 240) i utopljenika (sa 14 na 27) te za oko 27 posto više prometnih nezgoda

(sa 809 na 1031). Izvršena su ulaganja u medicinsku opremu u iznosu od 1.498.883,32 kn, te u ostalu opremu i namještaj u iznosu od 212.107,56 kn i nabavljeno vozilo za HMS. Provedene su planirane edukacije zdravstvenih djelatnika. Kvaliteta rada je kontinuirano bolja.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 2*

Istarski domovi zdravlja će po ovom programu provoditi 3 aktivnosti:

- ❖ Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava
- ❖ Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva)
- ❖ Kapitalni projekt: informatizacija zdravstvene djelatnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Provedena je i izvršena nabavka planiranih radova i opreme prema usvojenom planu nabave iz decentraliziranih sredstava za 2016. godinu kako slijedi: 869.807 kn na tekuće i investicijsko održavanje i 2.186.825 na investicijsko ulaganje (53.375 uredska oprema i namještaj, 64.700 oprema za održavanje i zaštitu, 350.000 medicinska oprema, 1.718.750 prijevozna sredstva).

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 3*

Istarski domovi zdravlja će u sklopu ovog Programa provoditi:

- ❖ Aktivnost: Sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine - Radi stalne dostupnosti Hitne medicine Istarske županije u vrijeme odsustva ugovorenih timova Hitne medicine ovom se aktivnošću osigurava viši standard Istarske županije. Stoga se pruža dodatna usluga prijevoza prema iskazanoj potrebi Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, a timovi sanitetskog prijevoza po potrebi sudjeluju i u hitnoj intervenciji. U prvih devet mjeseci 2015. godine obavljena su 812 sanitetska prijevoza po nalogu Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, od kojih je bilo i 4 hitnih intervencija zajedno s Zavodom za hitnu medicinu.
- ❖ Aktivnost: Usluge specijalista internista – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Buzet
- ❖ Aktivnost: Usluge specijalista logopeda - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osiguravaju gradovi Buzet i Labin te Općina Raša
- ❖ Aktivnost: Usluge specijalista psihologa - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Labin i Općina Raša
- ❖ Aktivnost: Prevencija kardiovaskularnih bolesti - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Poreč
- ❖ Aktivnost: Nabava sanitetskog vozila - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osiguravaju Grad Pazin te općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u šumi, Tinjan i Karojba

- ❖ Kapitalni projekt: Uređenje prostorija IDZ – hitna medicinska pomoć Umag - Poslovni prostori u vlasništvu Istarskih domova zdravlja koje koristi Zavod za hitnu medicinu – Ispostava Umag nisu na odgovarajućem funkcionalnom nivou za djelovanje ispostave koja je fizički najudaljenija od bolnice, a koja je osim lokalnog stanovništva (posebno tijekom turističke sezone) dužna zbrinjavati i povećan broj gostiju i turista. Osim Zavoda za hitnu, u istom objektu smještena je i epidemiološka ambulanta Zavoda za javno zdravstvo te službe Istarskih domova zdravlja koje također djeluju u neadekvatnim prostornim uvjetima. U suradnji s Gradom Umagom te upravama svih zainteresiranih zdravstvenih ustanova, dogovoreno je rješenje kojim će se postići optimalna iskorištenost postojećeg prostora i kvalitetniji uvjeti za pružanje zdravstvene zaštite. Potrebna financijska sredstva procijenjena su po projektnoj ponudi, a planiraju se u proračunu Grada Umaga i u Proračunu Istarske županije.
- ❖ Aktivnost: Zdravstvena zaštita turista - Dom zdravlja u vrijeme turističke sezone organizira turističke ambulante s dodatnim medicinskim timovima radi povećanog broja gostiju u to vrijeme. Za provođenje aktivnosti zdravstvene zaštite turista potrebno je najmanje 9 timova (1 tim: doktor medicine + medicinska sestra/ medicinski tehničar, po potrebi i dodatni vozač). Procjenjuje se da će i tijekom turističke sezone 2016. godine biti organizirane turističke ordinacije s dodatnim medicinskim timovima. Tijekom turističke sezone u 2015. godini, pregledano je ukupno 5173 pacijenata te obavljeno ukupno 9300 postupaka.
- ❖ Aktivnost: Koordinacija mrtvozorničke službe– nabava potrebnih obrazaca – potvrda o smrti i distribucija mrtvozornicima
- ❖ Aktivnost: Uređenje sobe u stacionaru Pazin - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pazin
- ❖ Aktivnost: Sanacija ravnog krova i fasade zgrade u Rapcu financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Labin

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- ❖ Djelatnost sanitetskog prijevoza IDZ-a je u 2016. godini obavila 1.157 sanitetskih prijevoza po nalogu hitne medicine od kojih 8 hitnih intervencija i 107 hitnih bolničkih premještaja u druge ustanove. Sve su ispostave sudjelovale u prijevozima.
- ❖ Specijalist internist je dolazio u ispostavu Buzet 21 puta tijekom 2016. godine. Usluge logopeda su pružene 318 osobama na području Grada Labina i Raše. Usluge su pružene i u dječjem vrtiću u Buzetu. Psiholog je primio cca 300 osoba s područja Grada Labina i Raše.
- ❖ Kroz aktivnost prevencije KV bolesti Grada Poreča u 2016. godini provedene su 53 radionice s 36 novih učesnika, a nastavljen je i rad sa grupama iz 2016. g. Održana su 4 predavanja o rizicima kardiovaskularnih bolesti. U tijeku godine održano je 100 susreta nordijskog hodanja koje je započelo još 2008. godine s prosječnim brojem od 25 polaznika po susretu.
- ❖ Općine i gradovi uplatili su sredstva za sufinanciranje nabavke sanitetskog vozila ispostave Pazin.
- ❖ U cijelosti su završeni svi radovi adaptacije Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u ukupnom iznosu od 1.242.630 kn koji su financirani od strane Grada Umaga i Istarske županije. Radovi su obuhvatili građevinske radove i radove opremanja, projektnu dokumentaciju i nadzor te komunalne troškove i doprinose.

- ❖ Zdravstvena zaštita turista_– Turističke ambulante su radile od svibnja do rujna 2016. U navedenom su periodu ambulante zaprimile 5.929 pacijenata i obavile 12.617 medicinskih postupaka što je za 36% više nego prethodne godine kada su iznosili 9.300 postupaka.
- ❖ Potvrde o smrti nabavljene su sukladno planu.
- ❖ Radovi na uređenju soba u stacionaru Pazin obuhvatili su kompletnu zamjenu cijevi odvoda, postavljena je keramika te ormarići sa umivaonikom i malim protočnim bojlerom u dvije sobe. Elektroinstalaterskim radovima zamijenjene su sve stare instalacije – postavljena je rasvjeta iznad kreveta, potrebne utičnice, poziv sestre uz svaki krevet, noćna rasvjeta, tri nova rasvjetna tijela na plafonu, potrebne instalacije za televizor, zasebni ormarići u sobi te je na kraju izvršeno farbanje disperzivnim bojama.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1

Istarski domovi zdravlja će u sklopu ovog Programa provoditi:

- ❖ Aktivnost: Palijativna skrb - Palijativna skrb bolesnika je dio „Projekta izvanbolničke palijativne skrbi u Istarskoj županiji“ koji je započeo u 2011. godini i koji se osim sredstava iz županijskog proračuna financira i osnovom ugovornog odnosa s HZZO. Opći ciljevi su: poboljšanje kvalitete života i smanjenje patnje bolesnika i njegove obitelji putem sprječavanja, kvalitetne procjene i liječenja boli i tjelesnih, psihosocijalnih i duhovnih problema. A posebni cilj je: palijativnim pacijentima na kućnoj njezi na području Istarske županije i njihovim obiteljima osigurati dostupnost usluga mobilnog palijativnog tima u kući. Za provođenje palijativne skrbi potrebno je 7 zdravstvenih djelatnika, troje zdravstvenih djelatnika na puno radno vrijeme i 4 vanjska suradnika koji prosječno mjesečno rade od 35 do 125 sati mjesečno. Osim navedenih djelatnika u ovu aktivnost uključeni su i socijalni radnici (prosječno po jedan socijalni radnik na mjesec po sat ili dva sata rada). U 2014. godine pregledano je 2478 pacijenata te obavljeno 4527 postupaka, prosječno 207 pacijenata mjesečno. U prvih osam mjeseci 2015. godine ostvaren je porast u odnosu na 2014. godinu, te je do 31.08.2015. obavljeno 2373 pregleda pacijenata, odnosno prosječno 297 pacijenta mjesečno.
- ❖ Aktivnost: Mamografski pregledi - Mamografija se preporučuje kao metoda ranog otkrivanja bolesti. Njenom redovitom primjenom dokazano se smanjuje smrtnost, te se u tu svrhu organizira obavljanje preventivnih mamografskih pregleda. Broj zdravstvenih djelatnika uključenih u provođenje mamografskih pregleda je 13. Dom zdravlja u svojim Ispostavama i djelatnostima RTG–a obavlja dio pregleda, a dio u suradnji s Općom bolnicom Pula. Osim s Istarskom županijom Istarski domovi zdravlja sklopili su ugovor o provođenju programa preventivne mamografije s gradovima: Pula, Rovinj, Labin i općinama Krašan, Pićan, Sveta Nedjelja. Od 01.01.2015. – 30.09.2015. ostvareno je: 204 županijskih mamografija, 125 mamografija Grada Labina, 205 mamografija Grada Rovinja, 1 mamografija Grada Pula, 23 mamografije Općine Kršan, 12 mamografija Općine Pićan i 34 mamografije Općina Sveta Nedjelja.
- ❖ Aktivnost: Posudionica pomagala omogućuje teško bolesnim, palijativnim i ostalim pacijentima na kućnoj njezi dostupnost medicinske opreme koja uvelike olakšava njegu i oporavak u domu pacijenta i omogućava kvalitetniju skrb.

- ❖ Aktivnost: Prilagodba sanitarnog čvora osobama s invaliditetom na adresi Bartolomeo dei Vitrei 13 omogućit će korištenje sanitarnog čvora prilikom odlaska u zgradu stomatologije u Puli.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- ❖ Palijativna skrb je u 2016. godini obavila 3.700 kućnih posjeta što je za 31% povećanje u odnosu na 2015. (2.815 posjeta) te 9.557 medicinskih postupaka i savjetovanja pacijenata i njihovih obitelji što je 58% povećanje u odnosu na 2015. (6.093 postupaka).
- ❖ U okviru preventivnog programa obavljeno je 826 mamografija po gradskom i općinskom programu, te 216 mamografija po županijskom programu.
- ❖ Obavljeni su građevinski radovi na adaptaciji prostora za posudionicu pomagala i nabavljeno 16 novih bolničkih kreveta.
- ❖ Radovi na prilagodbi sanitarnog čvora obuhvatili su sve potrebne građevinske radove kako bi se omogućio pristup osobama s invaliditetom sanitarnom čvoru.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST- ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Statutu, obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko- konzilijarnu zdravstvenu zaštitu te stručno- administrativne, uslužne i pomoćne poslove.

- ❖ Aktivnost: provođenje zdravstvene zaštite - Aktivnost provođenja zdravstvene zaštite osigurava ispunjenje osnovnog cilja ustanove. Prijedlog planiranih rashoda i izdataka definiran je praćenjem kroz slijedeće aktivnosti: provođenje primarne zdravstvene zaštite, provođenje specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite, pružanje usluga smještaja i liječenja u stacionaru, liječenje hemodijalizom, prodaja robe i lijekova u ljekarni. Prijedlog potrebnih sredstava zasniva se na svim odlukama i propisima koji uređuju pitanja rada zdravstvenih ustanova, koje će utjecati na uvjete financijskog poslovanja u 2016. godini. Rashodi bruto plaća i naknada radnicima definirani su Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (u primjeni od 1. prosinca 2013. godine), Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i Dodatkom kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Osnovica za obračun plaća definirana je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama i iznosi 5.108,84 kuna bruto. Za provođenje primarne zdravstvene zaštite potrebno je 235 zdravstvenih djelatnika, dok je za specijalističko – konzilijarnu zdravstvenu zaštitu potreban 81 zdravstveni djelatnik.
- ❖ Aktivnost: osiguranje funkcionalnosti doma zdravlja - sastoji se od aktivnosti upravljanja poslovnim prostorom i opremom te obavljanja stručno administrativnim poslovima u cilju pružanja zdravstvene zaštite. Dom zdravlja planira sve rashode i izdatke koji se javljaju s osnove osiguranja funkcionalnosti svih poslovnih prostora i opreme u svrhu izvršenja osnovnog cilja postojanja ustanove. Dom zdravlja planira i prati i sve rashode i izdatke koji se odnose na rad radnika koji obavljaju poslove u funkciji planiranja i izvršavanja proračuna DZ, dugoročnih i srednjoročnih planova DZ, zakonitog provođenja zakonskih propisa i odluka, te racionalno, učinkovito i ekonomično upravljanje financijskim i materijalnim resursima DZ. Prema važećoj sistematizaciji za obavljanje stručno – administrativnih poslova potrebno je 40 radnika,

dok je za obavljanje ostalih pomoćnih poslova poput kućnih majstora, praonice, čistačica i kuhinje potrebno 60 osoba. Odlukom o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama koja je stupila na snagu 04.10.2014. godine, zabranjeno je zapošljavati djelatnike za pomoćno – tehničke poslove te će se njihovo redovno obavljanje osigurati putem vanjskih pružatelja usluga.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14); Statut zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja; Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja,

OPĆI CILJEVI:

1. Pružanje kvalitetne, ujednačene i dostupne zdravstvene zaštite na cijelom području naše županije
2. Stalno osiguranje preduvjeta potrebnih za neometano obavljanje kako zdravstvenih djelatnosti tako i administrativnih te drugih pomoćnih djelatnosti.

POSEBNI CILJEVI:

1. Analiziranje specifičnih zdravstvenih potreba stanovništva, razvijanje i provođenje novih modela unapređenja postojećeg nivoa ugovorene zdravstvene zaštite, uz kontinuiranu suradnju s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama
2. Osiguranje svih infrastrukturnih i tehničkih preduvjeta za optimalno funkcioniranje uprave, odjela računovodstva, kadrovske službe, pravne službe, službe nabave, tehničkog odjela, domara i spremačica u funkciji pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

U svim je ispostavama Istarskih domova zdravlja i na nivou svih ugovorenih djelatnosti s HZZO uspješno osiguran nastavak pružanja zdravstvene zaštite u odnosu na raspoložive materijalne i ljudske resurse.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

U odnosu na prethodnu godinu, s HZZO ugovoreno 4 timova primarne zdravstvene zaštite više zbog odlazaka koncesionara u mirovinu.

Zdravstvenu zaštitu na nivou **primarne zdravstvene zaštite** pružalo je:

- Opća/obiteljska medicina - 28 tima (3 tima više od 2015.)
- Zdravstvena zaštita predškolske djece - 7 tima (1 tim više od 2015.)
- Dentalna zdravstvena zaštita - 16 tima
- Zdravstvena zaštita žena - 9 tima
- Patronaža - 42
- Laboratorijsku dijagnostiku – 1
- Djelatnost sanitetskog prijevoza – 20 + 1 posebni standard
- Palijativna skrb – 1 tim
- Zdravstvenu njegu u kući bolesnika – 3 tima (1 novi tim u Ispostavi Umag)
- Specifičnu zdravstvenu zaštitu - Medicinu rada – 2 tima
- Ljekarnička djelatnost - 1

Broj ukupno zaposlenih radnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je 175. Istarski domovi zdravlja su usprkos stalnom problemu osiguranja dovoljnog broja zdravstvenih radnika, uspijevao pravovremeno popunjavati ugovorenu zdravstvenu mrežu.

Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu pružalo je:

- Internistička ambulanta – 3

- Kirurška ambulanta – 1
- Neurološka ambulanta – 1
- Fizikalna medicina i rehabilitacija – 4
- Radiološka dijagnostika – 6
- Stacionar – 3
- Hemodijaliza – 2
- Oralni kirurg – 1 (započeo s radom u studenom 2016.)

Osim navedenoga posebno je ugovoren i provodi se Nacionalni program prevencije raka dojke i Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice u našim ugovorenim djelatnostima.

U cilju stalnog usavršavanja i zadržavanja postignutog standarda zdravstvene zaštite, Dom zdravlja na zahtjev Ministarstva zdravstva donosi godišnji plan specijalizacija osnovom kojeg po dobivenoj suglasnosti, HZZO većim dijelom osigurava sredstva financiranja, a za neke Dom zdravlja osigurava iz vlastitih sredstva.

Trenutno je broj zaposlenih radnika ove aktivnosti 17, a specijaliziraju se u slijedećim djelatnostima:

- opća obiteljska medicina 7 (ispostava Buzet 2; Pula 2; Pazin 2; Rovinj 1)
- zdrav. zaštita predškolske djece 1 (ispostava Buzet)
- zdravstvena zaštita žena 4 (ispostava Pula 1; Poreč 1; Rovinj 1, Umag 1)
- radiologija 2 (ispostava Buzet 1; Umag 1)
- ortodoncija 2 (ispostava Pula 1; Rovinj 1)
- medicina rada 1 (ispostava Umag)

DOMOVI ZA STARIJE OSOBE

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije

Napomena br. 4.: ovo obrazloženje odnosi se na sve domove za starije osobe (4) za koje se sredstva planiraju u Proračunu Istarske županije te se uz pojedine ustanove ono ne ponavlja nego su kod svake ustanove navedene samo aktivnosti koje ustanova planira provesti.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Osnovna djelatnost domova za starije osobe u okviru stalnog smještaja jest pružanje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena. Osim stalnog smještaja, domovi kojima je osnivač Istarska županija pružaju i usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka te usluge pomoći i njege u kući.

Odlukom Vlade RH utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje domova za starije osobe po slijedećim skupinama rashoda: rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i za hitne intervencije. Obveza financiranja Istarske županije odnosi se na razliku između ukupnih rashoda domova i ostvarenih prihoda za posebne namjene (prihod koji dom ostvari naplatom cijene skrbi od obveznika plaćanja). Ukupni rashodi za decentralizirane funkcije iskazani su za svaki dom za starije osobe pojedinačno prema izvorima financiranja (Proračun IŽ i svi ostali izvori) i proračunskim klasifikacijama. U Proračunu za 2016.g. sredstva za decentralizirane funkcije planirana su u visini sredstava iz 2015. g., a nakon donošenja Odluke Vlade za 2016. godinu domovi za starije uskladit će svoje rashode sukladno potrebama i bilančnim pravima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13 i 152/14); Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe

OPĆI CILJEVI:

1. Ostvariti visoku razinu pruženih usluga korisnicima kroz predan rad zaposlenika i nabavu potrebne opreme i osiguravanje drugih materijalnih uvjeta unutar planiranog proračuna

POSEBNI CILJEVI:

1. Nabava potrebne opreme po najpovoljnijim uvjetima
2. Pružanje dodatnih oblika skrbi o starijim osobama
3. Suradnja sa stručnim timovima za brigu o starijim i nemoćnim osobama
4. Suradnja sa jedinicama lokalne samouprave.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Vlada RH donijela je Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini u travnju o.g. te su domovi za starije osobe izmjenama i dopunama Proračuna za 2016.g. uskladili svoje rashode sukladno bilančnim pravima i prioritetima za nabavu nefinancijske imovine. Sredstva za rashode poslovanja doznaju se ustanovama u jednakim mjesečnim dvanaestinama, a za rashode za nabavu nefinancijske imovine po dostavljenim računima i dokumentaciji o provedenom postupku nabave.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

-pokazatelji uspješnosti navode se pojedinačno kod svake ustanove

DOM ZA STARIJE OSOBE „ALFREDO ŠTIGLIĆ“ PULA

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 4*

Dom za starije osobe „Alfredo Štiglić“ Pula će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: rashodi za zaposlene
- ❖ Aktivnost: materijalni i financijski troškovi
- ❖ Aktivnost: rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- ❖ Aktivnost: hitne intervencije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Tijekom 2016. godine smještajni kapaciteti ustanove na adresi Krležina 33, od maksimalno 155 mjesta bili su popunjeni. Na dan 31.12.2016. smješteno je 154 korisnika. Na adresi Mažuranićeva 10 smješteno je preostalih 5 korisnika – stanara depandanse doma. Rashodi za decentralizirane funkcije realizirani su 99,64% od planiranih. U ostvarenju prihoda za iskazane rashode decentralizacije u 2016.g. udio je prihoda od: kamata po viđenju, prihoda od naknada šteta za osiguranu imovinu, prihodi od toplih i hladnih napitaka za korisnike u domu, prihodi usluga pomoći u kući i korisnicima usluga dnevnih obroka, od participacija korisnika i uplata ministarstva za korisnike iz socijalnog programa, prihodi participacija korisnika smještaja na obje lokacije, depandanse, dnevnog boravka, posudionice ortopedskih pomagala, donacija i prihoda od prodaje rashodovane imovine.

Sa osiguranim financiranjem pravovremeno su sklopljeni ugovori s dobavljačima za robu i usluge, a plaće i naknade radnicima isplaćivane su redovito.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1

Dom za starije osobe „Alfredo Štiglić“ Pula će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija – Korisnici su starije i nemoćne osobe oboljele od Alzheimerove demencije i demencija, u srednjoj i terminalnoj fazi bolesti. Smještajni kapacitet Centra je 12 mjesta za stalni smještaj i 2 mjesta za privremeni smještaj. U sklopu smještaja, korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - stanovanje, potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije. Troškove smještaja snose korisnici, Grad Pula i Istarska županija.
- ❖ Aktivnost: Socijalno alarmni sustav „Halo, niste sami“– Usluga je namijenjena osobama starije životne dobi, kao podrška putem posebne tehničke i telekomunikacijske pomoći koja se temelji na paralelnom priključku korisnikovog telefona, socijalnog uređaja koji je instaliran u stanu korisnika i daljinske tipke koju stalno nosi na ruci ili oko vrata, te računala u dojavnom centru. U slučaju nezgode ili naglog pogoršanja zdravstvenog stanja pritiskom na daljinsku tipku korisnik uspostavlja direktnu vezu s dojavnim centrom u kojem operateri dežuraju 24 sata dnevno. Troškove usluge snose korisnici, Grad Pula i Istarska županija.
- ❖ Aktivnost: Volonterstvo u ustanovi – zabrana zapošljavanja i preopterećenost osoblja nastoji se nadopuniti volonterima. Obzirom da je u ovoj ustanovi aktivan relativno velik broj volontera koje je potrebno koordinirati i educirati, a cjelokupnu aktivnost usklađivati sa zakonskim okvirom, kroz Proračun Istarske županije osigurava se financijska podrška.
- ❖ Aktivnost: Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula
- ❖ Aktivnost: Pomoć i njega u kući - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula
- ❖ Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite - Financiranjem dodatnih mjera zdravstvene zaštite osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati –dnevno/ tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima. Osim Istarske županije, ovu aktivnost sufinancira i Grad Pula.
- ❖ Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO – zbog male participacije korisnika u cijeni usluge (cijena se nije mijenjala od 2000.g.) i ograničenih rashoda u minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije planiraju se dodatna financijska sredstva kojima se osigurava podmirenje redovnih rashoda poslovanja doma (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi).
- ❖ Kapitalni projekt: Gerontološki centar Vila Trapp – novi program Gerontološkog centra Vila Trapp započeo 20.07.2015. godine sa trajanjem do 20.09.2016. godine. Projekt se provodi u šest elemenata: 1.osnivanje i rad Gerontološkog centra koji pruža sveobuhvatnu podršku za starije i nemoćne osobe; 2.pružanje podrške za zapošljavanje za 10 osoba koje skrbe o starijoj i nemoćnoj osobi kroz edukaciju za njegovatelje, pružanje podrške za osobno osnaživanje i zapošljavanje još 20 osoba koje skrbe o starijim ovisnim članovima; 3.pružanje usluga Dnevnog boravka za 10 starijih osoba šesterosatni program i za još 20 starijih osoba putem usluga pomoći u kući uz uključivanje volontera; 4.otvaranje Savjetovaništa za starije osobe u kojem će se starije osobe moći informirati o uslugama koje se pružaju u gradu te organizacija javnih tribina za zainteresirane starije osobe; 5.promidžba projekta putem štampanih letaka, održavanja tiskovnih konferencija, objavom članaka u tiskovinama i izradom Vodiča za starije osobe; 6.upravljanje projektom i administracija radi ostvarenja bespovratnih sredstava i ostvarenja ciljeva projekta. Financira se i iz Europskog socijalnog fonda.

- ❖ Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrada - Program energetske obnove dvije zgrade u 40% iznosa sufinancirat će se iz Fonda za energetske učinkovitost - za zgradu Depandanse predviđena je izmjena dotrajale stolarije i termoizolacija plašta zgrade sa ciljem podizanja energetske razreda. U ranijim je godinama izrađena dokumentacija za potrebe natječaja (energetski certifikat i projektna dokumentacija). Za zgradu u Krležinoj 33 (neboder) predviđena je termoizolacija plašta zgrade i sanacija propusta vode kod velikih kiša na fasadi sa koje su otpale plave mozaik pločice. Ovim projektima smanjila bi se potrošnja energenata lož ulja u Krležinoj i plina u Mažuranićevoj, za grijanje, a isto tako i struje kod hlađenja u ljetnim mjesecima kao i emisije ispušnih plinova u zrak. Razlika do punog iznosa, tj. 60% ukupno potrebnih sredstava osigurava se u Proračunu IŽ.
- ❖ Kapitalni projekt: Dogradnja DZSO „Alfredo Štiglic“ Pula - predviđa izradu završne projektne dokumentacije odnosno izvedbeni projekt dogradnje 2439 m² i rekonstrukcije 972 m², projekt uređenja okoliša i projekt opreme. Na postojeću građevinu na lokaciji Krležina 33, iznad sadašnjeg stacionara, planira se dogradnja još četiri stambene etaže, a na krovu zgrade projektira se plinska kotlovnica za postojeću zgradu i nadogradnju i time se zamjenjuje energent lož ulje sa zemnim plinom. U dograđenom dijelu zgrade dobila bi se mogućnost smještaja za 70 novih korisnika. Sve trokrevetne sobe u postojećem stacionaru doma (na koji ide dogradnja) preinačile bi se u dvokrevetne sobe, tako da bi smještajni kapacitet Doma „Alfredo Štiglic“ nakon dogradnje bio 225 korisnika u 133 sobe od čega bi 41 soba bila jednokrevetna i 92 dvokrevetne sobe.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- ❖ Smještajni kapacitet Odjela za demencije je 17 mjesta za stalni smještaj i 1 mjesto za privremeni smještaj. U sklopu smještaja, korisnicima je pružan adekvatan i stručni tretman - stanovanje, potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima razne vrste okupacije. Troškove smještaja snose korisnici, Grad Pula i Istarska županija, dio sredstava se ostvaruje iz decentraliziranih sredstava, a dio i putem Ministarstva socijalne politike i mladih ukoliko postoji rješenje za korisnika o podmirenju troškova smještaja. U lipnju 2016. godine izvršena je i daljnja edukacija prema Nicole Richard iz integrativne validacije za 22 polaznika i bazalne stimulacije za 19 polaznika, zaposlenika domova za starije osobe Istarske županije, koji rade sa oboljelima od Alzheimerove demencije i drugih demencija.
- ❖ u izvještajnom razdoblju uslugu putem telekomunikacijske podrške koristilo je 10 korisnika, a ostvareno je 691 telefonskih kontakata. Usluga se osiguravala do 30.09.2016. godine 24 sata dnevno, a troškove snose korisnici, Grad Pula i Istarska županija. Nakon udara groma u postojeću stanicu sustava halo dojave, te utvrđivanja da se ista ne može ponovno osposobiti, u prosincu 2016. godine izvršena je nabava novog sustava za daljnju provedbu programa sukladno zahtjevima tehnički napredne tehnologije, te se nakon provedbi edukacija za uporabu u 2017. godini očekuje nastavak aktivnosti ovog programa.
- ❖ Tijekom izvještajnog razdoblja u ustanovi je bilo 64 aktivnih volontera sa kojima su radile dvije voditeljice. Sa volonterima treba puno organiziranog i programiranog djelovanja od strane voditeljica kako bi njihov rad bio koristan za korisnike ali i kako bi se osobe koje volontiraju osjećale dobro i korisno.
- ❖ Usluge u dnevnom boravku pružane su za 41 korisnika od čega 33 korisnika sa demencijom primarnog stadija. Ostvaren je cilj podignute kvalitete života korisnika uz stalne edukacije i pomoć obiteljima korisnika. Financijska sredstva za provedbu ove

aktivnosti osigurava Grad Pula uz participaciju korisnika od 760,00 kuna mjesečno, a dio sredstava ostvaruje se i iz decentraliziranih sredstava.

- ❖ Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula, Ministarstvo socijalne politike i mladih (za ugovorenih 10 korisnika i za 20 korisnika dostave obroka) te sami korisnici. Kapacitet ustanove je 30 korisnika za usluge Pomoći i njege u kući te 100 organizirane prehrane. U izvještajnom razdoblju pruženo je usluga za 41 korisnika Pomoći i njege u kući te za 113 korisnika organizirane dostave obroka.
- ❖ Tijekom godine od dodatnih mjera zdravstvene zaštite, iznad standarda HZZO-a pružane su usluge fizijatra, psihijatra, dva liječnika primarne zdravstvene zaštite, liječnika interniste i liječnika neurologa.
- ❖ Dodatnim nenamjenskim sredstvima iz Proračuna Istarske županije za sufinanciranje redovnog poslovanja dovršeno je financiranje više izvedenih radova, dodatnih radova, koordinatora, plana izvođenja radova, projektnog nadzora, sve za energetske obnove zgrada ustanove na adresama Krležina 33 i Mažuranićeva 10 u Puli. Za preostalih 488,15 kn, izvršen je povrat dana 03.02.2017.g..
- ❖ Projekt se provodio sukladno planiranoj dinamici ali s teškoćama u financiranju zbog kašnjenja u EU refundacijama. Financiranje iz proračuna Grada Pule i Istarske županije planirano je i izvršeno je u drugom polugodištu 2016. Od 21.09.2016. do 31.12.2016.g. projekt je nastavljen aktivnošću cjelodnevnog boravaka u okviru 8 satnog programa te aktivnostima Senior kluba. Provode se radionice i predavanja za korisnike. Financiranje je u 2016.g. ostvareno 85,15% iz Europskog socijalnog fonda, 11,14% od Istarske županije i 3,71% od Grada Pula.
- ❖ Radovi na programu energetske obnove su okončani. Program je sufinanciran iz Fonda za energetske učinkovitost do visine ugovorom izvedenih radova, odnosno 30,57 % ukupno izvedenih radova. Za zgradu Depandanse izvedena je izmjena dotrajale stolarije i termoizolacija plašta zgrade sa ciljem podizanja energetskog razreda. Za zgradu u Krležinoj 33 (neboder) izvedena je termoizolacija plašta zgrade i sanacija propusta vode. Ovim projektima smanjiti će se potrošnja energenata lož ulja u Krležinoj i plina u Mažuranićevoj, za grijanje, a isto tako i struje kod hlađenja u ljetnim mjesecima kao i emisije ispušnih plinova u zrak. Razliku do punog iznosa, tj. 69,43% ukupno utrošenih sredstava za izvedene radove osigurala je Istarska županija.
- ❖ Izrađen je glavni projekt te je predan zahtjev za građevinsku dozvolu. Planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije (izvedbene) utrošit će se u 2017. godini.

DOM ZA STARIJE OSOBE „DOMENICO PERGOLIS“ ROVINJ

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 4*

Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: rashodi za zaposlene
- ❖ Aktivnost: materijalni i financijski troškovi
- ❖ Aktivnost: rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- ❖ Aktivnost: hitne intervencije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Rashodi za zaposlene realizirani su u 100% iznosu, materijalni rashodi 98% (višak sredstava na materijalnim rashodima pokrit će manjak iz 2015.g.), rashodi za nefinancijsku imovinu utrošeni su u 100% iznosu. Od nefinancijske imovine nabavljeni su pisači (3 kom) u računovodstvu, 9 ortopedskih kreveta, salamoreznica za kuhinju,

televizori (2 kom) za zajedničke prostore korisnika, sterilizator za ambulantu te stolovi i stolice za restoran Doma.

Tijekom godine smještajni kapaciteti su bili popunjeni. Prosječan broj korisnika usluga na mjesečnoj razini: smještaj - 121 korisnik; dostava obroka - 50 korisnika

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite - Financiranjem dodatnih mjera zdravstvene zaštite osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati –dnevno/ tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima.
- ❖ Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO – zbog male participacije korisnika u cijeni usluge (cijena se nije mijenjala od 2000.g.) i ograničenih rashoda u minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije planiraju se dodatna financijska sredstva kojima se osigurava podmirenje redovnih rashoda poslovanja doma (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi).
- ❖ Kapitalni projekt: Dogradnja DZSO Rovinj– obuhvaća dogradnju (2500 m2) i rekonstrukciju dijela postojeće građevine Doma čime se povećava smještajni kapacitet za 41 korisnika (29 korisnika u stambenom dijelu i 12 korisnika u posebnom dijelu za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija). Osim dodatnog smještajnog kapaciteta razvijat će se programi izvaninstitucionalnih oblika skrbi kroz dnevni boravak za 24 korisnika i pomoć i njegu u kući. Za planiranu investiciju izrađena je sva potrebna dokumentacija, a izgradnja i opremanje planira se kroz razdoblje od dvije godine 2016. i 2017. Financijska sredstva planiraju se 50% iz Proračuna Istarske županije, a 50% iz Proračuna Grada Rovinja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- ❖ ugovorene su usluge dodatnih mjera zdravstvene zaštite sa 3 (tri) specijalista (psihijatar, fizijatar i kirurg-urolog) i 2 (dva) liječnika PZZ te je realizirano: Psihijatar- 114 pregleda (36 sati); Kirurg-urolog- 66 pregleda (24 sata); Fizijatar- 95 pregleda (36 sati); Liječnik PZZ - 750 pregleda (108 sati); Liječnik PZZ – 250 pregleda (36 sati)
- ❖ sredstva su utrošena na isplatu materijalnih prava zaposlenima (regres i božićnica) obzirom da da ista sredstva nisu bila osigurana u minimalnim financijskim standardima
- ❖ sredstva su utrošena na projekt opremanja doma i dopunu dokumentacije za rekonstrukciju i nadogradnju a koja je bila neophodna za za ishođenje potrebnih dozvola za objavu javnog natječaja za početak gradnje.

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD – CASA PER ANZIANI CITTANOVA

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 4*

Dom za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: rashodi za zaposlene
- ❖ Aktivnost: materijalni i financijski troškovi
- ❖ Aktivnost: rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- ❖ Aktivnost: hitne intervencije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Tijekom izvještajnog razdoblja smještajni kapaciteti bili su popunjeni. Na mjesečnoj razini na stalnom smještaju prosječno je boravilo 186 korisnika, a uslugu dostave obroka koristilo je 15 korisnika. Sredstvima za nabavu nefinancijske imovine provedena je nabava novih kreveta, klima uređaja i univerzalnog kuhinjskog stroja.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

Dom za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite - Financiranjem dodatnih mjera zdravstvene zaštite osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati –dnevno/ tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima.
- ❖ Aktivnost: vaninstitucionalne usluge – Dom ovu aktivnost ugovara s Gradom Novigrad
- ❖ Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO zbog male participacije korisnika u cijeni usluge (cijena se nije mijenjala od 2000.g.) i ograničenih rashoda u minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije planiraju se dodatna financijska sredstva kojima se osigurava podmirenje redovnih rashoda poslovanja doma (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi).
- ❖ Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrada - Program energetske obnove predviđa izradu projekta i prijavu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Realizacija kapitalnog projekta planirana je kroz dvije godine 2016. (projekt, početak radova) i 2017. (okončanje radova). Očekuje se 40% učešće Fonda u u ukupnoj investiciji.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- ❖ Financiranjem dodatnih mjera zdravstvene zaštite osiguravaju se usluge primarne zdravstvene zaštite 2 x tjedno po 1,5 sati (8 x mjesečno x 1,5 sati x 12 mjeseci 144 sati godišnje) te fizijatar 1 x mjesečno po 4,5 sata odnosno 54 sati godišnje i psihijatar 1x mjesečno po 4,5 sata odnosno 54 sati godišnje.
- ❖ Grad Novigrad osigurava financiranje usluge pomoći u kući - dostave obroka za 15 korisnika
- ❖ sredstva su utrošena na isplatu materijalnih prava zaposlenima (regres i božićnica) obzirom da da ista sredstva nisu bila osigurana u minimalnim financijskim standardima
- ❖ izrađena je projektna dokumentacija za energetske obnovu, kao cjelovito rješenje za uštedu energije i temelj za prijavu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 4*

Dom za starije osobe Raša će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: rashodi za zaposlene
- ❖ Aktivnost: materijalni i financijski troškovi

- ❖ Aktivnost: rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- ❖ Aktivnost: hitne intervencije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Rashodi za decentralizirane funkcije realizirani su u 100%-tnom iznosu od planiranog.

Od nefinancijske imovine nabavljene su anatomske sjedalice sa stolom za nepokretne korisnike(3 kom),sušilica rublja, računalo i pisač, mastolov za sakupljanje otpadnih masnoća iz kuhinje, TV za društvenu prostoriju korisnika, te fax uređaj. Iz sredstava za hitne intervencije zamijenjen je cijevni razvod centralnog grijanja sa radijatorima.

Sa osiguranim financiranjem sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom i uslugama, te su redovito isplaćivane plaće i materijalna prava radnicima.

Tijekom 2016.godine smještajni kapaciteti bili su popunjeni. Prosječan broj korisnika usluga na dnevnoj razini:

- Smještaj 61 korisnik
- Dostava obroka 19 korisnika
- Dnevni centar 12 korisnika

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

- ❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

Dom za starije osobe Raša će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite - Financiranjem dodatnih mjera zdravstvene zaštite osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati –dnevno/ tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima.
- ❖ Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO– zbog male participacije korisnika u cijeni usluge (cijena se nije mijenjala od 2000.g.) i ograničenih rashoda u minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije planiraju se dodatna financijska sredstva kojima se osigurava podmirenje redovnih rashoda poslovanja doma (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi).
- ❖ Kapitalni projekt: Dogradnja DZSO Raša– projekt obuhvaća izradu završne projektne dokumentacije, reviziju projektne dokumentacije, dogradnju i opremanje jednog kata (535 m2), lift, adaptaciju prizemlja i prvog kata, uređenje prostora za dnevni boravak i nabavu opreme. Dogradnja Doma nužna je radi osiguravanja uvjeta za pružanje usluga za postojeći broj korisnika stalnog smještaja (60) te za pružanje usluga dnevnog boravka. Investicija se planira kroz dvije godine 2016. i 2017.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- ❖ Ugovoreni su posjeti doktora specijalista i to internista , dijabetologa, psihijatra, fizijatra, neurologa, te liječnika obiteljske medicine. Obavljeno je 22 pregleda specijalista interniste, 53 pregleda fizijatra, 18 pregleda dijabetologa, 34 pregleda psihijatra, 14 pregleda neurologa te 141 pregleda liječnika PZZ. Radom u Domu i preporukama navedenih liječnika omogućena je veća razina zdravstvene zaštite korisnika, brža povezanost sa drugim zdravstvenim ustanovama (OB Pula i KBC Rijeka).
- ❖ Sufinanciranjem redovne djelatnosti omogućeno je ostvarivanje prava radnika na otpremninu i nagradu za božićne blagdane, te sufinanciranje nabave radne odjeće i obuće.
- ❖ sklopljeni je Ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije Doma za starije osobe Raša sa tvrtkom Arhitektonika studio d.o.o. Pribavljene su potvrde na

glavni projekt od Vodovoda Labin d.o.o. za projekt vode i kanalizacije; HAKOM-a (usklađenost glavnog projekta sa posebnim uvjetima gradnje); MUP-a za usklađenost glavnog projekta sa zakonima i propisima kojima se uređuje područje zaštite od požara; Ministarstva zdravlja kojom se potvrđuje usklađenost sa sanitarno-tehničkim uvjetima zaštite od buke za tu vrstu građevine; ovlaštenog revidenta za mehaničku otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija; HEP Operater distribucijskog sustava za usklađenost sa HEP-ovim posebnim uvjetima sukladno čl. 89 zakona o gradnji (NN153/13) te Ministarstva rada i mirovinskog sustava usklađenost sa propisima zaštite na radu. Predan je zahtjev Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu(regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Labin za izdavanje građevinske dozvole.

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Napomena br. 5: cjelokupno obrazloženje programa odnosi se na sve centre za socijalnu skrb (6) za koje se sredstva planiraju u Proračunu Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Temeljem Odluke Vlade RH o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva planiraju se sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda šest centara za socijalnu skrb u Istarskoj županiji: Buje, Labin, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj. Rashodi za materijalne i financijske rashode iskazani su za svaki centar za socijalnu skrb pojedinačno prema ekonomskoj klasifikaciji i grupama rashoda. U Proračunu za 2016.g. sredstva za decentralizirane funkcije planirana su u visini sredstava iz 2015. g., a nakon donošenja Odluke Vlade za 2016. godinu centri će svoje rashode uskladiti sukladno potrebama i bilančnim pravima.

Osnovni kriterij za raspodjelu sredstava između 6 centara za socijalnu skrb je broj radnika zaposlenih u centru, a korektivni kriteriji su visina rashoda za usluge čuvanja imovine i osoba, visina rashoda za usluge čišćenja, visina rashoda za najamnine i zakupnine, potrebe za tekućim i investicijskim održavanjem i druge specifične potrebe iskazane u tekućoj godini od centra za socijalnu skrb.

Financijska sredstva za materijalne i financijske rashode centrima se isplaćuju mjesečno u jednakim dvanaestinama.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13 i 152/14); Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb

OPĆI CILJ:

1. Osigurati sredstva za redovno poslovanje centara za socijalnu skrb u dijelu materijalnih i financijskih rashoda

POSEBNI CILJEVI:

1. Pravovremeno donijeti sve akte i suglasnosti koji su preduvjet za realizaciju sredstava

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Vlada RH donijela je Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini u travnju o.g. te su centri,

izmjenama i dopunama Proračuna za 2016.g., uskladili svoje rashode sukladno bilančnim pravima. Sredstva se centrima za socijalnu skrb doznajuju u jednakim mjesečnim dvanaestinama, a rashodi se prate kroz mjesečna izvješća.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- pokazatelji uspješnosti navode se pojedinačno kod svake ustanove

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BUJE

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 97,6%

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LABIN

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 93,4%

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PAZIN

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

- materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 99,6%

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

U sklopu ovog Programa, a za Centar za socijalnu skrb Pazin - Podružnicu Obiteljski centar planiraju se sredstva za provedbu

- ❖ **AKTIVNOSTI:** Koordinacija aktivnosti iz prioriteta Podrška obitelji - Aktivnosti se vezuju uz prioritet Podrška obitelji, u sklopu kojega je potrebno koordinirati i povezivati različite subjekte kao provoditelje programa. Nadalje, u skladu s utvrđenim smjernicama, potrebno je doprinijeti razvoju novih programa i usluga usmjerenih obiteljima u teškoćama s područja županije. Ciljevi ove aktivnosti su: (1) Osnajivanje odgojne funkcije i roditeljstva, kroz održivost, razvoj, te provedbu i povećanje dostupnosti programa za roditelje. (2) Pobljšanje kvalitete partnerskih i obiteljskih odnosa, kroz stručnu podršku, superviziju, održivost i razvoj obiteljskih savjetovališta i onih namijenjenih djeci, mladima i dr. Većinu aktivnosti provest će stručni radnici (stručni tim od 4 djelatnika) u sklopu djelokruga rada za što su osigurana sredstva iz državnog proračuna, a za različite koordinacijske aktivnosti i potporu u provedbi programa i projekata, osigurat će se sredstva iz proračuna IŽ u iznosu od 20.000,00 kn

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

(A610137) Održana je Konferencija „Ciljana podrška roditeljstvu: savjetovanje i programi za roditelje“, 18.2.2016. u Pazinu sa 145 sudionica/ka. Održana su tri ciklusa po 5 do 11 radionica za oko 25 roditelja. Pružene su usluge savjetovanja za više od 500 korisnika. Organizirana je edukacija za 12 novih voditelja radionica za roditelje. Jednokratnim aktivnostima obilježena su tri značajna datuma vezana za obitelj, borbu protiv obiteljskog nasilja, te prava djece (uključenih 90 korisnika). Osigurana je stručna podrška i usavršavanje za oko 12 stručnih radnika.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

-materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 97%

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ROVINJ

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

-materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 98,8%

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB POREČ

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

❖ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

-materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 99,9%

RAZDJEL 9 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA:

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije obavlja stručne i analitičke poslove gospodarenja ustanovama čiji je osnivač Županija, prati stanje i predlaže mjere u području stipendiranja i dodjele financijskih potpora studentima, obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga za djelatnosti obrazovanja, brige o djeci, tjelesne kulture, informiranja, sporta i tehničke kulture Županije, usklađuje razvijanje mreža ustanova odgoja i obrazovanja, sportskih udruga, te ustanova za informiranje i tehničku kulturu, drugih organizacija, udruga, matica i drugih pravnih subjekata koji su od važnosti za područje Županije kao cjeline.

OBRAZOVANJE- osiguranje materijalnih i drugih uvjeta rada škola, županijska natjecanja i studentske potpore, investicije i kapitalna ulaganja iz decentralizacije i vlastitih sredstava za zadovoljenje minimalnih standarda za: 25 osnovnih škola s pripadajućim područnim školama, 21 srednju školu i Učeničkim domom u Puli, Pazinski kolegij-klasična gimnazija, Sveučilište Jurja Dobrila u Puli, Politehnika Pula Visoka-tehničko poslovna škola.

SPORTSKA KULTURA- sufinanciranje programa sportske kulture i razvoja svih vidova sportskih djelatnosti, posebice među mladima i amaterima, sukladno Zakonu o sportu i Odluci Skupštine saveza sportova IŽ.

TEHNIČKA KULTURA- sufinanciranje programa tehničke kulture, poticanjem stvaralaštva i znanja među mladima, sukladno Zakonu i tehničkoj kulturi i zaključcima Zajednice tehničke kulture IŽ.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Kratki opis: Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja.

Opći ciljevi: Redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima upravnog tijela

Posebni ciljevi: Izvršavanje obveza prema zaposlenicima.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Isplaćene su plaće za zaposlenike odjela, ostala materijalna prava zaposlenika i troškovi upravnog tijela.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaćaju sve aktivnosti i projekte koji nisu uključeni u redovno poslovanje osnovnog i srednjeg obrazovanja, a služe radi povećanja standarda obrazovanja. Među mnoštvom aktivnosti provode se:

ŽUPANIJSKA NATJECANJA – U nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu je organizacija i provođenje školskih i županijskih natjecanja/smotri za sve škole u Istarskoj županiji (neovisno o osnivaču) sukladno Katalogu i Uputama Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje, kao koordinatore na nivou RH. Natjecanja se provode kod osnovnih i srednjih škola za predmetna i sportska natjecanja. Organizator za provedbu školskih sportskih natjecanja je Školski sportski savez Istarske županije, u suradnji s ovim odjelom.

Organizacija natjecanja/smotri podrazumijeva imenovanje Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri te izrađivanje Rješenja za isti, u suradnji sa školama, određivanje škola domaćina za pojedino natjecanje te imenovanje povjerenstava za ista natjecanja kao i izradu Rješenja, prikupljanje prijave za sudjelovanje na natjecanjima, distribuciju ispitnih materijala dobivenih od Državnih povjerenstava AZOO-a svim školama odnosno Županijskim povjerenstvima, nabavku i distribuciju pohvalnica, zahvalnica i priznanja za sudionike/ce županijskih natjecanja, prikupljanje izvješća nakon održanih natjecanja od strane škola domaćina. Također, podmiruju se troškovi prijevoza učenika na županijska natjecanja, nagrade učenicima koji su osvojili prva mjesta na državnim natjecanjima, dnevnice članova komisija, koordinatore natjecanja, sudaca, liječnika kao i putnih troškova, marendu učesnika na natjecanjima te materijalnih troškova. Poduzimaju se i ostale aktivnosti po potrebi i u suradnji sa školama, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i Školskim sportskim savezom IŽ.

Opći cilj: Postizanje višeg standarda obrazovanja učenika

Posebni cilj: Poboljšanje kvalitete obrazovanja i sporta u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U šk. 2015/16. godini održana su predmetna i sportska natjecanja za osnovne i srednje škole. Na 26 predmetnih natjecanja sudjelovalo je 45 osnovnih škola, od toga 4.374 učenika na školskim natjecanjima, 873 učenika na županijskoj razini te 175 učenika na državnoj razini. Srednje škole i učenički domovi (20) sudjelovale su na 26 predmetnih natjecanja od čega je 1.655 učenika sudjelovalo na školskim natjecanjima, 592 učenika na županijskim natjecanjima i 97 učenika na državnim natjecanjima, odnosno, sveukupno

6.029 učenika na školskim natjecanjima, 1.465 učenika na županijskim natjecanjima i 272 učenika na državnim natjecanjima.

Školski sportski savez Istarske županije proveo je školska natjecanja na razini županije u 11 sportova za OŠ i 9 sportova za SŠ i u 6 sportova za 5. i 6. razred OŠ. Na općinskim/gradskim sportskim natjecanjima sudjelovalo je 7.940 učenika, 3116 učenika na županijskim sportskim natjecanjima i 161 učenik na državnim sportskim natjecanjima.

PRAVNA POMOĆ - Zakonom o ustanovama ("Narodne novine " 76/93, 29/97 i 47/99) propisano je da ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom, a osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze. Kroz ovu aktivnost financira se isplata obveza utvrđenih pravomoćnim sudskim presudama koje terete ustanove u obrazovanju kojima je Istarska županija osnivač, troškovi sudskih postupaka i odvjetničke usluge.

Opći ciljevi: Omogućavanje svih redovnih aktivnosti škola osnivača Istarske županije, bez blokada žiro računa.

Posebni ciljevi: Financira se isplata po pravomoćnim sudskim presudama koje terete ustanove u obrazovanju kojima je Istarska županija osnivač.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Sukladno dostavljenim presudama i rješenjima sudova, kojima su škole osnivača Istarske županije utvrđene obveznicima, isplaćene su naknade šteta, sudski troškovi i odvjetničke usluge (OŠ Vladimira Gortana Žminj, Strukovna škola Pula, Gospodarska škola Buje).

Na temelju drugostupanjskih presuda sudova kojima su odbijene žalbe tužiteljica (zaposlenica Strukovne škole Pule) i odluka Vrhovnog suda Republike kojima je odlučeno da se revizije tužiteljica (zaposlenica imenovane Škole) odbacuju kao nedopuštene, tužiteljice su Strukovnoj školi Pula naknadile utvrđene sudske troškove, sukladno drugostupanjskim presudama. Strukovna škola Pula je izvršila uplatu navedenih troškova u Proračun Istarske županije.

POMOĆNICI U NASTAVI – Člankom 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj(87/08, 86/09,92/10,105/10,90/11,16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) dana je mogućnost školskoj ustanovi da na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u odgojno-obrazovni proces može uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti. Člankom 15. stavak 7. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" 63/08,90/10) utvrđeno je da škola može osigurati pomoćnika u nastavi, prevoditelja znakovnog jezika i osobnog pomoćnika učenicima kojima je rješenjem o primjerenom obliku školovanja potrebna pomoć u učenju, kretanju i obavljanju školskih aktivnosti i zadataka.

Opći ciljevi: Integracija učenika s teškoćama u razvoju u redovni sustav školovanja.

Posebni ciljevi: postizanje odgojno-obrazovnog uspjeha učenika s teškoćama, ostvarivanje socijalizacije i emocionalno funkcioniranje, razvoj vještina i sposobnosti, njihovo osposobljavanje za samostalni život i rad.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U šk. godini 2015./16. od siječnja do lipnja 2016. godine, obzirom da Hrvatski zavod za zapošljavanje nije realizirao mjeru za uključivanje pomoćnika u nastavi „Mladi za mlade“, pristupilo se financiranju 15 pomoćnika u nastavi za 16 učenika putem ugovora o djelu i to za učenike koji nisu bili obuhvaćeni projektom MOZAIK. Za šk. godinu 2016./17. zatražena je dobivena suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za uključivanje u nastavu za 107 učenika s teškoćama, koji pohađaju osnovne i srednje škole osnivača Istarske županije, 99 pomoćnika. Projektom MOZAIK 2 obuhvaćeno je 58 učenika kojima je dodijeljeno 57 pomoćnika. Za 49 učenika s teškoćama, koji nisu obuhvaćeni projektom MOZAIK 2, uključeno je 42 pomoćnika u nastavi. Obzirom da

Hrvatski zavod za zapošljavanje u navedenom razdoblju nije imao na raspolaganju niti jednu mjeru za uključivanje pomoćnika u nastavi, 42 pomoćnika financirano je u cijelosti iz Proračuna Istarske županije (sa pomoćnicima su škole zaključivale ugovore o djelu).

PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA – Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine, travanj-lipanj 2016. i rujanj-prosinac 2016. godine. Na temelju uputa Ministarstvo znanosti, obrazovanje i sporta o provođenju navedenih odluka Vlade, Župan Istarske županije donio je Odluke o provođenju Odluka Vlade na području Istarske županije u navedenim razdobljima, na temelju kojih Istarska županija nije sufinancirala prijevoz srednjoškolcima. Odlukama Župana Istarske županije dana je mogućnost da razliku između limita iz Odluka Vlade i punog iznosa cijene mjesečne karte mogu snositi jedinice lokalne samouprave, prijevoznici, a u konačnici roditelji učenika. Opći ciljevi: povećanje dostupnosti srednjoškolskog obrazovanja redovnim učenicima.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Sredstva se sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske osiguravaju u Državnom proračunu u visini od 75% vrijednosti mjesečne karte sukladno limitima utvrđenim u Odluci Vlade, odnosno 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza ukoliko su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za održavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi. Istarska županija zaključila je ugovore o financiranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

PREDŠKOLSKI PROGRAM - Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/2007.,94/2013.) i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (NN br. 107/2014.) u pedagoškoj 2015./2016. godini djeca koja su bila upisana u dječje vrtiće, a navršila su do 1.rujna pet i pol godina, nastavljaju polazjenje programa u koje su upisana, a ona djeca te dobi koja nisu polaznici dječjeg vrtića uključena su u programe predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi (koja ima suglasnost MZOS na provedbu programa predškole).

STRATEGIJA OBRAZOVANJA -Provedene su sve aktivnosti za izradu Strategije obrazovanja IŽ, kao dokumenta koji na jednom mjestu donosi pregled obrazovnog sustava IŽ u kontekstu RH i EU.

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

U području investicijskog održavanja osiguravaju se sredstva za financiranje svih slučajeva izvanrednih intervencija. Donosi se Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga, tekućeg i investicijskog održavanja. Tekuće i investicijsko održavanje financira se iz decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima), te iz Proračuna Istarske županije i ostalih proračuna (FZOEU i JLS).

Opći ciljevi: Zadržavanje zadovoljavajućeg minimalnog standarda ustanova obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izvršenje manjih preinake prostorija za potrebe neometanog rada ustanova, sanacija instalacija, postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje, adaptacija sanitarnih čvorova, izvršenje zahvata po inspekcijskom nadzoru, te sanacija derutnih dijelova građevine kroz tekuća održavanja i hitne intervencije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Realizacija Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga, tekućeg i investicijskog održavanja, odnosno njegovih izmjena i dopuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Izvršene investicije odnose se na sanaciju postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje (OŠ Ivana Batelića Raša, OŠ

Ivana Gorana Kovačića Čepić- PŠ Kršan, OŠ Marčana, OŠ Vodnjan, OŠ V. Nazora Potpićan, OŠ M. Balote Buje, OŠ M. Šorgo Oprtalj), sanacija derutne stolarije (OŠ Vitomir Širola-Pajo Nedeščina, OŠ-SE M. Balote Buje, OŠ Milana Šorga Oprtalj, OŠ Vladimir Gortan Žminj- PŠ Sutivanac, OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet - PŠ Vrh i OŠ V. Gortana Žminj), prilagodba i rekonstrukcija rasvjete u OŠ J. Šurana Višnjan, adaptacija prostora u OŠ V. Gortana Žminj, uređenje okoliša po završetku cjelokupne obnove u OŠ V. Nazora Potpićan - PŠ Sv. Katarina, te rekonstrukcija priključaka dovoda i odvoda vode te elektro priključaka (OŠ V. Gortana Žminj, OŠ J. Šurana Višnjan, OŠ Vodnjan te OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet - PŠ Vrh).

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

U području investicijskog održavanja osiguravaju se sredstva za financiranje svih slučajeva izvanrednih intervencija. Donosi se Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga, tekućeg i investicijskog održavanja. Tekuće i investicijsko održavanje financira se iz decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima), te iz Proračuna Istarske županije i ostalih proračuna (FZOEU i JLS).

Opći ciljevi: Zadržavanje zadovoljavajućeg minimalnog standarda ustanova obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izvršenje manjih preinake prostorija za potrebe neometanog rada ustanova, sanacija instalacija, postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje, adaptacija sanitarnih čvorova, izvršenje zahvata po inspekcijskom nadzoru, te sanacija derutnih dijelova građevine kroz tekuća održavanja i hitne intervencije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Realizacija Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga, tekućeg i investicijskog održavanja, odnosno njegovih izmjena i dopuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Izvršene investicije odnose se na sanaciju postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje (Strukovna škola Pula), sanacija derutne stolarije (TSŠ Rovinj i Tehnička škola Pula), ugradnja sigurnosnih instalacija (Gospodarska škola Buje, SŠ V. Gortan Buje, Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula), adaptacija prostora (Glazbena škola Pula, Gimnazija Pula, Gospodarska škola Buje, SŠ V. Gortan Buje, SŠ M. Blažine Labin, Ekonomska škola Pula, Učenički dom Pula), rekonstrukcija priključaka dovoda i odvoda vode te elektro priključaka (SŠ Buzet, Gimnazija i strukovna škola J. Dobrile Pazin, Učenički dom Pula), sanacija krova (SŠ M. Blažine Labin, TSŠ D. Alighieri Pula, SŠ Z. Črnje Rovinj, TSŠ L. da Vinci Buje), adaptacija arhive (Gimnazija Pula, Strukovna škola Pula i SŠ V. Gortan Buje), te kompletno uklanjanje stare građevine Medicinske škole Pula.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Za kapitalna ulaganja su planirana sredstva iz izvora decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima), iz Proračuna Istarske županije, te iz namjenskih sredstava.

Opći ciljevi:

Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja

Posebni ciljevi:

Izrada projektne i ostale dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora.

Nastavak izvođenja radova energetske obnove zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad, sukladno projektu energetske obnove kao cjelovitog rješenja za uštedu energije školske zgrade.

Početak izvođenja radova energetske obnove zgrade Osnovne škole Ivana Batelića Raša, sukladno projektu energetske obnove, kao cjelovitog rješenja za uštedu energije školske zgrade, budući da njeno opće stanje nije zadovoljavajuće.

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin, budući da se radi o jednoj od rijetkih osnovnih škola koje bilježe znatniji porast broja djece, te zbog nedostatka školskog prostora radi u dvije smjene.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u osnovne škole iz decentralizacije i iznad standarda izvršene su u potpunosti, a odnose se na izradu projektne i ostale dokumentacije za osnovne škole i dovršetak izvođenja radova energetske obnove zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad.

Zbog neriješenog pitanja stana u zgradi Osnovne škole Ivana Batelića Raša, predložena je odgoda izvođenja radova energetske obnove, te je umjesto ove aktivnosti planirana nova aktivnost – Osnovna škola Mate Balote Buje, a odnosi se na nastavak izrade projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole.

Izrada projektne dokumentacije za Osnovnu školu dr. Mate Demarina Medulin odgođena je za 2017. godinu, budući da Općina Medulin nije još ishodila lokacijsku dozvolu za fazno građenje.

Kapitalna ulaganja u osnovne škole iz namjenskih sredstava izvršena su djelomično, budući da Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost nije izvršio uplatu cjelokupnog iznosa OŠ „Rivarela“ Novigrad sukladno Ugovoru o sufinanciranju radova energetske obnove.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije za 16 školskih zgrada. Izrađen je idejni projekt za izgradnju 1 školske zgrade. Ishođena je lokacijska dozvola za fazno građenje za dogradnju 1 osnovne škole.

Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni. Dobivene su suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na idejne projekte rekonstrukcije 2 školske zgrade i izgradnju 1 školske zgrade.

Dovršeno je izvođenje radova cjelovite energetske obnove školske zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad.

Izrađen je glavni projekt i ishođena građevinska dozvola, te izrađen izvedbeni projekt sa troškovnikom radova za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju Osnovne škole Mate Balote Buje.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Za kapitalna ulaganja su planirana sredstva iz izvora decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima), iz Proračuna Istarske županije, te iz namjenskih sredstava.

Opći ciljevi:

Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja

Posebni ciljevi:

Izrada projektne i ostale dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora.

Nastavak izrade projektne i ostale dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola za potrebe nastavka izvođenja slijedećih faza radova sanacije, rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje, nadogradnje i opremanja Društvenog centra Pula u „žutoj školi“.

Nastavak izrade projektne i ostale dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola za potrebe izgradnje Centra novih tehnologija Vidikovac.

Nastavak izrade projektne i ostale dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola za potrebe izgradnje Turističko-ugostiteljskog centra Pula.

Nastavak izvođenja radova adaptacije zgrade u kojoj je preraspodjelom prostora omogućen prelazak na rad u jednoj smjeni Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje i Gospodarske škole Buje.

Temeljem Sporazuma o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju Školsko-sportske dvorane u Pazinu treba podmiriti 50% iznosa sukladno zahtjevima za plaćanje kredita Gradu Pazinu. Sredstva za Školsko-sportsku dvoranu u Pazinu planirana su iz vlastitih sredstava Istarske županije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u srednje škole iz decentralizacije i iznad standarda izvršene su u potpunosti, a odnose se na izradu projektne i ostale dokumentacije za srednje škole, izradu projektne dokumentacije za Turističko-ugostiteljski centar Pula, te izvođenje radova adaptacije u Društvenom centru Pula i srednjim školama u Bujama.

Izrada projektne i ostale dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola za potrebe izgradnje Centra novih tehnologija Vidikovac odgođeno je dok Ministarstvo znanosti i obrazovanje ne utvrdi kriterije za identifikaciju regionalnih centara kompetentnosti.

Kapitalna ulaganja u srednje škole iz namjenskih sredstava izvršena su djelomično, budući da je ukupna vrijednost izrađene projektne i ostale dokumentacije za Turističko-ugostiteljski centar kompetencija Pula manja od uplaćenih sredstava Ministarstva turizma temeljem *Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa Fond za razvoj turizma u 2014. godini.*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije za 6 školskih zgrada. Izrađeno je idejno rješenje za rekonstrukciju 1 školske zgrade.

Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni. Dobivena je suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na idejno rješenje rekonstrukcije 1 školske zgrade.

Dovršeni su radovi adaptacije praktikuma Strukovne škole Pula i uređenja vanjskih školskih terena Gimnazije Pula, te je ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju postojeće građevine javne namjene u Društveni centar Pula – faza 3.

U tijeku je izrada kompletne projektne dokumentacije za izgradnju Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula.

Izrađena je tehnička dokumentacija i dovršeno izvođenje II. faze radova na adaptaciji i sanaciji prostora kojom je od početka tekuće školske godine omogućen prelazak na rad u jednoj smjeni Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje i Gospodarske škole Buje.

Temeljem Sporazuma o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju Školsko-sportske dvorane u Pazinu podmireno je 50% iznosa po zahtjevu Grada Pazina.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Za opremanje su planirana sredstva iz izvora decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima).

Opći ciljevi:

Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja

Posebni ciljevi:

Kontinuirana nabava i obnavljanje školskog namještaja i ostale opreme

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Opremanje osnovnih škola izvršava se sukladno iskazanim potrebama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Izvršeno je 8 nabava školskog namještaja i opreme za osnovne škole.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Za opremanje su planirana sredstva iz izvora decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima).

Opći ciljevi:

Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja

Posebni ciljevi:

Kontinuirana nabava i obnavljanje školskog namještaja i ostale opreme

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Opremanje srednjih škola izvršava se sukladno iskazanim potrebama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Izvršeno je 7 nabava školskog namještaja i opreme za srednje škole te nabava specijalizirane opreme za frizerski i kemijski praktikum Strukovne škole Pula.

NAZIV PROGRAMA: STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE

Studentske nagrade i potpore odnose se na financijsku potporu studentima sa područja Istarske županije iz sredstva IŽ.

Opći ciljevi: Poticanje visokog stupnja obrazovanja studenata i poboljšanje kvalitete studentskog života.

Posebni ciljevi: Isplatiti stipendije redovnim studentima.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U 2016. godini proveden je postupak po natječaju za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2015./16., sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji („Službene novine Istarske županije“ broj 10/15. i 14/15) te je dodijeljeno 20 stipendija za razdoblje od listopada 2015. do srpnja 2016. Nadalje, redovno su isplaćivane mjesečne stipendije za stipendista Istarske županije od akademske godine 2010./11. do akademske godine 2014./15. sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 16/06,13/09 i 13/10) koje pravo je ostvarilo 47 studenata. Redovno isplaćivane stipendije sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/15,14/15, 18/15) za 40 studenata. Ukupno je za ak. godinu 2015./16. pravo na isplatu stipendija ostvarilo 107 studenata. Dovođen je postupak na izradi specijalizirane aplikacije za prijavu za studentske stipendije „on line“, sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/15,14/15, 18/15 i 16/16), a putem koje se vrši obrada prijave, isplata i praćenje istih. Proveden je postupak po natječaju te je dodijeljeno 40 stipendija (jednogodišnjih) za akademsku godinu 2016./17. Nadalje, redovno su isplaćivane mjesečne stipendije za studente, stipendiste Istarske županije od akademske godine 2010./11. do akademske godine 2014./15. (višegodišnje stipendije), sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 16/06,13/09 i 13/10), a na temelju kojeg je u prosincu 2016. pravo na isplatu stipendija ostvario 21 student. Sukladno naprijed navedenom za ak. 2016./17. (u prosincu 2016. godine) ukupno je 61 student ostvario pravo na studentsku stipendiju Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE SVEUČILIŠTA U PULI IZNAD STANDARDA

Program se financira iz vlastitih sredstava Istarske županije. Na Sveučilištu trenutno studira 3.500 studenata na 38 studija. Tekuće donacije odnose se na sredstva planirana za podmirenje dijela materijalnih i financijskih troškova Sveučilišne knjižnice odnosno za potrebe funkcioniranja njene redovite djelatnosti.

Opći cilj:

Izvršenje funkcija Sveučilišne knjižnice, kao dijela znanstveno-istraživačke infrastrukture Sveučilišta i pružatelja knjižničkih usluga svim žiteljima Istarske županije: znanstveno-istraživačke i općeznanstvene funkcije, kulturološke funkcije, čuvanja pisane baštine regionalnog i nacionalnog značenja.

Posebni cilj:

Osiguranje opstojnosti djelovanja Sveučilišne knjižnice, kontinuiteta njenog poslovanja kao najveće regionalne knjižnice šireg kulturološkog značenja i čuvarice regionalne i nacionalne baštine, sufinanciranjem rashoda redovne djelatnosti (električne energije, nafte, tekućeg i investicijskog održavanja i drugih rashoda poslovanja) te obogaćivanja knjižnog fonda nabavkom knjiga i drugih publikacija.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Slijedom navedenog, pristigla sredstva tekuće pomoći doznačena od Istarske županije Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli u 2016. godini koristila su se za potrebe funkcioniranja Sveučilišne knjižnice, te su utrošena na osiguravanje njene redovne djelatnosti, sukladno priloženom financijskom izvješću.

Time se pridonijelo izvršenju funkcije Sveučilišne knjižnice kao infrastrukturne potpore znanstvenoj, istraživačkoj, nastavnoj djelatnosti Sveučilišta i omogućilo pružanje njenih usluga korisnicima svih naraštaja na razini cijele Istarske županije, kao i pridonijelo održavanju uvjeta za čuvanje regionalne i nacionalne pisane baštine, čime se realizirao gore navedeni opći i posebni cilj.

Redovita djelatnost Sveučilišne knjižnice financirana sredstvima županijskog proračuna namijenjeni su za rashode: električne energije, nafte, komunalnih usluga, tekućeg i investicijskog održavanja te drugih rashoda poslovanja prema priloženom financijskom izvješću. S obzirom da su doznačena sredstva tekuće pomoći, nisu se koristila za kapitalne namjene, time ni na nabavu knjižnog fonda. Također rashodi uključuju i troškove sanacije Aule Milotti financirana sredstvima tekuće pomoći u 2016. godini.

NAZIV PROGRAMA: SPORTSKA KULTURA

Program Sportske kultura sadrži: sport u obrazovanju, sport mlađih uzrasta, vrhunski sport, stručno usavršavanje, sportska rekreacija, sport osoba s invaliditetom, sportske manifestacije, zajednički programi sa HOO, izdavačka djelatnost te programi strukovnih saveza i stručne službe.

Opći ciljevi: Provođenje Programa javnih potreba u sportu Istarske županije sukladno Zakonu o sportu RH te odlukama usvojenim na sjednici Skupštine Istarske županije održane 17. prosinca 2015. i sjednici Skupštine Sportske zajednice Istarske županije održane 25. veljače 2016.

Osnovni cilj: Sportska zajednica Istarske županije će i u 2016. godini nastojati stvoriti takav globalni okvir za razvoj i jačanje Istarskog sporta u kojem će gradske i općinske zajednice, strukovni savezi, sportske udruge i sportaši najoptimalnije moći artikulirati i provoditi aktivnosti od svog interesa te postizati rezultate i sportske dosege dostojne današnjeg renomea istarskog sporta i Istre u cjelini.

Posebni ciljevi: Približavanje sporta i sportskih aktivnosti svim dobnim skupinama stanovništva Istre te promicanje istarskog sporta i sporta u cjelini ne samo na području Istarske županije nego i mnogo šire.

Ostvareni ciljevi programa: U 2016. godine svi postavljeni ciljevi programa su u potpunosti ostvareni kroz realizaciju: Olimpijskog festivala dječjih vrtića u 8 istarskih gradova i općina

i Županijskom završnicom u Rovinju (sa 9 vrtića i 360 djece) , programa školskog sporta u koji je uključeno oko 8 614 učenika i učenica , programa sporta mlađih uzrasta (održana je 17 kampova s ukupno 740 učesnika, organizirani su nastupi županijskih selekcija, financijski su praćeni programi 65 perspektivnih sportaša),programa vrhunskog sporta (stipendirano je 47 vrhunskih sportaša i 8 najuspješnijih klubova), programa stručnog usavršavanja kadrova (održani su 3. i 4. semestar Izvanrednog stručnog studija za izobrazbu trenera a organizirano je preko 25 seminara za trenere), programa sportsko rekreativnih aktivnosti i manifestacija (uključeno oko 20.000 ljudi), programa sportaša s invaliditetom (uključeno oko 40 sportaša a stipendiraju se i dvije sportašice s invaliditetom i jedan sportaš s invaliditetom), programa sportskih manifestacija (održano je 60 što vrhunskih što tradicionalnih manifestacija), zajedničkog programa s HOO (realizirana su 3 projekta ukupne vrijednosti 146.500 kuna), programa izdavačke djelatnosti (izdavanje Istarskog sportskog biografskog leksikona i Sportskog godišnjaka Istarske županije za 2016.),programa strukovnih saveza (ukupno je organizirano oko 15.000 prvenstvenih utakmica u ekipnim sportovima i oko 350 prvenstava u pojedinačnim sportovima za sve uzraste. U svim tim natjecanjima aktivno učestvuje oko 18.000 sportaša, 800 trenera i 1.200 sudaca i delegata), program stručne službe (Dan istarskog sporta, obilježavanje 20. obljetnice rada Zajednice, izbor najbolje sportske fotografije, projekt "My sport is Franja" iz programa Erasmus+Europske unije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Po sportskoj kvaliteti i razvijenosti sporta Istarska županije i nadalje drži visoko 4. mjesto u Hrvatskoj – ispred su Grad Zagreb, Splitsko - dalmatinska županija i Primorsko - goranska županija.Za takvu tvrdnju postoji cijeli niz argumenata ,a najznačajniji su: 32% djece iz Istre je sudjelovalo u školskom sportu koja je uvjerljivo u vrhu Hrvatske, 25 ekipa iz Istre nastupa u najvišem rangu natjecanja u Hrvatskoj (1. liga), 170 državnih prvaka u seniorskom, juniorskom i kadetskom uzrastu,120 državnih reprezentativaca, na državnom prvenstvu osnovnih i srednjih škola osvojeno je 9 medalja i ukupno je 282 kategoriziranih sportaša.

NAZIV PROGRAMA: TEHNIČKA KULTURA

Korisnici proračunskih sredstava putem Zajednice tehničke kulture Istarske županije su Zajednica grada Pula (stručne službe, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije i 21 strukovna udruga tehničke kulture), Savez udruga inovatora Istarske županije, radio-amaterizam Istarske županije (4 udruga), Ronilački savez Istarske županije, Jedriličarski savez Istarske županije, Savez autoklubova Istare, amatersko zrakoplovstvo Istarske županije(4 udruge), foto-filmska tehnika Istarske županije (3 udruge), astronomija Istarske županije (3 udruge) i strukovne udruge Istarske županije.

Opći ciljevi:

Svrha programa je da se putem zadanog programskog cilja sustavno usmjerava razvoj tehničke kulture.

Posebni ciljevi:

Ulaganje u razvoj u STEM područja (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) - tehničke kulture, poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada, poticanje tehničkog odgoja i obrazovanja, poticanje znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, a posebno mladih, ulaganje u razvoj natjecanja sudionika u tehničkoj kulturi, očuvanja postojeće kvalitete tehničke kulture, poticanje programa organiziranog osposobljavanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u tehničkoj kulturi.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

U 2016. godini Zajednica tehničke kulture Istarske županije navodi ostvarene najvažnije dijelove programa koji su sufinancirani iz proračuna Istarske županije: Županijsko natjecanje „Mladih tehničara 2016“ u OŠ Stoja Pula, natjecanje županijske Modelarske lige u OŠ Fažana, Festival znanosti 2016, Eko akcija u svim gradovima na istarskoj obali, izložbe u ZTK Pula Meteorit Križevci i Esencijalno – hrana, 70. godina Vespe" - izložba starih vespi, preventivne akcije Vidi i klikni i Europski tjedan kretanja sa auto klubovima,

sudjelovanje inovatora na Obrtničkom sajmu u Puli, 10. Forum BPW Danube net prezentirale se inovatorice, sudjelovali na nacionalnim izložbama Inventum u Iloku i Arka u Zagrebu, međunarodnim izložbama u Ženevi i Istanbulu, seminari za instruktora i voditelja ronjenja, organiziran je županijski jedriličarski kamp u Kolonama, Sigurno u školu s HAK-om 2016, županijsko natjecanje "Sigurno u prometu" u Pazinu, državno natjecanje "Sigurno u prometu" u OŠ Veli Vrh Pula, Edukacija starijih vozača 65+, organizacija Robo trke na prstenac u Barbanu, natjecanje učenika u Hrvatskoj ligi robotičara, partneri sajma Pula Boat Fair 2016, suorganizatori predavanja za nastavnike "Učenici s teškoćama u razvoju" Agencije za odgoj i obrazovanje, organizirani su tečajeva i natjecanja iz radiotelegrafije i radiogoniometrije, održani su foto tečajevi, projekt Hrvatske meteorske mreže tečajevi astronomije i županijsko natjecanje u Višnjanu, natjecanje informatičara u izradi digitalnog crteža, animacije, prezentacije i kratkog filma u Puli i informatička štafeta suradnja sa školama IŽ u projektu Fizika+ koji se realizira u Centru za popularizaciju znanosti i inovacija IŽ sudjelovalo više od 1300 učenika i Ljetnoj školi znanosti i znanstveni kamp mladih koga organizira AD Višnjan kroz koji je prošlo više od 150 učenika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Kroz ostvareni program u 2016. godini u udrugama, savezima i zajednicama na području IŽ sudjelovali su pretežno mladi. Cilj svih programa u tehničkoj kulturi nadopune školskih programa kroz razne oblike izvanškolskog odgoja i obrazovanja i poticanje na stvaralački i znanstveni rad sa naglaskom na prirodoslovna područja znanosti. Cilj je da mladi mogu kompetentno prepoznati svoj interes u odabiru obrazovanja odnosno zanimanja. Osobe koje su se već odlučile za obrazovanje u tehničkim disciplinama (STEM području) treba im omogućiti proširivanje školskih programa, kako bi nakon završetka školovanja bili što kompetentniji i konkurentniji.

NAZIV PROGRAMA: DRUŠTVENI PROGRAMI

Planirana su sredstva iz nenamjenskih sredstava Istarske županije za financiranje aktivnosti Klubova studenata Istre (Rijeka, Zagreb)

Opći ciljevi: Realizacija predloženih programa i aktivnosti Udruga

Posebni ciljevi: Održavanje Istrijade, provođenje turnira u stolnom tenisu, stolnom nogometu, filmske večeri, društvene večeri, gostujuća predavanja i dr. studentske aktivnosti.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Projekt Istrijade 2016.g. održan je od 28.-29. svibnja 2016.g. na Čičariji (Speleo kuća) gdje su realizirane planirane aktivnosti Klubova kao upoznavanje sa ljekovitim biljkama, planinarenje, skupljanje smeća, druženje i dr. Također, planirana su sredstva za Klubove studenata Istre za podmirivanje materijalnih troškova.

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK-POMOćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri

Opći ciljevi: Rasterećenje županijskog proračuna financiranjem dijela troškova za plaće pomoćnika u nastavi iz Europskog socijalnog fonda.

Posebni ciljevi: Osigurati uspostavu sustava i provedbu uključivanja svih učenika s teškoćama u razvoju u nastavi u redovitim i posebnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u Istarskoj županiji u šk. 2015/16.g. Tematskom kazališnom predstavom usmjerenom na školske kolege učenika s teškoćama nastoji se poticati mlade na prihvaćanje različitosti te afirmacija pomaganja djeci kojoj je potrebna pomoć.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: U 2016. godinu u okviru projekta MOZAIK uključeno je 135 pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika za 165 učenika s teškoćama u 48 odgojno- obrazovnim ustanovama. Osmišljena je i odigrana tematska predstava „Kristijan“ koju su škole partneri mogli pogledati u periodu od 11.04.2016-

14.04.2016. godine u kazalištu Teatra Naranči u Puli. U navedenom periodu svi zainteresirani mogli su navedenu predstavu pogledati putem live streaminga. Predstava je snimljena i reproducirana na digitalne video diskove (DVD) koji su dostavljeni svim udrugama s područja obrazovanja i socijalne skrbi i školama na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Angažiranim pomoćnicima u nastavi/stručno komunikacijskim posrednicima koji rade sa 165 učenika s teškoćama financirani su troškovi plaće prijevoza i dnevnica. Osmišljena je i odigrana tematska kazališna predstava te je ista snimljena na DVD-e koji su dostavljeni udrugama s područja obrazovanja i socijalne skrbi i školama na području Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 2 -Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama

Opći ciljevi: Rasterećenje županijskog proračuna financiranjem dijela troškova za plaće pomoćnika u nastavi iz Europskog socijalnog fonda.

Posebni ciljevi: Financirati rad 57 pomoćnika u nastavi za 58 učenika s teškoćama u 21 OŠ i 7 SŠ u kojima je osnivač Istarska županija.

Senzibilizacija školskih kolega učenika s teškoćama u razvoju, javnosti, dionika projekta i lokalne zajednice putem emitiranja promotivnih spotova izrađenih u okviru projekta "Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo", izvođenjem kazališne predstave nastale u okviru projekta "MOZAIK-PoMOćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri" .

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: U 2016. godini nakon pomoći u prikupljanju potreba za pomoćnicima u nastavi tijekom lipnja i srpnja 2016.g., izrađen je projektni prijedlog pod nazivom MOZAIK 2 te kandidiran na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda. Prijavitelj je Istarska županija, a projektni partneri su 28 osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Istarska županija.

Krajem kolovoza 2016.g. započela je provedba projekta „MOZAIK 2“ kojim je osigurano je 57 pomoćnika u nastavi za 58 učenika s teškoćama u 21 OŠ i 7 SŠ škola te je navedeni projekt nastavak na prošlogodišnji projekt „MOZAIK-PoMOćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri“. Ukupna vrijednost projekta „MOZAIK 2“ je 3.027.960,00 kn, od kojih su 1.853.827,34 kn bespovratna sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će Istarska županija sufinancirati projekt s 1.174.132,66 kn. Projekt se provodi u šk.godini 2016./2017.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Prijavljen projekt Mozaik 2. i odobren za financiranje. Angažirani pomoćnici u nastavi/stručno komunikacijskim posrednicima koji rade sa 58 učenika s teškoćama, financirani su troškovi plaće i prijevoza za tri mjeseca te troškovi dnevnica, sanitarnih pregleda, božićnice, regresa i dara za djecu. Organizirana je edukacija o osposobljavanju za pomoćnike u nastavi za za 20 osoba. Za sve pomoćnike u nastavi koji su uključeni u projekt, organizirana je edukacija polaganje rada na siguran način i zaštita od požara.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

Decentralizirana sredstva za proračunske korisnike planirane su u razini bilančnih prava za 2016.godinu. Sredstva iznad standarda, obzirom da decentralizirana sredstva nisu dostatna, planirana su na razini IV. izmjena i dopuna proračuna Istarske županije za 2016.godinu te se odnose na prijevoz učenika osnovnih škola, energente, održavanje kombi vozila za prijevoz učenika OŠ i premije osiguranja.

Programi obrazovanja iznad standarda financiraju se iz sredstava općina i gradova (školska kuhinja, produženi boravak, psiholog, logoped, školski list i časopis, ostali programi itd.)

Opći ciljevi: Osiguravanje minimalnog financijskog standarda te unaprjeđenje i poticanje razvoja učenika u skladu sa njihovim sposobnostima i mogućnostima

Posebni ciljevi: Omogućiti redovno poslovanje škola, osigurati prijevoz učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, podmiriti troškove prijevoza učenika osnovnih škola, energenata i ostalih troškova iznad standarda.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Osiguran je minimalni financijski standard za 25 osnovnih škola čiji je osnivač Istarska županija, odnosno za 4.794 učenika u iznosu od 14.817.270,00 kn te sredstva iznad standarda.

NAZIV PROGRAMA: SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE

Decentralizirana sredstva za proračunske korisnike planirane su u razini bilančnih prava za 2016. godinu. Programi obrazovanja iznad standarda financiraju se iz sredstava općina i gradova.

Opći ciljevi: Postizanje višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Podizanje učeničkog standarda u SŠ čiji je osnivač IŽ (kapitalna ulaganja iznad standarda, tekuće i investicijsko održavanje iznad standarda).

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Osiguran je minimalni financijski standard za 22 srednje škole i Učenički dom Pula čiji je osnivač Istarska županija, te za Pazinski kolegij-klasična gimnazija Pazin čiji je osnivač Porečko- pulska biskupija.

NAZIV PROGRAMA: VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE

Politehnika Pula Visoka-tehničko poslovna škola s p.j. je od 2013.g. proračunski korisnik čiji je osnivač Istarska županija koja brine o redovitom financiranju njezine djelatnosti u obrazovanju kvalitetnih visoko stručnih kadrova za potrebe Županije.

Opći ciljevi: Obrazovanje inženjera budućnosti koji će imati visoko kvalitetno tehničko znanje, ali i ekonomsko poslovno, dobro će poznavati menadžment i informatiku, znat će primjenjivati načela inženjerskog i timskog rada, te se služiti vještinama brzog prijenosa ideja u praksu. Suvremena uloga inženjera podrazumijeva i sposobnost promišljanja i vođenja projekata, razumijevanje gospodarstva, upravljanja znanjem i intelektualnim resursima.

Cilj je također, studentima pružiti suvremeno kvalitetno obrazovanje kojim će osmisliti proizvod, voditi poslovno-proizvodni proces, te plasirati proizvod i/ili uslugu.

Posebni ciljevi: Prateći aktualne potrebe lokalnog gospodarstva uvode se novi studijski programi za razvoj Istarske Županije i unapređuju stručne i nastavne aktivnosti, te razrađuje ideja o prerastanju Politehnike u Veleučilište.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Uspješnost ostvarenih ciljeva može se promatrati u četiri grupe: poslovanja, nastava, razvoj, te mobilnost i međunarodna suradnja, a sve u okvirima određenim Sustavom kvalitete studija Politehnike. Sve navedeno u skladu je sa utvrđenim strateškim ciljevima navedenim u dokumentu: „Strategija razvoja za razdoblje 2010.-2020.“

Formiran je Tim za promociju 2015.g., uvedeni su predupisi koji traju od kraja ožujka pa sve do upisa u srpnju. Izvršen je velik broj aktivnosti na animiranju potencijalnih korisnika i nastavljeno je s aktivnostima promocije po školama.

U prosincu 2015.g. osnovan je Gospodarski savjet s ciljem zadovoljavanja potreba na tržištu rada i povećanja zapošljivosti završenih studenata stručnih studija Politehnike Pula.

U 2016. izrađen je elaborat za inicijalnu akreditaciju novog studijskog smjera - Mehatronika, čija se dopusnica očekuje početkom travnja 2017., a u ovoj akademskoj godini započelo se s novim studijskim programom – Kratki stručni studij Politehnike, a sve zbog većeg približavanja zahtjevima gospodarstva iz lokalnog okruženja. Aktivno sudjeluje u pripremama za pronalaženje sredstava za nove studijske programe (dualni model studiranja temeljen na praktičnom radu tokom studija). Vrlo uspješno surađuje sa institucijama iz inozemstva (14 bilateralnih ugovora) i članica je nekoliko međunarodnih udruga.

NAZIV PROGRAMA: OSIGURAVANJE PREHRANE DJECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA U 9 HRVATSKIH ŽUPANIJA ZA ŠK. GOD. 2016./17.(u daljnjem tekstu: Projekt)

Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ donio je odluku o dodjeli potpora u svrhu osiguranja prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija, među kojima je i Istarska županija., za šk. God. 2016./17. dana 18. srpnja 2016. i 17. kolovoza 2016.

Opći ciljevi: Poboljšanje kvalitete života učenika u osnovnim školama.

Posebni ciljevi: Pokriće troškova školske prehrane učenicima osnovnih škola u potrebi, kao krajnjim korisnicima Projekta.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Na temelju provedenog postupka, sukladno utvrđenim uvjetima od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada), zaključen je između Zaklade i Istarske županije Ugovor o dodjeli financijskih sredstava dana 12. rujna 2016. te Prvi aneks ugovora o dodjeli financijskih sredstava dana 7. listopada 2016. Na temelju Prvog aneksa ugovora Projektom je obuhvaćeno 299 učenika u potrebi iz 18 osnovnih škola osnivača Istarske županije. Financijska sredstava Zaklada je obročnom isplatom doznalačivala Istarskoj županiji, koja ih potom mjesečno doznalačivala osnovnim školama za pokriće troškova školske prehrane krajnjih korisnika. Istarska županija izvještava Zakladu dvomjesečnim Obavijestima koje obuhvaćaju sve financijske parametre kao i stvarnu količinu konzumiranih obroka po školama. Do 23.12.2016. godine, odnosno do kraja 1. polugodišta školama je isplaćeno 171.933,00 kuna.

OSNOVNE ŠKOLE

NAZIV ŠKOLE: OŠ Jure Filipovića Barban

AKTIVNOSTI: A230106 – Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi od sufinanciranja – aktivnost A 230106 – Školska kuhinja –obuhvaćaju prihode sufinanciranja učeničkih menandi. U 8 razrednih odjela organizirana je prehrana učenika. Uključeno je ukupno 150 učenika koji plaćaju 10,00 kn na dan. Za učenike težeg materijalnog stanja troškove prehrane pokriva Općina Barban za 2 učenika. Organiziran je produženi boravak za 6-15 učenika. Troškove ručka produženog boravka financiraju roditelji u iznosu od 8,00 kn po danu.

Opći ciljevi: Osiguranje prehrane za učenike.

Posebni ciljevi: Razvijati kod učenika zdrave prehrambene navike.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uključenost gotovo svih učenika u korištenje školske kuhinje i zdrava prehrana.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230107 – produženi boravak

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi od sufinanciranja – Aktivnost A 230107 – financiranje rashoda zaposlenika. U školi je organiziran produženi boravak a troškove plaće učiteljice financira dijelom Općina Barban a dijelom roditelji.

Opći ciljevi: Sigurnost djece, zbrinjavanje dok su roditelji na poslu.

Posebni ciljevi: Navikavanje na redovito pisanje zadaće i ispunjavanje zadataka.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230112 – Robotika

Opis aktivnosti: Robotika su namjenski prihodi koje financira Općina Barban, a odnose se na natjecanje učenika u robotici kao prateća manifestacija nadaleko poznate Trke na prstenac.

Opći ciljevi: Razvijanje informatičkih vještina i očuvanje nematerijalne kulturne baštine kroz suvremen pristup.

Posebni ciljevi: Razvijanje natjecateljskog duha.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Veliki interes učenika za sudjelovanje na navedenoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230116 – školski list i časopisi

Opis aktivnosti: Namjenski prihod od donacija za izradu školskog lista te prihodi učenika za časopise.

Opći ciljevi: Prezentiranje svih školskih aktivnosti tijekom školske godine.

Posebni ciljevi: Razvijanje likovnog, literarnog, novinarskog izričaja učenika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Objava školskog časopisa „Prstenac“ i prezentacija istoga.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230107 – Stručno usavršavanje učitelja

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi općine Barban za podmirivanje troškova stručnog osposobljavanja učitelja.

Opći ciljevi: Financiranje stručnog ispita učitelja pripravnika i mentorstva.

Posebni ciljevi: Omogućiti učiteljima pripravnicima polaganje stručnog ispita.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Položen je stručni ispit i omogućen daljnji rad.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230163 – Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi financirani od strane roditelja za troškove izvanučioničke nastave učenika.

Opći ciljevi: Upoznavanje nastavnih sadržaja putem različitih oblika izvanučioničke nastave.

Posebni ciljevi: Usvajanje sadržaja određenih nastavnih predmeta.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sudjelovanje svih učenika u izvanučioničkoj nastavi i postizanje boljih rezultata rada.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230166 – MarenDA za sve

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi, financirani od Crvenog Križa za učenike slabijeg imovinskog stanja za plaćanje troškova školske marende.

Opći ciljevi: Osigurati prehranu učenicima slabijeg imovinskog stanja.

Posebni ciljevi: Omogućiti svim učenicima korištenje školske marende.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Uključivanje svih učenika u školsku marendu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230170– Učenička zadruga

Opis aktivnosti: Prihodi novoosnovane učeničke zadruge Smokvenjak.

Opći ciljevi: Razvijanje kreativnosti učenika kroz raznovrsne aktivnosti.

Posebni ciljevi: Razvijanje vještina i sposobnosti učenika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Uključenost velikog broja učenika u rad učeničke zadruge i sudjelovanje na raznim izložbama i manifestacijama.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230197– Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva za podmirivanje troškova školske marende za učenike slabijeg imovinskog stanja.

Opći ciljevi: Osigurati prehranu učenicima slabijeg imovinskog stanja.

Posebni ciljevi: Omogućiti svim učenicima korištenje školske marende.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Uključivanje svih učenika u školsku marendu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 240501 Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Sredstva donacija, od prodaje stanova, te vlastita sredstva za kupnju školskog namještaja i opreme.

Opći ciljevi: Poboljšanje uvjeta rada u školi.

Posebni ciljevi: Omogućiti praćenje nastave uz pomoć suvremenih nastavnih pomagala.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Bolja motiviranost učenika i veći interes.

NAZIV ŠKOLE: Osnovna škola Mate Balote Buje

NAZIV AKTIVNOSTI: A 210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Materijalni rashodi i financijski rashodi škole

Opći ciljevi: Sredstva kojima Istarska Županija sufinancira kroz mjesečnu dotaciju rad škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sredstva omogućuju školi da mjesečno pokriva redovne materijalne i financijske troškove.

NAZIV AKTIVNOSTI:

Opis aktivnosti: **A 210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku**

Opći ciljevi: Zdravlje zaposlenika i osiguranje prijevoza djece

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Obavljaju se zdravstveni pregledi zaposlenika i to 500 kn po osobi prema TKU-a.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarno trošku iznad standarda

Opći ciljevi: Opis aktivnosti: održavanje službenih vozila, osiguranje potrebnih uvjeta za kvalitetno funkcioniranje

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sigurna vozila za prijevoz učenika, uvjeti održavanje u skladu sa pedagoškim standardima.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230104 Pomoćnici u nastavi

Opći ciljevi: osigurati kvalitetno školovanje učenicima sa posebnim potrebama

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Kvalitetni i bolji rad učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230107 Produženi boravak

Opći ciljevi: osigurati kvalitetno zbrinjavanje djece nakon nastave
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Siguran i kvalitetan boravak u školi nakon nastave.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230110 Novigradsko proljeće

Opći ciljevi: rad nadarenih učenika u izabranim radionicama

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230113 Poticajna nastava

Opći ciljevi: organizacija nastave na drugačiji i kreativni način
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Predstavljanje uradaka po radionicama.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230160 Školska dvorana

Opći ciljevi: davanje u najam korisnicima
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Pokrivanje dio troškova energenata i ostalih rashoda.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230184 Zavičajna nastava

Opći ciljevi: poticanje kreativnosti učenika i njegovanje zavičajnih vrijednosti.
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Predstavljanje realiziranog projekta.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230197 Projekt "Osiguranje djece u osnovnim školama"

Opći ciljevi: prehrana učenika slabijeg imovinskog stanja
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Učenicima slabijeg imovinskog stanja je omogućena prehrana u školi.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 240101 Investicijsko održavanje OŠ-minimalni standard

Opći ciljevi: održavanje uvjeta rada što sličnim pedagoškim standardima
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Poboljšanje uvjeta rada

NAZIV AKTIVNOSTI: A 240301 Projektna dokumentacija OŠ

Opći ciljevi: priprema za obnovu i nadogradnju škole

NAZIV ŠKOLE: TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA EDMONDO DI AMICIS BUJE

NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: županijsko natjecanje - košarka
Opći ciljevi: prijevoz učenika na županijsko natjecanje
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
5. mjesto na županijskom natjecanju.

NAZIV AKTIVNOSTI: Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: osigurati kvalitetno školovanje učenicima sa posebnim potrebama

Opći ciljevi: Pomaganje učeniku sa poteškoćama u razvoju u obavljanju svakodnevnih obaveza te praćenje nastave. Pomoćnik pomaže učeniku sa teškoćama u socijalizaciji sa ostatkom razreda.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenik pokazuje poboljšanje u učenju i u ponašanju. Ima bolje ocjene te lakše prati nastavu.

NAZIV AKTIVNOSTI: Školska kuhinja

Opis aktivnosti: nabava namirnica i priprema obroka

U školskoj se kuhinji pripremaju marende za 100 učenika, te 50 ručaka, a financiraju roditelji.

Opći ciljevi: prehrana učenika

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici su zadovoljni sa toplim obrocima a time su zadovoljni i roditelji.

NAZIV AKTIVNOSTI: Produženi boravak

Opis aktivnosti: osigurati kvalitetno zbrinjavanje djece nakon nastave

Opći ciljevi: aktivnosti sa djecom nakon završetka nastave do dolaska roditelja (maksimalno do 16.30 sati)

Broj korisnika: 44

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: djeca pišu zadaću, okupirana su raznim aktivnostima do dolaska roditelja. Učenici se navikavaju na redovno pisanje zadaće i u tome imaju pomoć stručne osobe. Djecu sa na sigurnom dok roditelji rade.

NAZIV AKTIVNOSTI: Ostali programi

Opis aktivnosti: sudjelovanje na raznim manifestacijama (Dani grožđa, Iskrice, Ex tempore, Maskenbal)

Opći ciljevi: učenici sudjeluju u manifestacijama izvan nastave

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Djeca sudjeluju na manifestacijama i tako se susreću sa običajima našeg kraja. Na manifestaciji Festivalu zborova duhovne glazbe Iskrice u Vodnjanu, školski zbor „Angeli bianchi“ osvojio je prvo mjesto. Škola je organizirala Ex tempore povodom Dane Grožđa, a sudjelovali su učenici iz OŠ iz Buja, Novigrada, Umaga i Sečovlja. Učenici su sudjelovali na povorci povodom Maškara.

NAZIV AKTIVNOSTI: Školski list i časopisi

Opis aktivnosti: publikacija radova učenika te vijesti iz škole

Opći ciljevi: izdavanje časopisa „Arcobaleno“

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Djeca su jako zadovoljna kad na stranicama časopisa vide vlastiti rad. Na časopisu se mogu pročitati vijesti iz naše škole. Najbolji radovi budu nagrađeni.

NAZIV AKTIVNOSTI: Dječji paketići

Opis aktivnosti: darivanje za Božić

Opći ciljevi: paketi za učenike

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Svaki učenik je dobio paket povodom Božića.

NAZIV AKTIVNOSTI: Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti: izvannastavna aktivnost, dnevnicke za pratitelje

Opći ciljevi: izvannastavna aktivnosti i školske eskurzije
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Djeca se raduju na takvoj vrsti aktivnosti. Svaki razred ima barem jednu eskurziju godišnje. Više puta tokom godine učenici sudjeluju na terenskoj nastavi vezano za školske projekte. Financiranje: osnivač, škola, roditelji, Talijanska Unija.

NAZIV AKTIVNOSTI: Marena za sve (siječanj – lipanj 2016) i Projekt osiguranje prehrane djece u OŠ(rujan – prosinac 2016)

Opis aktivnosti: financiranje obroka

Opći ciljevi: financiranje obroka za učenike čiji roditelji imaju financijskih poteškoća
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Garantirani obrok za učenike.

NAZIV ŠKOLE: OŠ „Vazmoslav Gržalja“ Buzet

NAZIV AKTIVNOSTI: Produženi boravak

Opis aktivnosti:

Produženi dnevni rad održava se svakodnevno nakon redovite prijedodnevne nastave za učenike od prvog do četvrtog razreda. Svrha mu je omogućavanje pravilnog razvoja i rasta svakog djeteta u kvalitetnu osobu, korisnu svojoj obitelji i zajednici. Ovdje se zadovoljavaju potrebe za kretanjem, razvijaju osnove jezične komunikacije, proces socijalizacije i komunikacije te kulturno-umjetničko područje. U organizaciji je omogućeno treniranje nekih športova (uz trenera) i aktivnosti koje se dogovaraju s roditeljima i koje roditelji dodatno financiraju.

Opći ciljevi:

- Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe
- Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/doprinio dobru u društvu
- Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti)

Posebni ciljevi:

- potpun i harmoničan razvoj djeteta, važnost isticanja individualnih različitosti
- fokusiranje na učenje, osposobljavanje za samostalno učenje, potiče se motiviranost za učenje
- osvijestiti važnost učenja temeljenog na okruženju
- olakšavanje prijelaza iz nižih u više razrede osnovnog obrazovanja

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Školska godina 2015./2016. (siječanj-lipanj)

- uključeno 100 učenika, organizirane 4 grupe (2 homogene i 2 heterogene), osiguran topli obrok u 3 slijeda, sigurnost djece
- suradnja s Domom za starije i nemoćne (kreativne radionice), suradnja sa školskom knjižnicom

Školska godina 2016./2017. (rujan-prosinac)

- povećanje broja uključenih učenika na 130, organizirano 5 heterogenih grupa (uz MŠ Buzet uključena su djeca prvog i drugog razreda PŠ Roč)

- uključenost u Projekt „Naputak za eko kutak“ u suradnji s Domom za starije i nemoćne
- uključenost u projekt Zavičajne nastave

Produženi boravak u 2016. godini sufinancira se od strane roditelja u ukupnom iznosu od 277.778,00 kuna, izdaci za zaposlene sufinancira Grad Buzet u iznosu od 476.000,00 kuna.

NAZIV AKTIVNOSTI: Školska kuhinja

Opis aktivnosti:

Korisnici školske kuhinje od siječnja do lipnja – 280 učenika, od rujna do prosinca – 300 učenika. Obroci su kuhani svih pet dana u tjednu.

Opći ciljevi: Zdrava prehrana djece. Jelovnik je prilagođen prema nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama.

Posebni ciljevi: Zbog sve veće pretilosti djece kuhani obroci su primjereniji učenicima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Po povećanju broja korisnika školske kuhinje vidi se i zadovoljstvo roditelja.

NAZIV AKTIVNOSTI: Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti:

Pomoć pri učenju i svladavanja gradiva učenika s teškoćama.

Opći ciljevi: Integriranost učenika s poteškoćama u redovitu nastavu.

Posebni ciljevi: Pripremiti učenike s poteškoćama za daljnji život.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici su uspješno prešli u viši razrede. U školskoj godini 2016./2017. imamo 6 pomoćnika u nastavi.

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt besplatne marende za učenike slabijeg imovnog stanja

Opis aktivnosti:

U školskoj godini 2015./2016. projekt Marenda za sve. U školskoj godini 2016./2017. projekt Hrvatska za djecu. Učenicima se sufinancira marena.

Opći ciljevi: Omogućavanje marende svim učenicima bez obzira na imovinski status.

Posebni ciljevi: Učenici MŠ i PŠ slabijeg imovinskog statusa imaju besplatan topli obrok.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Ove školske godine u projektu Hrvatska za djecu uključeno je 35 učenika MŠ i PŠ.

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt Zavičajna nastava (Divovi i suveniri pričaju štoriju o Sjevernoj Istri)

Opis aktivnosti:

Za učenike razredne nastave (1. – 4. r.) projekt se provodi kroz aktivnosti Produženog boravka, dok su učenici viših razreda (5. – 8. r.) uključeni kroz rad

Kreativne radionice i talijanskog jezika. U okviru navedenoga projekta učenici viših razreda bave se istraživačkim radom prikupljajući podatke o Buzeštini: povijesne značajke, kulturna baština, zanimljivosti, manifestacije, gastronomija, legende.

Opći ciljevi: Upoznavanje učenika s povijesnim značajkama, kulturnom baštinom, starim običajima, gastronomijom i drugim specifičnim obilježjima Buzeta i Sjeverne Istre.

Posebni ciljevi: Završna prezentacija projekta na Festivalu zavičajnosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici su pročitali legende o divovima i izradili slikovnice. Učili su o Ćićariji (smještaj naselja) i toku rijeke Mirne, te izradili makete istarskih gradića na brežuljcima. Polaznici kreativne radionice oslikavali su svilu motivima Buzeta, od papira su izradili torbice s fotografijama Buzeta, prikupljali su podatke i osmislili Buzetsku škrinjicu, unikatni buzetski suvenir.

U projekt je uključen velik broj učenika koji su se tako upoznali s legendama, običajima i specifičnostima svoga kraja. Osim toga, angažmanom u projektu potaknuti su na istraživački rad i razvoj svoje kreativnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt Škole za Afriku

Opis aktivnosti:

Učenici četvrtih razreda MŠ svojim mnogobrojnim aktivnostima tijekom školske godine 2016./2017. nastojali su prikupiti određena sredstva za pomoć školama u Africi.

Opći ciljevi: Prikupljanje sredstava za pomoć učenicima u afričkim školama.

Posebni ciljevi: Razvijanje empatije kod svih učenika škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Prikupljeno je 780,00 kn.

NAZIV ŠKOLE: OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230106 – Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Školska kuhinja obuhvaća prihode od uplata za školsku marendu. Organizirana je prehrana za sve učenike u matičnoj i područnim školama. Uključeno je cca 92% učenika. Cijena dnevne marende je 8,00 kn na dan.

Opći ciljevi: Temeljem članka 38. stavak 1.i 2. Državnog pedagoškog standarda svaka škola je dužna osigurati prehranu za svoje učenike. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranicama škole. Prehrana se izvodi u blagovaonici u Matičnoj školi Čepić, u kuhinji PŠ Šušnjevnica te u učionici PŠ Kršan.

Posebni ciljevi: Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Zdrave prehrabene navike koje djeca steknu u ranom djetinjstvu utječu i na odabir hrane i način prehrane i u kasnijem životnom razdoblju, a time i na zdravlje u odrasloj dobi. Posebni ciljevi su promicanje zdrave prehrane i zdravog načina života te sprječavanje navika štetnih za zdravlje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U školi se hrani 92% učeničke populacije. Na satovima razrednika, Vijeću učenika, roditeljskim sastancima i Vijeću roditelja nije bilo primjedbi na školsku prehranu te se podržavaju novine u prehrani koje se povremeno uvode. Broj pretile djece u OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić je ispod 5%.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230107 – Produženi boravak

Opis aktivnosti: U područnoj školi Kršan organiziran je produženi boravak za učenike, a troškove plaće i drugih materijalnih prava učiteljice financira Općina Kršan.

Opći ciljevi: Ciljevi realizacije sadržaja u produženom boravku u skladu su s općim ciljevima osnovnog obrazovanja, a to je obogaćivanje i otkrivanje dječjeg potencijala i jedinstvene osobnosti, omogućavanje razvitka djeteta kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima te pripremanje djeteta za daljnje obrazovanje i cijeloživotno učenje.

Posebni ciljevi:

- potpun i harmoničan razvoj djeteta uz isticanje individualnih različitosti;
- fokusiranje na radosno učenje kroz mnogobrojne pristupe i s krajnjim ciljem motivacije i osposobljavanja za samostalno učenje;
- opismenjavanje djece (jezična i matematička) s posebnim naglaskom na razvoj osjećaja za hrvatski identitet i duhovne dimenzije života;
- osvještavanje europske i globalne dimenzije modernog življenja, s posebnim naglaskom na pluralizam, poštivanje različitosti i tolerancije;
- naglašavanje važnosti pravilnog korištenja tehnologije u obrazovanju i cijeloživotnom razvoju;
- posebna briga vodi se o djeci s posebnim potrebama.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Pokazatelji uspješnosti su zadovoljni učenici, roditelji i učitelji zbog kvalitetnog, svrsishodnog, kreativnog i ugodno provedenog vremena u školi, kroz nebrojene mogućnosti ispunjavanja dječjih kreativnih potencijala. Uspješnost se vidi i kroz postignute rezultate na raznim natjecanjima, natječajima i smotrama te kroz osobni razvoj i napredovanje pojedinog učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230115 – ostali programi

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi koje financira Općina Kršan za podmirivanje troškova dnevnica učitelja škole, voditelja učenika u ljetni kamp Sulina na Crnom moru u Rumunskoj.

Opći ciljevi: Ljetovanje učenika u mjestu Sulina na Crnom moru u Rumunskoj na inicijativu Rumunjskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj.

Posebni ciljevi: Upoznavanje s ljepotama rumunjske obale i priobalja, tradicijom, kulturom i povijesti Rumunjske, njegovanje i popularizacija istrorumunjskog govora te socijalizacija učenika kroz različite sportske i druge aktivnosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Ciljevi aktivnosti su u potpunosti ostvareni što je bilo vidljivo iz zadovoljstva

učenika, njihovih roditelja i učitelja te veleposlanstva Rumunjske u RH, kao i kroz brojna priznanja i nagrade koje su naši učenici osvojili.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230118 – logoped

Opis aktivnosti: Namjenski prihod Općine Kršan za podmirivanje troškova rada stručnog suradnika – logopeda

Opći ciljevi: dijagnosticiranje, praćenje i pružanje dodatne pomoći u vidu rehabilitacijskog postupka učenicima sa poteškoćama govorno glasovne komunikacije, učenicima sa jezičnim teškoćama, učenicima sa specifičnim teškoćama u učenju.

Posebni ciljevi: praćenje i razvoj odgojno obrazovnih postignuća te ublažavanje ili otklanjanje postojećih poteškoća kod učenika, postizanje što boljih odgojno obrazovnih postignuća učenika s navedenim teškoćama, prevencija nepoželjnih posljedica koje mogu proizaći iz spomenutih teškoća, pomoć u izradi IOOP-a za učenika koji se školuje po Rješenju o primjerenom obliku školovanja, utvrđivanje psihofizičkih sposobnosti djece prije upisa u školu (po potrebi), briga o što boljoj integraciji učenika s teškoćama u redovne uvjete školovanja, savjetodavni rad sa učiteljima, stručnom suradnicom i roditeljima učenika s teškoćama u razvoju, suradnja s razrednom učiteljicom i pedagoginjom.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Logoped je u svom tretmanu imao uključenog jednog učenika tijekom školske godine s kojim je radio dvaput tjedno. Ostvaren je vidljiv napredak učenika u jezičnom govoru te u usvajanju nastavnih sadržaja, zadovoljstvo roditelja postignutim rezultatima. Ostvarena je uspješna suradnja logopeda, razredne učiteljice i pedagoginje.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230147 – Volontarijat – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Opis aktivnosti: Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Opći ciljevi: Stjecanje znanja i vještina potrebnih za rad s ciljem jačanja zapošljavanja.

Posebni ciljevi: Stjecanje radnog iskustva i pripremanje za polaganje stručnog ispita prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i srednjem školstvu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Program stažiranja je u potpunosti realiziran, u tijeku su pripreme za polaganje stručnog ispita. Pokazatelji uspješnosti su zadovoljstvo pripravnika, mentora, učenika i Povjerenstva za stažiranje pripravnika te individualni napredak učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230104 – Obilježavanje obljetnica Škole

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi, financirani od MZO povodom obilježavanja obljetnice Škole, koji su utrošeni na uredsku opremu i namještaj, sitan inventar te radnu i zaštitnu odjeću i obuću

Opći ciljevi: opremanje škole potrebnim namještajem i opremom za stvaranje suvremenih uvjeta odgoja i obrazovanja u školi.

Posebni ciljevi: opremanje školske ustanove potrebitim namještajem i opremom, uređenje okoliša škole, osiguranje potrebnog pribora i materijala za školske projekte, likovne izložbe, tiskanje potrebitih materijala, darovnica, fotografija, dekorativni i uredski materijal, toneri i sl. te nabavka prigodnih uniformi za tehničko osoblje škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Ciljevi su u potpunosti ostvareni. Pokazatelji uspješnosti vidljivi su kroz zadovoljstvo učenika, djelatnika, roditelja, gostiju i uzvanika te u lokalnoj zajednici.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230167– Pokloni mi budućnost

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva za podmirivanje troškova školske marende učenicima

Opći ciljevi: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu i Odluke o prihvaćanju projekata usmjerenih osiguranju prehrane tijekom boravka djece u osnovnoj školi u školskoj godini 2015./2016.

Posebni ciljevi: Podmirivanje troškova školske marende za 14 učenika s partnerom Humanitarnom udrugom Pokloni mi budućnost kao posrednikom između škole i Ministarstva socijalne politike i mladih.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Ciljevi su u potpunosti ostvareni što je vidljivo kroz zadovoljstvo učenika i njihovih obitelji.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 210103 – Vlastiti prihodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori – 62300 Donacije za OŠ

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva TE Plomin d.o.o. za računala i računalnu opremu.

Opći ciljevi: osuvremenjivanje informatičke učionice

Posebni ciljevi: zamjena rashodovane informatičke opreme novom računalnom opremom s ciljem svladavanja informatičkog gradiva u skladu sa suvremenim zahtjevima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: suvremenije svladavanje nastavnih sadržaja informatike, kreativnije prezentiranje sadržaja, poboljšanje kvalitete učenja i motiviranost učenika. Pokazatelji uspješnosti vide se kroz motivaciju, interes učenika te kroz njihovo napredovanje i vrednovanje.

NAZIV ŠKOLE: OŠ Fažana

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Opis aktivnosti:

- rasporedili smo sredstva za naknade troškova zaposlenika,
- rashode za materijal i energiju
- rashode za usluge
- ostale nespomenute rashode
- ostale financijske rashode

Opći ciljevi:

- izvršili smo realnu procjenu prioriteta

Posebni ciljevi:

- temeljito i racionalno planirali unutar aktivnosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

- Službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika

ukupno 467 sati usavršavanja djelatnika i 10 dana radnika škole. Djelatnici škole uključivali su se u sve organizirane oblike rada stručnog usavršavanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje, a u skladu s Katalogom stručnih skupova. Svaki od njih ima razrađen individualni plan i program permanentnog i stručnog usavršavanja.

- Rashodi za materijal i energiju

obnovljen je uredski materijal u prostoru tajništva i računovodstva. Zbog dotrajalosti opreme nabavljena su 2 nova monitora, 1 printer i uništavač dokumenata. Najviše se troši na tonere, fotokopirni papir i održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe učitelja, kao i zbog porasta broja učenika i razrednih odjela. Novu službenu i radnu odjeću nabavljena je za profesoricu tjelesno zdravstvene kulture, spremačice, kućnog majstora i kuharice.

-Rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi i ostali financijski rashodi nisu bitno izmijenjeni u odnosu na prošlu godinu

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti:

- zdravstveni pregledi radnika
- prijevoz učenika

Opći ciljevi: držati se okvira planiranih sredstava.

Posebni ciljevi:

- analizirali i rasporedili broj učenika putnika prema relacijama
- rasporedili zdravstvene preglede radnika

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. osiguran prijevoz učenika u šk.god.2015./16. organiziran je školskim autobusima tvrtke Brioni d.o.o. Prva relacija: Šurida-Valbandon-Fažana u jednom smjeru 8 km. Druga relacija: Peroj-Batvači-Mandriol-Betiga-Barbariga u jednom smjeru 17 km. Broj učenika putnika je 166.

Škola radi u dvije smjene pa se prijevoz dnevno duplira na obje relacije.

2. realizirani zdravstveni pregledi za 13 radnika Škole u poliklinici ARS medica i pregledi za sve radnike u ZZJZ.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi u OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Opis aktivnosti: energija i premije osiguranja

Opći ciljevi: smanjiti potrošnju

Posebni ciljevi: ugradnja solarnih kolektora nakon proširenja školske zgrade

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Potrošnja u odnosu na prošlu godinu nije povećana.

NAZIV AKTIVNOSTI: Školska kuhinja

Opis aktivnosti: priprema hrane

Opći ciljevi: povećati broj učenika koji se hrane u školskoj kuhinji.

Posebni ciljevi: paziti na pravilnu i zdravu prehranu pripremom različitih vrsta namjernica.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Od ukupnog broja učenika 277 uslugu marendne i ručka koristilo je 246 učenika. Općina Fažana dodatno financira rad kuharice na još pola radnog vremena. Izdvajaju se sredstva za održavanje računala, perilice posuđa i ostalih strojeva u školskoj kuhinji. Kupnjom novog hladnjaka zadovoljili smo uvjete HACCP-a. Školske godine 2015./16. povećan je obrok mlijeka i mliječnih proizvoda prema nacionalnoj strategiji za provedbu Programa mlijeka u školama. Sa Shemom školskog voća i povrća nastavljamo već 3 godinu za redom. Raspored prehrane za jutarnju smjenu i međusmjenu :

9.35 sati – užina za produženi boravak, četvrte i pete razredne odjele

10.35 sati – užina za šeste, sedme i osme razredne odjele

12.00 sati – ručak za produženi boravak

14.00 sati – užina za međusmjenu i razredne odjele od I.do III.

NAZIV AKTIVNOSTI: Produženi boravak

Opis aktivnosti: dnevni rad prije redovite nastave.

Posebni ciljevi: omogućiti djetetu pun život, razvoj kao socijalno biće, priprema za daljnje obrazovanje, naučiti kako učiti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Osposobljena je nova učionica na ulazu u školsku zgradu zbog prevelikog broja učenika (34). Općina Fažana je donirala stolice, stolove, ormare i klime. Škola se opremila TV, DVD, ostalim nastavnim sredstvima potrebnim za rad, ugrađena su rasvjetna tijela.

Unutar Plana i programa rada produženog boravka učenici imaju organizirane i ostale aktivnosti kao što su mali zbor, univerzalna sportska škola i čitateljski klub u suradnji sa predmetnim učiteljima i stručnim suradnikom knjižnice.

NAZIV AKTIVNOSTI: Ostali programi

Opis aktivnosti: Ostali programi

Opći ciljevi:

- izvršena je rekonstrukcija na prozorima dvorane
- opremljen je ured pedagoga (ostvareno je otvaranje novog radnog mjesta)
- ojačan je Školski preventivni program radionicama za učitelje, učenike i roditelje
- sadržajno je povećan broj izvanučioničke nastave, integrirane dane, priredbe unutar i izvan Škole, projekte i radionice, povećan je broj izvannastavnih aktivnosti
- izdavanje Školskog list „Anfora“ i časopisa „Nonina kužina“
- sudjelovanje na natjecanjima (školskim i županijskim)

- sudjelovanje učenika u školskoj knjižnici. Učenici koji nisu učili izborne predmete redovito su boravili u knjižnici i služili se svim dostupnim izvorima informacija.

U sklopu školske knjižnice djelovala je i čitateljska grupa s učenicima četvrtih, petih i šestih razreda koji su se marljivo uključili u natječaj udruge Kalibra „Moja prva knjiga“. Na istom, učenica Petra Radolović osvojila je poticajnu nagradu za svoj uradak „Andrejina pitanja“.

Učenici su se upoznali i s pojmom i ulogom taktilnih slikovnica. U radu je nastalo 6 slikovnica koje smo poslali knjižnici za slijepe i slabovidne u OŠ Pećine u Rijeci.

Posebni ciljevi:

- osigurati prostor za rad pedagoga
- osigurati veći prostor za produženi boravak
- osigurati bolje uvjete rada u prostoru dvorane
- osigurati sredstva za ojačavanje suradnje učitelja, roditelja i učenika

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Osiguran je prostor za rad pedagoga, izvršen je popravak na peći centralnog grijanja, izvršen je popravak postojećih prozora na dvorani i nabavljene su knjige za školsku knjižnicu.

NAZIV ŠKOLE: OŠ JURŠIĆI

NAZIV AKTIVNOSTI: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Opis aktivnosti: Učenici naše škole svane godine odlaze na županijska natjecanja barem iz 2 nastavna predmeta. Osiguran im je prijevoz i prehrana.

Opći ciljevi: Unaprjeđenje znanja nadarenih učenika po određenim nastavnim područjima.

Posebni ciljevi: Razvoj socijalnih vještina, Stvaranje novih prijateljstva.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: rang lista, nagrade, priznanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: ŠKOLSKA KUHINJA

Opis aktivnosti: kuhani obroci svaki dan

Opći ciljevi: zdravlje učenika

Posebni ciljevi: razvoj zdravih prehrambenih navika, dostupnost jednog obroka dnevno svim učenicima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: svi učenici naše škole hrane se u školskoj kuhinji. Od uplata roditelja za školsku kuhinju u toku godine realizirano 35.222,45 kuna. Od strane Općine Svetvinčenat za pomoć potrebitim obiteljima realizirano 10.608,00 kuna, od strane Crvenog križa kroz projekt MarenDA za sve i Caritasa realizirano 11.456,00 kuna.

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt „Osiguranje prehrane djecu u osnovnim školama“

Opis aktivnosti: Zaklada „Hrvatska za djecu“ osigurava pokriće troškova školske prehrane djece u šk. godini 2016./17.

Opći ciljevi: Pomoć potrebitim obiteljima

Posebni ciljevi: Pomoć potrebitim obiteljima koje udovoljavaju kriterije postavljene Ugovorom.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: U projekt uključeno 17 djece. Projekt realiziran u iznosu od 7.560,00 kuna.

NAZIV AKTIVNOSTI: PROJEKT- NARODNE PRIČE, LEGENDE I VJEROVANJA

Opis aktivnosti: učenici su istraživali običaje i vjerovanja u svom mjestu u sklopu višegodišnjeg projekta Kulturna baština Roverije i okolice. Na kraju školske godine tiskana je istoimena brošura.

Opći ciljevi: kroz razne aktivnosti i radionice proširiti svoja znanje

Posebni ciljevi: sačuvati kulturnu baštinu svog kraja

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: u pisanom obliku sačuvani su običaji za buduće naraštaje. Aktivnost je ostvarena u iznosu od 1.707,60 kuna, financirana iz sredstava Općine Svetvinčenat.

NAZIV AKTIVNOSTI: PRIJEVOZ UČENIKA

Opis aktivnosti: školski autobus svakodnevno, prema rasporedu vožnje, dovozi učenike u školu i odvozi učenike kućama. U 2016. godini u OŠ Juršići dolaze i djeca iz sela Pačići što povećava broj učenika u našoj školi.

Opći ciljevi: dolazak učenika na vrijeme na nastavu, obuhvaćeni učenici svih udaljenih sela

Posebni ciljevi: ostanak mladih obitelji na selu

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: učenici ne kasne na nastavu, postojanje škole je interes šire društvene zajednice. Prijevoz učenika podmiren iz sredstava Istarske Županije Redovna djelatnost OŠ – minimalni standard u iznosu od 9.460,02 kune, te materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – iznad standarda u iznosu od 217.688,55 kuna.

NAZIV ŠKOLE: OŠ Petra Studenca, Kanfanar

NAZIV AKTIVNOSTI: Školska kuhinja

Opis aktivnosti: školska marena organizirana je u dva ciklusa: 9:35 – 9:50 za niže razrede i 10:35-10:55 za više razrede.

Opći ciljevi: zdrava i pravilna prehrana učenika tijekom boravka u školskoj ustanovi

Posebni ciljevi: prehrana učenika tijekom boravka u školskoj ustanovi

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji je 116 od ukupno 119 djece koji pohađaju nastavu, što daje postotak od 97%.

Izvor financiranja:

	Prihod (kn)	Indeks (%)
Korisnici usluge (93 učenika)	159.013,00	82
Općina Kanfanar sufinanciranje 50% marende (18 učenika)	19.949,04	10
Istarska županija financiranje 100% marende (5 učenika)	15.984,00	8
UKUPNO	194.946,04	100

NAZIV AKTIVNOSTI: Produženi boravak

Opis aktivnosti: Cjelovitiji i bogatiji svakodnevni rad s djecom do 14:30h kroz učenje, poučavanje, istraživanje i pomaganje.

Opći ciljevi: djeca se navikavaju na redovno pisanje zadaća i ispunjavanju zadatka
Posebni ciljevi: djeca su pod nadzorom dok su roditelji na poslu

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Broj djece koja pohađaju produženi boravak je 28 od ukupno 119 djece, što daje postotak od 24%.

Izvor financiranja:

	Prihod (kn)	Indeks (%)
Korisnici usluge	35.150,00	45
Općina Kanfanar (70% plaće učitelja)	42.679,80	55
UKUPNO	77.829,80	100

NAZIV AKTIVNOSTI: Univerzalna sportska škola

Opis aktivnosti: djeca pod stručnim nadzorom kineziologa, igrajući se na zanimljiv i za njihovu dob pedagoški i kineziološki primjeren način, uče osnovne oblike kretanja, kao i osnovne elemente brojnih sportova. Program univerzalne sportske škole provode se dva puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele školske godine

Opći ciljevi: cilj programa je stvaranje navike svakodnevnog vježbanja

Posebni ciljevi: univerzalna sportska škola može predstavljati temelj za stvaranje budućih vrhunskih sportaša, jer stjecanjem većeg broja motoričkih znanja u ranijim fazama sportskog razvoja iz raznih sportskih grana omogućuje uspješniju sportsku specijalizaciju kasnije

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Dijagnostika antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece provodi se dva puta godišnje (inicijalno i finalno provjeravanje). Na osnovi dobivenih rezultata prati se individualni i grupni napredak, utvrđuju se nedostaci, te se valorizira cjelokupan program.

NAZIV AKTIVNOSTI: Robotika

Opis aktivnosti: izvannastavna aktivnost robotika održava se jedan školski sat tjedno odnosno više sati tjedno ovisno o natjecanjima i interesima učenika

Opći ciljevi: upoznavanje djece s robotikom, automatikom, elektronikom i programiranjem

Posebni ciljevi: sudjelovanje u Croatian Makers ligi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Povećan interes učenika za tehničke znanosti te rezultati u Croatian Makers ligi.

Izvor financiranja:

	Prihod (kn)	Indeks (%)
Općina Kanfanar (100% plaće učitelja)	12.407,26	100

NAZIV ŠKOLE: Osnovna škola Vladimira Nazora - Krnica

NAZIV AKTIVNOSTI: *Osluhni zavičaj – zove te pramaliće, projekt*

Opis aktivnosti: Zavičajna se nastava i projekt *Osluhni zavičaj* provode već 16 godina. Škola je ostvarila brojne susrete, aktivnosti na lokalnoj, županijskoj, međuzupanijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Opći ciljevi:

- Koordinacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
- Odgoj i obrazovanje za ljudska prava
- Kulturna i javna uloga škole, škola kao kulturno središte svoje životne sredine
- Stvaranje mreže interkulturalnih škola (Nansen dijalog centar)

Posebni ciljevi:

- zavičaj i njegove vrijednosti polazište je stvaranja, oslobađanje kreativnih potencijala učenika i učitelja, razvijanje kulturnoga profila učenika
- autentičnost i prepoznatljivost projekta
- škola je na tržištu, zauzimanje i zalaganje za funkcioniranje i opstanak škole u mogućim novonastalim okolnostima (mreža škola...)

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Projekt je predstavljen na susretima ravnatelja osnovnih škola Istarske županije te na međunarodnim susretima kvalitetnih škola u Rijeci, Dubrovniku, Pazinu , Labinu i Dublinu (RI-KVAŠ, DU-KVAŠ, PAZIN-KVAŠ, LABIN- KVAŠ, plakat prezentacija u Dublinu).

NAZIV AKTIVNOSTI: *Kultura škole, Glasserova Kvalitetna škola i stručna usavršavanja na svim razinama*

Opis aktivnosti: podizanje kvalitete u radu, školsko ozračje i permanentno stručno usavršavanje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

Opći ciljevi: unapređenje nastavanoga procesa kao primarne uloge škole

Posebni ciljevi: samovrednovanje, unutarinja i vanjska evaluacija

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Rezultati učenika na natjecanjima (školska, županijska i državna).

NAZIV AKTIVNOSTI: *Produženi boravak*

Opis aktivnosti: Uključenost učenika u produženi boravak

Opći ciljevi: Osiguranje sigurnog i organiziranog boravka učenika u školi i nakon redovne nastave.

Posebni ciljevi: Zbrinjavanje učenika i organiziran boravak u školi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Kontinuitet boravka učenika u produženom boravku, unatoč neodgovarajućim uvjetima rada. Spremanje toplog obroka za učenike, unatoč neadekvatnom prostoru školske kuhinje.

NAZIV AKTIVNOSTI:

Opis aktivnosti: Europski dan jezika (u školi se uče tri strana jezika: njemački, engleski i talijanski), uspjesi na natjecanjima i sudjelovanje na Europskom danu jezika.

Opći ciljevi: Razvijanje sociokulturnih i interkulturnih kompetencija

Posebni ciljevi: Usmena i pisana komunikacija na stranim jezicima

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Ostvareni uspjesi na natjecanjima vezanim za Europski dan jezika u Zagrebu. Nagradno putovanje na dodjelu priznanja.

NAZIV AKTIVNOSTI:

Opis aktivnosti: Susret Nazorovih škola Istarske županije

Opći ciljevi: Susreti pet škola, sportska natjecanja i kulturno-umjetnički programi.

Posebni ciljevi: promicanje učeničkih postignuća, stvaralaštva i zdravog razvoja, stjecanje samopouzdanja i sigurnosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Susreti Nazorovih škola Istarske županije održavaju se uspješno u kontinuitetu već deset godina.

NAZIV AKTIVNOSTI: Školski prijevoz

Opis aktivnosti: Školski je prijevoz prilagođen rasporedu nastave, siguran dolazak i odlazak iz škole, posebne linije za više i za niže razrede.

Opći ciljevi: Prijevoz svih učenika u školu, problem učenika-putnika sveden je na minimum.

Posebni ciljevi: dostupnost škole ujednačena je za sve učenike.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Briga o svakom učeniku škole.

NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA MARČANA

NAZIV AKTIVNOSTI: ŠKOLSKA KUHINJA

Opis aktivnosti: Osiguravaju se kuhani obroci svaki dan za učenike škole.

Opći ciljevi: zdravlje učenika.

Posebni ciljevi: razvoj zdravih prehrambenih navika, dostupnost jednog obroka dnevno svim učenicima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: svi učenici viših razreda naše škole hrane se u školskoj kuhinji.

NAZIV AKTIVNOSTI: Produženi boravak

Opis aktivnosti: Uključenost učenika u produženi boravak.

Opći ciljevi: Osiguranje sigurnog i organiziranog boravka učenika u školi prije početka nastave.

Posebni ciljevi: Zbrinjavanje učenika i organiziran boravak u školi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Kontinuitet boravka učenika u produženom boravku. Spremanje toplog obroka (ručka) za učenike unatoč neadekvatnom prostoru školske kuhinje.

NAZIV AKTIVNOSTI: Školski prijevoz

Opis aktivnosti: Školski je prijevoz prilagođen rasporedu nastave, siguran dolazak i odlazak iz škole, posebne linije za više i za niže razrede.

Opći ciljevi: Prijevoz svih učenika u školu, problem učenika-putnika sveden je na minimum.

Posebni ciljevi: dostupnost škole ujednačena je za sve učenike.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Briga o svakom učeniku škole.

NAZIV ŠKOLE: OŠ dr. Mate Demarina, Medulin

Prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini utvrđuju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola Istarske županije u 2016. godini, kao i kriteriji i mjerila za financiranje decentraliziranih funkcija u školama, neophodnih za realizaciju nastavnih planova i programa.

Kriterij za utvrđivanje visine sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola za 2016. godinu su broj razrednih odjela i broj učenika. U visini dodijeljenih sredstava pojedinoj školi, po stvarnom trošku plaćaju se troškovi prijevoza učenika i energenti (lož ulje, plin), a ostali materijalni i financijski rashodi po opsegu djelatnosti.

Prema odlukama vijeća općina Ližnjan i Medulin financiraju se učitelji/ce produženog boravka i prihvata, kao i pomoćni kuhar i spremačica, oboje na pola radnog vremena.

Općina Medulin uložila je značajna sredstva u adaptaciju objekta za produženi boravak.

Sredstvima Istarske županije financiraju se pomoćnici u nastavi preko ugovora o djelu, a preko Projekta MOZAIK pomoćnici na ugovor o radu.

Istarska županija financira Projekt zavičajne nastave.

NAZIV AKTIVNOSTI:

Opis aktivnosti:

prehrana u školskoj kuhinji, produženi boravak, Projekt besplatne marende „Hrvatska za djecu“, adaptacija objekta za produženi boravak u Medulinu, postavljanje laminata u PO Banjole i obnova sanitarija, radionice o izradi mozaika u sklopu Projekta Institucionalizacija zavičajne nastave, predavanje Dinke Dedukić u sklopu profesionalnog usavršavanja, anketa o samovrednovanju.

Opći ciljevi: Pобољšanje kvalitete rada i života u školi.

Posebni ciljevi:

Stvaranje boljih prostornih uvjeta za rad preseljenjem produženog boravka; besplatnim obrocima olakšati roditeljima egzistencijalne probleme; učiteljima prenijeti znanja i vještine koja će primjenjivati u radu s djecom; anketom o samovrednovanju dobiti povratnu informaciju o radu učitelja i stručnih suradnika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uvođenjem besplatnih obroka povećao se broj korisnika školske kuhinje i smanjio dug za marende; otvaranjem novih prostora produženog boravka oslobođena je jedna učionica za predmetnu nastavu te se rad odvija u jednoj smjeni za više razrede; uređivanjem Područnog odjela u Banjolama poboljšani su higijenski uvjeti; na radionicama mozaika u školskom dvorištu ukrašen je zid glagoljaškom abecedom koja ima, osim estetske, i edukativnu svrhu; predavanja i profesionalno usavršavanje učitelja na aktivima i seminarima pridonosi poboljšanju kvalitete rada u razredu.

NAZIV ŠKOLE: Osnovna škola-scuola elementare RIVARELA Novigrad-Cittanova**NAZIV AKTIVNOSTI:školska kuhinja**

Opis aktivnosti: kvalitetna prehrana učenika i omogućavanje prehrane učenika koji nakon nastave imaju dodatne školske aktivnosti (glazbena škola).

Opći ciljevi: kvalitetna prehrana učenika, što veći broj uključenih učenika u prehranu škole

Posebni ciljevi: osvještavanje učenika o zdravim prehrambenim navikama

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Od ukupnog broja učenika školskom prehranom koristi se ukupno 90% učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: produženi boravak

Opis aktivnosti: zbrinjavanja djece mlađe školske dobi, učenici 1. i 2. razreda nakon završetka nastave u razdoblju od 12,30 do 16,30.

Opći ciljevi: pomoć zaposlenim roditeljima i podizanju kvalitete življenja.

Posebni ciljevi: Zbog suvremenog načina života sve većem broju roditelja nameće se potreba za zbrinjavanjem djece nakon završetka nastave, tj. do njihovog povratka s radnog mjesta u sve kasnijim popodnevnim satima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Na kraju školske godine 2015/16. produženi boravak pohađalo je 51 učenika, a u rujnu

šk.god. 2016/17 56 učenika. Produženi boravak pohađa 50% učenika 1. i 2. razreda.

NAZIV AKTIVNOSTI: informatika

Opis aktivnosti: Učenici naše Škole započinju s informatičkom pismenošću od prvog razreda osnovne škole. Učenici nižih razreda, od 1. do 4. razreda, imaju po jedan sat tjedno informatike što znatno olakšava nastavak rada u višim razredima, što najbolje govori o potrebi prilagođavanju nastave suvremenom načinu života.

Opći ciljevi: informatičko opismenjavanje učenika u ranoj školskoj dobi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Od početka uvođenja informatike u niže razrede, uključeni su svi učenici (100%).

NAZIV AKTIVNOSTI: rad psihologa

Opis aktivnosti: Psiholog u našoj Školi radi pola radnog vremena, odnosno dva i pol radna dana tjedno. Potreba za psihologom u raznim odgojno obrazovnim situacijama prevencije, pomoći, usmjeravanja, konzultiranja učenika, učitelja i roditelja je neophodna i nemoguće je zamisliti kvalitetno i stručno obavljanje djelatnosti bez njegove pomoći.

Opći ciljevi: Zbog obima i prirode posla koja sve više iziskuje pomoć i praćenje psihologa, njegova je uloga od neupitne važnosti prije svega zbog rada s rizičnom skupinom djece u provedbi Školskog preventivnog programa prevencije nasilja i ovisnosti. Školski psiholog aktivno radi kao član Povjerenstva za procjenu psihofizičke spremnosti za polazak djeteta u osnovnu školu, dijagnosticira specifične teškoće u učenju i pomaže učenicima u postizanju boljeg školskog uspjeha. Isto tako radi i na prepoznavanju i identifikaciji darovitih učenika i razvija zajedeno s timom programe za poticanje njihovih sposobnosti. Specifične kompetencije psihologa omogućuje mu da prepozna poteškoće u ponašanju kod djece i u vršnjačkim odnosima, emocionalne ili obiteljske poteškoće te u radu s djecom pomaže im da ih prevladaju.

Posebni ciljevi: Rad s roditeljima kroz savjetovanje i edukativna predavanja na roditeljskim sastancima. Pomaganje roditeljima u prepoznavanju i razumijevanju razvojne i individualne potrebe učenika. Poticanje u razvoju djetetovih potencijala i aktivno pridonijeti njegovom uspješnom obrazovanju

NAZIV AKTIVNOSTI: prevencija nasilja

Opis aktivnosti: prevencija nasilja

Opći ciljevi: Osvijestiti učenike na prihvaćanje različitosti i potaknuti razvoj tolerancije na iste.

Posebni ciljevi: smanjenje nasilja među vršnjacima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U sklopu Plana prevencije nasilja organiziran je posjet kazalištu Mala scena u Zagrebu s učenicima četvrtih razreda obiju novigradskih škola. Nakon predstavi NE, TI NE ili DRUKČIJATOSTI učenici su sudjelovali u radionici s glumcima i redateljicom predstave. Naši su učenici pohvaljeni za osobni angažman u radu radionice i za iskazani interes i motivaciju na tu temu.

NAZIV AKTIVNOSTI:

Opis aktivnosti: kvalitetna nastava

Opći ciljevi: Učinkovito stručno usavršavanje treba biti u funkciji poticanja profesionalnog razvoja učitelja i stručnih suradnika, koje će se rezultirati izvođenjem nastave i boljim obrazovnim postignućima učenika. Profesionalni je razvoj kontinuirani proces koji se reflektira u cjeloživotnom pristupu učenju te postaje sve važnijim prioritetom u odgojno-obrazovnim sustavima.

Posebni ciljevi: kontinuitet održavanja kvalitetne nastave.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Naši se učitelji i stručni suradnici već cijeli niz godina stručno usavršavaju po programima AZOO, kao i dodatnim programima stručnog usavršavanja kao što su: "Teorija izbora u školi - put ka kvalitetnoj školi - školi bez prisile" Dr. Williama Glassera, programi Korak po korak, Meditacije, ICT-Edu.

NAZIV AKTIVNOSTI:

Opis aktivnosti: Novigradsko proljeće

Škola dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće" jedina je Škola za darovitu djecu u Republici Hrvatskoj. Prateći programi koji se odvijaju u sklopu rada Škole stvaralaštva: koncerti, izložbe, kazališne predstave, posjete glumaca i pjevača, dostupni su i građanima i gostima Novigrada te uvelike obogaćuju kulturni život Grada

Opći ciljevi: nastavak održavanja Škole stvaralaštva

Posebni ciljevi: primjena različitih metodičkih pristupa i njihova korelacija u ostvarivanju jezično-umjetničkih sadržaja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sudjelovalo je 300 učenika iz različitih županija.

NAZIV AKTIVNOSTI: zavičajna nastava- „Novigrad u ogledalu Istre – Cittanova nello specchio d' Istria“.

Opis aktivnosti: Projekt Istarske županije: Implementacija zavičajnih sadržaja u osnovnim školama. Projektne aktivnosti implementacije zavičajne nastave u Istarskoj županiji u sklopu institucionalizacije zavičajne nastave realiziralo se predstavljanjem aktivnosti kroz projektne integrirane dane.

Opći ciljevi: poticati kreativno povezivanje zavičajne nastave s nastavnim programima, implementirati zavičajne sadržaje u nastavne planove i programe.

Posebni ciljevi: njegovati ishodište zavičajnosti u širem interkulturalnom i multikulturalnom kontekstu, njegovati dvojezičnost u lokalnoj zajednici, različitost i posebnost kultura te učenje vrijednosti za ljudska prava.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Završna prezentacija na projektnim danima, rezultati istraživačkog rada (likovni i literarni radovi, plakati, seminarski radovi, audio – vizualni uradci, PPT prezentacije i sl.) Broj učenika koji je sudjelovao u aktivnosti: 260 učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanja: županijska i državna

Opis aktivnosti: prezentacija učeničkih znanja, vještina i sposobnosti

Opći ciljevi: Cilj natjecanja je potaknuti učenike i nastavnike na kreativan pristup učenju i prezentaciji osnovnoškolskog gradiva.

Posebni ciljevi: poticanje i motiviranje učenika za postizanje najboljih osobnih rezultata i mogućnosti napredovanja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenica/učenika i njihovih mentorica/mentora u određenom području te poticanje suradnje i osobnog napretka svakog pojedinca.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Na županijskim natjecanjima sudjelovalo je 13 učenika, a na državnom natjecanju 2.

NAZIV ŠKOLE: TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA NOVIGRAD-CITTANOVA**NAZIV AKTIVNOSTI: PRODUŽENI BORAVAK**

Opis aktivnosti:

Produženi boravak je organizirani boravak djece u školi, prije ili nakon redovite, obvezne nastave i školskih aktivnosti u trajanju od pet sati (od 12,00 do 17,00). To je oblik odgojno - obrazovnog rada namijenjen učenicima do 1. do 4. razreda. Od ukupno 28 učenika u nižim razredima, 23 učenika polazi produženi boravak. Djeca su zbrinuta dok su roditelji na poslu. Učiteljicu u produženom boravku financira Grad Novigrad, a obroke (ručak i užinu) i materijalne troškove financiraju roditelji.

Opći ciljevi:

1. Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe
2. Omogućiti djetetu razvoj kao socijalno biće kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijeli dobru u društvu
3. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti)

Posebni ciljevi:

- potpun i harmoničan razvoj djeteta
- važnost isticanja individualnih različitosti (svako dijete je jedinstveno; osigurava mu se razvoj svih potencijala)
- fokusiranje na učenje (ističe se važnost onoga što dijete uči i procesa kojim usvaja znanja)
- učenika se nastoji osposobiti za samostalno učenje
- ističe se radost učenja i potiče motiviranost za učenje
- pismenost (jezična i matematička)
- razvijanje duhovne dimenzije života
- pluralizam, poštivanje različitosti i važnost tolerancije

- briga o djeci s posebnim potrebama
- olakšavanje prijelaza iz nižih u više razrede osnovnog obrazovanja
- organizacija sportskih i kreativnih radionica tijekom boravka

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

- redovno pisanje zadaće i samostalno učenje (uspješnost u redovnoj nastavi)
- razvoj kreativnosti i socijalnih vještina kod djece (druženje, tolerancija...).

NAZIV AKTIVNOSTI: ŠKOLSKA KUHINJA

Opis aktivnosti:

Školska kuhinja pruža djeci 3 obroka dnevno: marendu, ručak i užinu nakon ručka. Školska kuhinja pruža raznovrsne i zdrave obroke. Obroci su mliječni i topli uz puno voća i povrća. 46 učenika korisnika je školske marende, a 20 učenika koristi ručak. Obroke financiraju roditelji, a besplatne marendu financira Grad Novigrad i Istarska županija kroz projekt besplatne prehrane. Ujedno školska kuhinja sprema obroke za Talijanski dječji vrtić Suncokret – Novigrad (doručak, marendu, ručak i užinu) za 60 polaznika. Pruženu uslugu, tj. spremanje obroka se naplaćuje.

Opći ciljevi:

Da djeca ne budu gladna tijekom boravka u školi tj. da se podmiri osnovna životna potreba za funkcioniranje tijela i uma.

Posebni ciljevi:

Zdrava, raznolika i redovita prehrana za optimalno funkcioniranje djeteta u rastu i razvoju.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Od 56 učenika, njih čak 46 svakodnevno koristi školsku kuhinju.

NAZIV AKTIVNOSTI: POMOĆNIK U NASTAVI KROZ PROJEKT MOZAIK 2

Opis aktivnosti: Pomoćnik u nastavi koji sukladno programu asistira rad učenika s posebnim potrebama. Financiran kroz europski projekt Istarske županije.

Opći ciljevi: Pružanje pomoći učeniku s posebnim edukacijskim i fizičkim potrebama, nastavniku i čitavom razredu ovisno o potrebama u danom trenutku.

Posebni ciljevi:

Pružanje podrške učeniku s posebnim potrebama i njegovoj obitelji u mjeri u kojoj je to potrebno ovisno o sposobnostima učenika i potiče se osamostaljenje u okviru mogućnosti učenika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Napredak i postignuća u usvajanju znanja i socijalizacija i aktivno sudjelovanje u svim školskim događanjima, aktivnostima.

NAZIV AKTIVNOSTI: POMOĆNIK U NASTAVI po ugovoru o djelu

Opis aktivnosti: Pomoćnik u nastavi koji sukladno programu asistira rad učenika s posebnim potrebama. Financiran od Istarske županije.

Opći ciljevi: Pružanje pomoći učeniku s posebnim edukacijskim i fizičkim potrebama, nastavniku i čitavom razredu ovisno o potrebama u danom trenutku.

Posebni ciljevi:

Pružna se podrška učeniku s posebnim potrebama i njegovoj obitelji u mjeri u kojoj je to potrebno ovisno o sposobnostima učenika i potiče se osamostaljenje u okviru mogućnosti učenika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Napredak i postignuća u usvajanju znanja i socijalizacija i aktivno sudjelovanje u svim školskim događanjima, aktivnostima.

NAZIV AKTIVNOSTI: NASTAVA INFORMATIKE U NIŽIM RAZREDIMA (od 1. do 4. razreda)

Opis aktivnosti: Nastava informatike u nižim razredima izvodi se kao slobodna aktivnost. Financira ju Grad Novigrad.

Opći ciljevi: Usvajanje informatičke pismenosti u ranijoj životnoj dobi.

Posebni ciljevi: Spremnost za usvajanje temeljnih informatičkih znanja i vještina u višim razredima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Svih 28 učenika polaznika nižih razreda uključeno je u informatiku kao slobodnu aktivnost, što je pokazatelj uspješnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: RAD PSIHOLOGA

Opis aktivnosti: Rad stručnog suradnika, psihologa na pola radnog vremena financiran je od Grada Novigrada. Rad se sastoji od pružanja psihološkog savjetovanja u odgojno obrazovnom procesu koji uključuje učenike, roditelje i učitelje.

Opći ciljevi: Pružanje psihološke potpore i pomoći učenicima i ostalima uključenim u odgojno obrazovnom procesu.

Posebni ciljevi: Osmišljavanje i provođenje školskih preventivnih programa te provođenje raznih psiholoških testiranja (profesionalna orijentacija i spremnost za školu).

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Uspješno organiziranje i provođenje raznih tematskih radionica.

NAZIV AKTIVNOSTI: KVALITETNA ŠKOLA

Opis aktivnosti: Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika koje financira Grad Novigrad.

Opći ciljevi: Poticanje na cjeloživotno učenje

Posebni ciljevi: Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uspješno organiziranje i ostvarenje gostujućih predavanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: NAGRADA UČENICIMA OSMOG RAZREDA

Opis aktivnosti: Nagrada učenicima osmog razreda koji su svih osam godina postigli odličan uspjeh.

Opći ciljevi: Nagrađivanje uspješnosti.

Posebni ciljevi: Priznavanje i uvažavanje rada, marljivosti i upornosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: IZLETI, EKSKURZIJE I SPORTSKA NATJECANJA

Opis aktivnosti: Izvođenje izleta, ekskurzija, manifestacija i sportskih natjecanja koje organizira i financira Talijanska unija. Izvođenje izleta i ekskurzija koje financiraju roditelji.

Opći ciljevi: Upoznavanje školskog gradiva kroz iskustveno učenje.

Posebni ciljevi: Usvajanje socijalnih vještina, ponašanja tijekom aktivnosti koji se odnose na primjereno i pristojno ponašanje na svim mjestima izvan učioničke nastave.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uspješno organizirane i realizirane aktivnosti izvan učioničke nastave u koje je uključena većina učenika uz suglasnost roditelja.

NAZIV AKTIVNOSTI: ŠKOLA PLIVANJA

Opis aktivnosti: Škola plivanja za učenike 3. razreda. Već treću godinu po redu organiziramo školu plivanja za učenike 3. razreda koja je financirana od strane roditelja i vlastitih sredstava.

Opći ciljevi: Učenje plivanja i tehnika plivanja.

Posebni ciljevi: Ponašanje u slučaju opasnosti i pravila ponašanja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Svake godine su svi učenici uključeni uz suglasnost i sufinanciranje roditelja, što je pokazatelj uspješnosti tečaja.

NAZIV ŠKOLE: Osnovna škola – Scuola elementare Milana Šorga Oprtali – Portole

NAZIV AKTIVNOSTI: Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Kontinuirano praćenje i pružanje pomoći u učenju tijekom boravka u školi za učenike s teškoćama u razvoju. Zaposlene su dvije asistentice. Izvor financiranja: Istarska županija.

Opći ciljevi: Omogućiti boravak u školi i na nastavi djeci s teškoćama u razvoju kako bi se i takvim učenicima omogućio napredak u skladu s vlastitim sposobnostima i mogućnostima.

Posebni ciljevi: pratiti i usmjeravati djecu s teškoćama u interakciji s učiteljima i drugim učenicima u razredu i školi, pomagati u praćenju nastave i ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda u okviru svakog pojedinog nastavnog predmeta, sudjelovati u izradi individualiziranih odgojno-obrazovnih programa u suradnji s učiteljima i stručnom službom škole, pratiti učenike tijekom izvođenja najjednostavnijih do najzahtjevnijih aktivnosti tijekom boravka u školi i izvanučioničke nastave.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Omogućeno je praćenje nastave i sudjelovanje u svim oblicima odgojno-obrazovnog rada jednom učeniku viših razreda s vrlo izraženim višestrukim

teškoćama zahvaljujući asistentici, te napredovanje u skladu s njegovim mogućnostima. Učenici u nižim razredima koja je isto tako imala izraženije poteškoće u prihvaćanju učitelja, drugih učenika i navikavanja na rad i boravak u školi, omogućeno je, uz zapošljavanje asistentice, znatno kvalitetniji rad i postepeni napredak u učenju i ponašanju. Rad asistenata mnogo znači učenicima, njihovim roditeljima i učiteljima koji s njima surađuju.

NAZIV AKTIVNOSTI: Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Priprema kuhanih obroka u školskoj kuhinji. Troškove pokrivaju roditelji, a za pojedine učenike djelomično Općina Oprtalj i Općina Grožnjan, za neke je besplatna (kroz projekte Marena za sve i Osiguranje prehrane djece u OŠ u suradnji s Istarskom županijom).

Opći ciljevi: Osiguravanje zdravih i toplih obroka za učenike i polaznike programa predškolskog odgoj pri školi.

Posebni ciljevi: pridonijeti zdravlju učenika i razvijanju svijesti o potrebi redovitog konzumiranja zdrave i raznovrsne hrane, osigurati učenicima topli obrok, konzumiranje mlijeka i mliječnih proizvoda, voća i povrća, proizvoda od žitarica, različitih vrsta mesa i ribe u kontroliranim i sigurnim uvjetima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Obroke je konzumiralo 49 učenika (jedan obrok dnevno) i 21 dijete predškolskog uzrasta (4 obroka dnevno). Topli obrok je osiguran svakodnevno i to roditeljima mnogo znači. Redovito su se nabavljale i pripremale svježe namirnice sukladno unaprijed određenom jelovniku, provodile se radnje prema zahtjevima HACCP sustava, redovito su se provodila mikrobiološka ispitivanja vode i hrane, održavale se površine i oprema čistima, redovito obnavljale sanitarne iskaznice zaposlenih u školskoj kuhinji. Posljednji inspekcijski nadzor sanitarnog inspektora rezultirao je vrlo visokom ocjenom i zadovoljstvom zatečenim uvjetima oko pripreme hrane u školskoj kuhinji, a na jelovniku su po naputku istaknuti i alergeni, čime su zadovoljeni najnoviji zahtjevi iz nadležnosti sanitarne inspekcije.

NAZIV AKTIVNOSTI: Učenička zadruga

Opis aktivnosti: Zadruga "Istarski vrhi" ima više sekcija: Ručice, Korak ispred otpada, Fotosekcija i Mali poduzetnici. Redovito pripremaju prodajne izložbe, sudjeluju u akcijama i natječajima, surađuju sa lokalnom i širom zajednicom.

Opći ciljevi: potaknuti učenike na proizvodni rad, usvajanje osnovnih načela poduzetništva, ostvarenje ciljeva kurikulumu građanskog odgoja i obrazovanja.

Posebni ciljevi: usvajanje različitih znanja i samostalnosti kod učenika kroz manualni i računalni rad, angažiranost oko samostalnog oblikovanja proizvoda, plasmana na tržištu, prezentacije proizvoda, usvajanje poduzetničkih načela i znanja, sudjelovanje na smotrama i izložbama, razvoja kreativnosti od idejnog rješenja do same realizacije proizvoda, suradnja s lokalnom zajednicom, promocija vlastitog zavičaja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenička zadruga okuplja prvenstveno učenike od 5. do 8. razreda.

Projektom "Kodirani pozdrav iz Oprtlja" osvojili su 1. mjesto na županijskoj smotri učeničkih zadruga u 2016. godini, a predstavili Istarsku županiju na Državnoj smotri u Zadru te osvojili priznanje za "najproizvod". Sudjelovali su na državnoj

Smotri turističke kulture u Hvaru, prezentirali projekt i svoje proizvode, ali i predstavili Općinu Oprtalj kroz autohtone proizvode, prezentaciju prirodnih, povijesnih i kulturnih znamenitosti putem kodirane razglednice te na taj način promovirali Istru i uži zavičaj. Zarađeni novac uvijek ulažu u nabavku novih materijala za rad i informatičke opreme. Božićnom prodajnom izložbom i organizacijom tombole prikupili su sredstva namijenjena nabavci školskog bicikla za potrebe edukacije učenika za sigurno upravljanje biciklom.

Zahvaljujući postignutim uspjesima ove godine su naša škola i mjesto domaćini Županijske smotre učeničkih zadruga koje će se održati početkom svibnja.

NAZIV AKTIVNOSTI: Školski list i časopisi

Opis aktivnosti: Tijekom školske godine knjižničarka je u suradnji s učiteljima i učenicima prikupljala građu (likovne i literarne, novinarske ostvaraje) i složila lista za tisak. List je dobio novi naziv: "Kostanj", koji izražava povezanost s bogatstvom dijalektalnih izraza sa ovog područja, kao i plodu po kojemu je Oprtalj postao prepoznatljiv kroz manifestaciju "Kestenijada".

Opći ciljevi: promovirati školu i rad učenika, kao i samo područje na kojem djelujemo.

Posebni ciljevi: potaknuti učenike na različite vidove izražavanja, promovirati važnost pisane riječi, dizajna časopisa, pokloniti učenicima i roditeljima vrijednu uspomenu na proteklu školsku godinu, sudjelovati na Lidranu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Zahvaljujući sponzorima, njihovim donacijama, ali i vrijednim suradnicima (Matica hrvatska – Ogranak Buje) - školski list je tiskan, darovan svim učenicima, bivšim djelatnicima škole, svim bivšim i aktualnim suradnicima i sponzorima. Od prodanih primjeraka osigurana su sredstva za kupnju časopisa "Smib" i novih lektirnih naslova za školsku knjižnicu. List je ove godine na županijskoj smotri Lidrano predložen za državnu razinu smotre, na veliko zadovoljstvo i ponos svih koji su pridonijeli njegovoj pripremi za tisak.

NAZIV AKTIVNOSTI: Produženi boravak

Opis aktivnosti: Početkom školske godine ustrojena je skupina učenika nižih razreda i zaposlena učiteljica na pola radnog vremena kako bi se omogućio boravak učenicima u poslijepodnevnim satima nakon nastave, uz organizirano vrijeme i različite aktivnosti. Izvori financiranja: roditelji korisnika i Općina Oprtalj. Ukupno je dvanaest korisnika.

Opći ciljevi: osigurati dovoljan broj novoupisanih učenika u školi kroz pružanje organiziranog i sigurnog boravka učenika u školi nakon završetka redovite nastave.

Posebni ciljevi: kvalitetno provođenje vremena na našem području, gdje je inače mogućnost angažiranja učenika u izvanškolskim aktivnostima ipak ograničena, sigurnost učenika jer su pod nadzorom i u pratnji učiteljice koja se posvećuje njima i njihovim potrebama za igrom, učenjem, različitim aktivnostima na otvorenom, pružanje podrške prilikom ispunjavanja školskih obveza i pisanja zadaća, pogotovo učenicima čiji su roditelji zaposleni kako bi stekli naviku redovitog vježbanja i pisanja zadaća.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Za boravak učenika u školi u poslijepodnevnim satima pronašli smo adekvatan prostor i opremili potrebnom opremom (vješalica, tepih, ormari, podne puzzle, materijali za likovno izražavanje i oblikovanje, didaktičke igre...) Za polaznike je osiguran jedan obrok u 13,00 sati i dovoljno voća za kasnije. Roditelji su zadovoljni uslugom, a od velike je važnosti i za samu školu jer u slučaju da se nije uspio organizirati produženi boravak nekoliko zaposlenih roditelja u udaljenijim mjestima bilo bi primorano upisati vlastitu djecu u neku drugu školu. Time smo omogućili učenicima da pohađaju našu školu.

NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvori financiranja su donacije pravnih subjekata i prihod od najma prostora za glazbenu školu, vježbanje raznih udruga i najam prostora za izbore. Ostvareni prihod u iznosu od 34.149,92 kn utrošen je na službena putovanja vezana za stručno usavršavanje, nabavku sitnog inventara, plaćanje službenog mobitela i 75% na energente po odluci Županije.

Opći ciljevi: Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove.

Posebni ciljevi:

1. stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih i administrativnih djelatnika osigurati kvalitetu rada unutar škole,
2. osigurati potrebne uvjete rada u školi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Uvidom u putne naloge te zapisnike sa sjednica Razrednih i Učiteljskih vijeća konstatiramo da se djelatnici naše škole stručno usavršavaju, usvajaju stečene informacije i vještine te o njima raspravljaju na radnim tijelima.
2. Ugodna zagrijanost školskog prostora te neometeno odvijanje administrativnog i tehničkog, pa i nastavnog procesa pokazatelj je ostvarenosti cilja aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230106 – Školska kuhinja

Opis aktivnosti:

U školi se nalazi školska kuhinja u kojoj se hrani cca 130 učenika mjesečno. Cijena marende je 8,00 kn dnevno. Od toga broja općine kroz svoj socijalni program sufinanciraju marende učenika i to: Pićan- 57 marendi, Kršan- 5, Cerovlje- 1 a ostalo plaćaju roditelji. Isto tako roditelji sami snose trošak ručka u produženom boravku u iznosu od 15,00 kn dnevno. Prihodi u 2016. su bili u iznosu od 224.647,00 kn.

Opći ciljevi: Ulaganje u zdravstvenu, psihofizičku dobrobit učenika i djelatnika.

Posebni ciljevi:

1. Osigurati marendu učenicima i djelatnicima.
2. Osigurati ručak voditeljici i korisnicima produženog boravka u prostoru škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Učenici i roditelji koriste mogućnost marendanja u školskoj kuhinji.
2. Voditeljica produženog boravka i učenici koriste mogućnost ručka i zadovoljni su ovom mogućnošću.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230107- Produženi boravak

Opis aktivnosti: Općine Pićan, Kršan i Cerovlje sufinanciraju plaću učiteljice u produženom boravku proporcionalno učenicima sa njihovih područja u iznosu od 113.101,38 kn godišnje.

Opći ciljevi: Kvalitetno zbrinuti učenike mlađih razreda koji nakon nastave do dolaska roditelja sa posla nemaju gdje biti u sigurnim uvjetima i uz nadzor starije osobe.

Posebni ciljevi: udovoljiti potrebama roditelja za organizacijom produženog boravka zbog nemogućnosti da odgovorna osoba čuva sigurnost djeteta od povratka iz škole do dolaska roditelja s posla.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Produženi boravak zahvaljujući zapaženom sadržajnom i kvalitetnom odgojnom radu voditeljice Maje Rajšić radi ostvarujući ciljeve radi kojih je osmišljen i poštujući vrijednostima odgojnog i kreativnog rada sa djecom mlađe dobi.

NAZIV AKTIVNOSTI: A-230115- Ostali programi

Opis aktivnosti: Općina Pićan je financirala sudjelovanje učenika sa njenog područja na Novigradskom proljeću.

Opći ciljevi: Poticati razvoj darovitosti učenika.

Posebni ciljevi: Financiranjem troškova kotizacije i smještaja darovite učenice na području likovnog izražavanja omogućiti joj profiliranje vlastitog talenta.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenica je u 2016. godini sudjelovala je u radu Novigradskog proljeća 2016.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230162- Dječji vrtić

Opis aktivnosti: U Područnoj školi u Pićnu djeluje jedan odjel Dječjeg vrtića Mali medvjed iz Kukurini i oni proporcionalno broju učenika sudjeluju u financiranju stvarnih troškova vode, električne energije i odvoza smeća.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano i praktično odvijanje odgojno-obrazovnog procesa predškolske dobi ustupanjem na korištenje prostora u PŠ Pićan.

Posebni ciljevi:

Iskoristiti prostor u PŠ Pićan kao resurs kojim Škola raspolaže na dobrobit zajednice, u korist Dječjeg vrtića Mali medvjed.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Škola je i ove godine realizirala potrebu zajednice za predškolskom grupom, otvarajući vrata Područne škole Pićan. Ovakva odluka Školu ne oštećuje jer se troškovi proporcionalno dijele, a sama činjenica dviju razina odgojno obrazovnih skupina u jednom prostoru obogaćuje svakodnevicu djece iz obje skupine.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230162-Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja

Opis aktivnosti: Učiteljica razredne nastave je član Županijskog aktiva učitelja i Agencija za odgoj i obrazovanje za svaku školsku godinu financira iznosom od 1.000,00 kn trošak dnevnica i prijevoza za odlazak na isti.

Opći ciljevi: Omogućiti napredovanje učiteljica u struci te podržati proces prijenosa i razmjene znanja sa ostalim djelatnicima sa „terena“.

Posebni ciljevi:

Stečena znanja će se proslijediti širem krugu učiteljica na implementaciju u praksi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učiteljica G. Fable redovito realizira svoju obavezu koju ima kao članica Županijskog aktiva učitelja, kroz stručna usavršavanja organizirana na višim razinama, te prijenosom saznanja na županijsku razinu skupova učiteljica razredne nastave, a redovito vrlo savjesno sudjeluje u implementaciji stečenih znanja i vrijednosti u vlastiti rad i rad razrednih učiteljica naše škole (OŠ Vladimira Nazora Potpićan).

NAZIV AKTIVNOSTI: A240501- Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Općine i razni poslovni subjekti svojim donacijama u iznosu od 42.615,01 kn pomogli su u opremanju škole knjigama, prijenosnim računalima i televizorima i ostalom školskom opremom.

Opći ciljevi: Unaprijediti uvjete rada i stvoriti ugodno ozračje za rad u školi.

Posebni ciljevi:

1. nabavkom suvremene opreme namjera je nastavni proces učiniti učenicima atraktivnijim za učenje i praćenje
2. Nabavkom novih i mladima atraktivnih knjiga željelo se potaknuti učenike na čitanje, na suzbijanje predrasuda o čitanju i književnosti kao nečemu dosadnom i nezanimljivom.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Sve su učionice predmetne nastave opremljene kvalitetnijom IKT opremom. Nabavljena su i kolica koja omogućuju prijenos IKT opreme iz učionice u učionicu, budući da nemaju sve učionice fiksiranu opremu.
2. Nabavljene su nove knjige, koje dodatno uslugu i ozračje školske knjižnice čine mladima prihvatljivijim i pristupačnijim.

NAZIV ŠKOLE: OŠ Ivana Batelića Raša

NAZIV AKTIVNOSTI: A230106 – Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi od sufinanciranja – aktivnost A 230106 – Školska kuhinja –obuhvaćaju prihode sufinanciranja učeničkih marendi. U 8 razrednih odjela organizirana je prehrana učenika. Uključeno je ukupno 55 učenika koji plaćaju 8,00 kn na dan. Za učenike težeg materijalnog stanja troškove prehrane pokriva Općina Raša za 12 učenika. Organiziran je produženi boravak za 10-15 učenika. Troškove ručka produženog boravka financiraju roditelji u iznosu od 15,00 kn po danu.

Opći ciljevi: Razvijati kod učenika zdrave prehrambene navike.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Uključenost učenika u zdravoj i raznolikoj prehrani.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230107 – produženi boravak

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi od sufinanciranja – Aktivnost A 230107 – financiranje rashoda zaposlenika. U školi je organiziran produženi boravak a troškove plaće učiteljice financira Općina Raša.

Opći ciljevi: Sigurnost djece, zbrinjavanje dok su roditelji na poslu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Uključenost lijepog broja učenika, te zadovoljstvo učenika i roditelja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230119 – nagrade za učenike

Opis aktivnosti: Nagrade za učenike su namjenski prihodi koje financira Općina Raša za najbolje učenike na kraju školske godine.

Opći ciljevi: Nagraditi učenike za njihov trud, učenje, ponašanje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Zadovoljstvo nagrađenih učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230137 – stručno usavršavanje učitelja

Opis aktivnosti: Namjenski prihod Općine Raša za podmirivanje troškova stručnog usavršavanja učitelja.

Opći ciljevi: Edukacija učitelja

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Edukacija učitelja-ERASMUS+.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230163 – Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti:

Namjenski prihodi, financirani od strane roditelja za troškove terenske nastave učenika.

Opći ciljevi: Upoznavanje nastavnih sadržaja putem različitih oblika izvanučioničke nastave.

Posebni ciljevi: Usvajanje sadržaja određenih nastavnih aktivnosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Postizanje boljih rezultata rada.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230166 – MarenDA za sve

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi, financirani od Crvenog Križa za učenike slabijeg imovinskog stanja za plaćanje troškova školske marende.

Opći ciljevi: Osigurati prehranu učenicima slabijeg imovinskog stanja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Uključivanje većeg broja učenika u školsku marendu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230176– Državno natjecanje

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva za podmirivanje troškova sudjelovanja na državnom natjecanju „Čitanjem do zvijezda“ koje financira Općina Raša.

Opći ciljevi: Poticanje darovitosti kod učenika

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sudjelovanje učenika i mentora na natjecanju.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230197– Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva za podmirivanje troškova školske marende za učenike slabijeg imovinskog stanja.

Opći ciljevi: Osigurati prehranu učenicima slabijeg imovinskog stanja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Uključivanje većeg broja učenika u školsku marendu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 240501– Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Donacije osnovnih sredstava i sredstava za njihovu nabavu. Donacijama su dobivena nova računala, rabljena računala, projektor, tv uređaj i uredski namještaj.

Opći ciljevi: Poboljšanje uvjeta rada u školi.

Posebni ciljevi: Omogućiti praćenje nastave uz pomoć suvremenih nastavnih pomagala.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: bolja motiviranost učenika i učitelja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 240502 Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti: Sredstva donacija za kupnju knjiga za knjižnicu.

Opći ciljevi: omogućiti učenicima dostupnost lektirnih naslova

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Bolja motiviranost učenika i veći interes za čitanje.

NAZIV ŠKOLE: Osnovna škola Svetvinčenat**NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt Hrvatskog Crvenog Križa „MarenDA za sve“**

Opis aktivnosti: Projekt usmjeren borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Opći ciljevi: Osiguranje prehrane tijekom boravka u osnovnoj školi djeci iz socijalno ugroženih obitelji.

Posebni ciljevi: Projekt usmjeren borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti za 2015./16. godinu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u razdjelu Ministarstva socijalne politike i mladih.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Aktivnost je ostvarena u iznosu od 27.080,00 kn. U aktivnost je bilo uključeno 24 učenika. Svi učenici škole, bez obzira na izvor financiranja, bili su korisnici školske marende, odnosno kvalitetnog kuhanog obroka.

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

Opis aktivnosti: Zaklada „Hrvatska za djecu“ osigurava pokriće troškova školske prehrane djece u osnovnim školama u šk. 2016./17. godini.

Opći ciljevi: Osiguranje pokriva troškova školske prehrane djece u potrebi.

Posebni ciljevi: Projekt se provodi na način da Zaklada dodjeljuje sredstva osnivaču - korisniku za osnovnoškolsku djecu u potrebi, koja pohađaju osnovnu školu čiji je osnivač Istarska županija, a koja djeca ispunjavaju točno utvrđene kriterije.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Aktivnost je ostvarena u iznosu od 12.730,00 kn. Svi roditelji potpisali su Izjavu o pravovremenoj konzumaciji školske marende propisan od strane Zaklade na kraju I. polugodišta šk. god. 2016./17. U aktivnost je uključeno 22 učenika. Svi učenici su korisnici školske marende, odnosno svi učenici dobivaju kvalitetan kuhani obrok.

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt „Ekovrt“

Opis aktivnosti: Pridonošenje općem dobru i stvaranju naprednijeg hrvatskog društva -Natječaj Zaklade ADRIS.

Opći ciljevi: Edukativni projekt kojim se štiti i čuva hrvatska prirodna baština u skladu programa Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota, u području Ekologija Zaklade ADRIS.

Posebni ciljevi: Razvijanje svijesti učenika o pravilnom načinu prehrane, zaštiti okoliša i upravljanju okolišem.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Aktivnost je ostvarena u iznosu od 10.000,00 kn. Kupljena je motorna kosilica, trimer i pripadajuća oprema za održavanje „Ekovrta“.

NAZIV AKTIVNOSTI: Opremanje u osnovnim školama – donacije računalne opreme

Opis aktivnosti: Osvremenjivanje nastavnog procesa.

Opći ciljevi: Implementacija informacijske tehnologije u nastavni proces.

Posebni ciljevi: Instalacija stolnog računala u sve učionice.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Donacija računalne opreme u vrijednosti od 3.000,00 kn od Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o., i donacija računalne opreme u vrijednosti od 2.300,00 kn od Jadranskog naftovoda. U svim učionicama škole instalirano je stolno računalo.

NAZIV ŠKOLE: OŠ Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički

NAZIV AKTIVNOSTI: Školski preventivni program

Opis aktivnosti:

Primjereni sadržaji i aktivnosti na satu razrednog odjela kao i kroz različite nastavne predmete u redovnoj, izbornoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima, Savjetodavno-instruktivni rad sa učenicima i roditeljima – individualni, grupni, timski. Organiziranje prigodnih edukativnih predavanja i radionica za učenike i roditelje (na satu razrednog odjela i roditeljskim sastancima) sa vanjskim suradnicima. Učeničkim stvaralaštvom /glazbeno-folklorno-likovno te povijesno-jezično-scensko/kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti promovirati pozitivne izbore i univerzalne ljudske vrijednosti, Organizirati edukativnu radionicu i debatu prigodne tematike.

Izrada edukativnih prezentacija učenika „Vršnjaci - vršnjacima“-pripremaju učenici VIII. razreda te prezentiranjem na satu razrednog odjela od IV.-VII. razreda.

Sudjelovanjem na tematski prigodnim nagradnim literarnim i likovnim natjecanjima u školi i izvan škole koji promoviraju zdrav život /Bježi-via, „Zajedno protiv ovisnosti“ i sl.

Izrada edukativnih plakata, letaka, postera i drugih vidova promidžbenog materijala te postavljanje i podjela u školi i lokalnoj zajednici. Prigodnim sportskim aktivnostima i sadržajima.

Opći ciljevi:

osvijestiti i upozoriti učenike na opasnosti zlorabe sredstava ovisnosti, informirati i poučiti učenike o štetnosti zlorabe sredstava ovisnosti te o načinima prevencije primjereno uzrastu i interesu učenika.

Posebni ciljevi:

smanjiti rizično ponašanje učenika i poremećaje u ponašanju, unapređivati i štiti zdravlje mladih te ih osposobljavati za kvalitetniji i zdraviji život

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

prezentacija aktivnosti u školi učenicima i roditeljima kao i lokalnoj zajednici, povratne informacije roditelja, unapređenje rada: sadržaja, oblika i aktivnosti.

Učenicima 8. razreda naše škole dana 25. svibnja 2016. u sjedištu Istarske županije u Puli uručena je nagrada-tablet računalo za najbolje radove na natjecanju „Dizajniraj, drogu ne diraj“, provedenom u sklopu kampanje protiv bolesti ovisnosti „Bježi/Via“.

Nagrade je uručila zamjenica istarskog župana Viviana Benussi, posjetivši kako je Istarska županija kampanju pokrenula prije 12 godina s ciljem promicanja važnosti prevencije ovisnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: Plavi dan Bakar

Opis aktivnosti:

posjet Pomorskoj školi Bakar i sudjelovanje u projektu „Plavi dan“. Projekt se realizira u korizmenom tjednu kada se tradicionalno blaguje riba i štuju običaji

Opći ciljevi:

educirati se za zaštitu prirodne baštine Mediterana, raditi na osvježavanju potrebe za osobnim doprinosom u očuvanju prirodnih bogatstava, kulture i običaja, poticanje i sudjelovanje u eko akcijama, promicanje vrijednosti zdrave mediteranske prehrane, održivosti razvoja i biološke raznolikosti Jadrana i Mediterana, upoznati se sa metodologijom istraživanja i znanstvenog rada.

Posebni ciljevi:

konkretnije i primjenjivije obrazovanje, razvijanje i poticanje timskog rada, iskušavanje u izlaganju pred većim auditorijem, poticanje samopouzdanja i stjecanje sigurnosti u usmenom izlaganju i prezentaciji, razvijanje međuljudskih odnosa i pozitivnih vrijednosti u radu i ponašanju.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Vrednuje se pojedinačna i grupna aktivnost učenika u svim fazama realizacije projekta od početne faze upoznavanja i prikupljanja podataka sve do završne faze prezentacije projekta kroz individualni i skupni rad. Likovni rad učenika naše škole pohvaljen je za najbolji pristigli rad u 2016. godini na temu „More i brodovi“.

NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA TAR – VABRIGA

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA – MINIMALNI STANDARD

Opis aktivnosti:

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalne i financijske rashode, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn). Na temelju tih podataka mjesečna dotacija iznosila je 15.552,00 kn, odnosno 186.624,00 kn za 2016. godinu. Sredstva su utrošena namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Podmireni troškovi za službena putovanja, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Opis aktivnosti:

Sudjelovanje učenika OŠ Tar – Vabriga na županijskim natjecanjima. Nakon provedenih školskih natjecanja uslijedila su županijska natjecanja. Naši učenici

pozvani su na županijsko natjecanje iz matematike, talijanskog jezika, njemačkog jezika, engleskog jezika.

Rezultati:

1. mjesto na županijskom natjecanju iz talijanskog jezika
1. mjesto na županijskom natjecanju iz njemačkog jezika
3. mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog jezika
5. mjesto na državnom natjecanju iz njemačkog jezika

Opći ciljevi:

Cilj provođenja školskih natjecanja je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom omogućiti učenicima da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju afinitete prema različitim nastavnim predmetima i sadržajima. Omogućiti djeci da kroz razne aktivnosti putem dodatne nastave pokažu svoja znanja i vještine.

Posebni ciljevi:

Svaki učenik ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Škola je dužna osigurati izbor dodatne nastave različitih sadržaja kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici se uključuju u dodatnu nastavu gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima, potiče zdrave odnose među članovima grupe i omogućuje ostvarivanje vlastitih interesa, znanja i vještina. Napredak se prati tijekom cijele nastavne godine. Učenici ostvaruju izvrsne rezultate.

NAZIV AKTIVNOSTI: 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. U ovu aktivnost može se pribrojati i sufinanciranje prehrane učenika slabijeg financijskog stanja koje se provodi u sklopu projekta MarenDA za sve financiran od strane Hrvatskog crvenog križa i Projekt Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama financiran sredstvima Zaklade za djecu Hrvatske.

Opći ciljevi:

Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Posebni ciljevi:

Omogućavanje svim učenicima mogućnost prehrane u školskoj ustanovi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Broj učenika koji se hrane u školi svake godine se povećava.

NAZIV AKTIVNOSTI: PRODUŽENI BORAVAK

Opis aktivnosti:

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Ranijih godina, kada se nastava odvijala u popodnevnoj smjeni za niže razrede, program se provodio u vidu pomoći onim učenicima koji su slabije savladavali nastavno gradivo. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima.

Opći ciljevi:

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Posebni ciljevi:

Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Program se u školi provodi konstantno od 2007. godine, a organiziran je u zgradi škole u Taru.

Na početku provedbe projekta broj učenika bio je cca 20. Međutim zbog sve veće potrebe broj se stalno mijenja i raste. Trenutno uslugu produženog boravka koristi 47 učenika nižih razreda.

Zbog stalnog povećanja broja učenika korisnika programa morao se povećati broj zaposlenih osoba koje sudjeluju u realizaciji. Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika (plaća i ostali materijalni troškovi, službena putovanja i stručno usavršavanje, zdravstvene preglede) u cijelosti pokriva Općina Tar - Vabriga, a prehranu i ostale materijalne troškove u iznosu od 15,00 kn dnevno sufinanciraju roditelji. Za program Produženog boravka planirana sredstva iznosila su 365.283,57 i realizirana 95,80%.

NAZIV AKTIVNOSTI: UČENJE STRANOG JEZIKA – ENGLISKI JEZIK

Opis aktivnosti:

Program se provodi od 2012. godine u školi u Vabrigi. U programu sudjeluje 80-tak učenika. Kao i svake školske godine za učenike od 1 do 3 razreda, u sklopu izborne nastave odvija se nastava engleskog jezika. Satovi engleskog jezika održavaju se u školi u Vabrigi 2 puta tjedno. Obzirom da imamo 2 druga razreda, jedna učiteljica održava nastavu u drugim razredima, a druga učiteljica u prvom i trećem razredu. Program se u cijelosti financira iz Proračuna Općine Tar – Vabriga a troškove se odnose na plaće učiteljica i radni materijal.

Opći ciljevi:

Učenje engleskog jezika kao izbornog stranog jezika od prvog razreda Osnovne škole.

Posebni ciljevi:

Razvijanje ljubavi i interesa prema engleskom kao stranom jeziku, poticanje samostalnog (individualnog) učenja engleskog jezika, te praćenje vlastitog uspjeha i napretka.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Učenici i roditelji su zadovoljni obrađenim temama i sadržajima, a učenici uspješno savladavaju plan rada te lijepo surađuju i usvajaju gradivo putem različitih metoda i načina rada.

NAZIV AKTIVNOSTI: LOGOPED

Opis aktivnosti:

Logoped je osoba koja pomaže djeci i ljudima razviti njihove komunikacijske sposobnosti. Njegova usluga uključuje prevenciju, dijagnostiku, razvoj i terapiju glasa i govora. Problemi kod djece koji zahtijevaju stručnu pomoć logopeda su problem u nedovoljno razvijenom govoru, mucanju, teškoćama čitanja i pisanja, teškoćama u izgovoru.

Opći ciljevi:

Uloga logopeda u školi je od izuzetnog značaja. Broj djece kod koje se javljaju odstupanja u razvoju govora, iz godine u godinu raste, pa stručnjaci upozoravaju da se na vrijeme krene sa prevencijom i logopedskim vježbama, kako dijete ne bi imalo problema u školi. Djeca dolaze na tretman obavezno 1-2 puta tjedno po jedan školski sat, po potrebi češće ukoliko se radi o ozbiljnijim teškoćama. Tijekom rada ima se uvid u sveobuhvatnu ličnost djeteta, budući da se učenike upućuje na detaljne dijagnostičke preglede (psiholog, defektolog, liječnik, ORL, fonijatar, audiolog, i drugi), a edukacijsko-rehabilitacijski tretman se provodi individualno ili radom u grupi s učenicima sa sličnim teškoćama.

Posebni ciljevi:

Svakom se djetetu prilagodi terapija kako bi se postigli što uspješniji rezultati.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Program se provodi od 2013. godine. Učenici uključeni u terapiju i savjetovanje pokazuju napredak u svim područjima školovanja. Program nije modificiran od početka njegove provedbe. Prilagođava se svakom novom korisniku. Procjena se provodi pred kraj obrazovnog razdoblja, s obzirom na različita područja: čitanje, čitanje s razumijevanjem, pisanje, računanje, te najčešće izgovora / usmeno izražavanje, gdje se prati svaki segment. O rezultatima se obavještavaju i roditelji za rad s djetetom kod kuće (po stručnim uputama), što omogućuje bržu i uspješniju terapiju.

NAZIV AKTIVNOSTI: MEĐUNARODNA RAZMJENA

Opis aktivnosti:

Projekt međunarodne razmjene provodi se već dugi niz godina, zajedno sa učenicima i učiteljima iz Savezne Republike Njemačke, iz mjesta Hoxter. Razmjena učenika često se provodi u Školama. Njemački jezik je prvi jezik koji se uči u školi, a u prostoru u kojem živimo on je i iznimno značajan. Troškovi projekta koji se proveo u 2016. godini odnosi se na organizaciju prijevoza učenika na terensku nastavu, organizacija radionica, troškove dnevnica za učitelje pratitelje, troškove prehrane i ostale materijalne troškove koji su potrebni za provedbu projekata obzirom da smo ove godine škola domaćin. Ukupni troškovi projekta financirani su iz proračuna Općine Tar – Vabriga. Indeks ostvarenja iznosi 100%.

Opći ciljevi:

Tim se projektom nastoji popraviti mišljenje o potrebi učenja njemačkog jezika u školi, nastoji se pobuditi još veća želja za učenjem kod učenika zbog potrebe

istoga u samoj zajednici i šire. Stavlja se naglasak na važnost znanja stranih jezika.

Posebni ciljevi:

Upoznati učenike s kulturom i običajem njemačkog govornog područja; razviti komunikacijske i jezične vještine kod učenika, razviti osjećaj međusobne tolerancije i suradnje s učenicima različitog govornog područja - razbiti jezične barijere.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Rezultati projekta vidljivi su sve većim zanimanjem učenika za usavršavanjem njemačkog jezika.

NAZIV AKTIVNOSTI: IZBORNI I DODATNI PROGRAMI

Opis aktivnosti:

Projekt izbornih i dodatnih programa provodi se u Školi već dugi niz godina. Financiran je od strane lokalnog proračuna na zadovoljstvo svih učenika Škole. Dosadašnji rezultati su nastupi na raznim manifestacijama, natjecanjima, razne izložbe, izvođenje praktičnih radova. Projekt se odnosi na slijedeće grupe: zbor veliki i mali, folklor, plesna grupa, eko grupa, zavičajna skupina, likovna grupa, novinarska, dramska, dramsko – recitatorska skupina, sportska grupa, mladi tehničari, kreativni humanitarci; sigurno u prometu, pomladak Crvenog križa. Projekt se u cijelosti financira iz proračuna Općine Tar – Vabriga, i u 2016. godini indeks ostvarenja iznosio je 7.500,00 kn odnosno 100%.

Opći ciljevi:

Cilj provođenja projekta u prvom planu je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom, terenskim radom na projektima, omogući učenicima, da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju osjećaje prema različitim umjetnostima, kulturama, vještinama.

Posebni ciljevi:

Svatko od njih ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Potrebno je omogućiti izbor između različitih sadržaja, kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici se uključuju u izvannastavne aktivnosti gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima, potiče zdrave odnose među članovima grupa, osjećaj pripadnosti i ispunjenosti ostvarivanju svojih interesa, znanja i vještina. Napredak se prati tijekom cijele nastavne godine na osnovu mišljenja učitelja, roditelja i šire zajednice. Učenici ostvaruju izvrsne rezultate. Tako je 2015. godine naš školski zbor osvojio prvo mjesto na duhovnom festivalu „Iskrice“ koji se svake godine održava u Vodnjanu, dok su 2016. godine ostvarili treće mjesto, te postizanjem dobrih rezultata na školskim natjecanjima.

NAZIV AKTIVNOSTI: SPORTOM DO ZDRAVLJA

Opis aktivnosti:

Preventivnim i korekcijskim djelovanjem različitim vježbama, dva puta po 45 min. na tjedan, utjecati na razvoj svjesnosti o važnosti pravilnog rasta i razvoja kralježnice, u ugodnom i pozitivnom ozračju kroz uvodni, pripremni, glavni i završni dio treninga utjecati na razvoj općih morfoloških karakteristika, motoričkih i

funkcionalnih sposobnosti djece mlađeg školskog uzrasta. Projekt u cijelosti financiran iz proračuna Općine Tar – Vabriga.

Opći ciljevi:

Ovim programom/projektom se želi djecu preventivno informirati i korekcijski različitim vježbama utjecati na pravilan rast i razvoj kralježnice, te općih morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.

Posebni ciljevi:

Razvoj općih morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Nakon početnog istraživanja i procjene stupnja nepravilnosti, tranzitivnim provjerama (krajem svakog mjeseca), pratiti i utvrditi promjene rasta i razvoja kičmenog stuba.

NAZIV AKTIVNOSTI: Opremanje u osnovnim školama

Opis aktivnosti:

Sredstvima Općine Tar – Vabriga, donacijama i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Opći ciljevi:

Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i nabavu informatičke opreme, i ostale uredske opreme, a ostvaruju se iz proračuna Općine Tar – Vabriga, vlastitih sredstava od najma školskog prostora i dobivenih donacija.

Posebni ciljevi:

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za održavanje nastavnog plana i programa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zahvaljujući ranije navedenim izvorima financiranja, škola je uvela e- dnevnik i opremila informatičku učionicu novim računalima.

NAZIV ŠKOLE: OŠ JOŽE ŠURANA VIŠNجان

NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Trošenje decentraliziranih sredstava sukladno bilančnim pravima.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u osnovnim školama.

Posebni ciljevi: Namjensko trošenje sredstava sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016. godinu donesenu od strane skupštine IŽ.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sredstva su namjenski utrošena sukladno kriterijima koje je imala škola u 2016.g. (oko 380 učenika, 25 razrednih odjela, 1 zgrada matične škole i 2 zgrade područnih škola), uz minimalna odstupanja u odnosu na planirane veličine koja su izravnata preraspodjelom na kraju godine. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A210102 AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Trošenje decentraliziranih sredstava sukladno stvarnim troškovima.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u osnovnim školama.

Posebni ciljevi: Namjensko trošenje sredstava sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016. godinu donesenu od strane skupštine IŽ.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sredstva su namjenski utrošena za prijevoz učenika u školu, za plaćanje najamnina za sportsku dvoranu za održavanje satova fizičke kulture za PŠ Kaštelir (cca 100 učenika) i za sistematske preglede zaposlenika po TKU (15 zaposlenika). Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A210103 AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

Opis aktivnosti: Trošenje vlastitih sredstava, pomoći i donacija sukladno stvarnim troškovima.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u osnovnim školama.

Posebni ciljevi: Namjensko trošenje sredstava za podizanje uvjeta učenja djece i uvjeta rada zaposlenika iznad minimalnog standarda.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sredstva su utrošena sukladno planiranim veličinama, a ponajviše za službena putovanja (oporezive dnevnice), troškove goriva za kombi vozilo, plaćanje mentorstva za dvoje učitelja, kao za razlike troškova koja su na raznim stavkama išle iznad troškova po minimalnim kriterijima. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A210201 AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Opis aktivnosti: Trošenje nenamjenskih sredstava iznad standarda po stvarnim troškovima.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Namjensko trošenje sredstava sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016. godinu donesenu od strane skupštine IŽ.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sredstva su namjenski utrošena za plaćanje troškova energenata (el. energije i lož ulja), servisa, tehničkog pregleda i nabavki auto-guma za kombi vozilo i za plaćanje premija osiguranja, uz napomenu da je najveća stavka u troškovima lož ulje nabavljeno pred kraj godine pa je bilo teže isplanirati stvarne troškova energenata tako da je škola ostala u obvezi za povrat sredstava u proračun IŽ od 9.150,78 kn. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 AKTIVNOST: Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Trošenje nenamjenskih sredstava iznad standarda po stvarnim troškovima.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Namjensko trošenje sredstava za stvarne troškove takmičenja djece na županijskom nivou.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sredstva su trošena sukladno planskim veličinama, a ponajviše na troškove povjerenstva za učeničko natjecanje u astronomiji i smotru učeničkih zadruga koje su održane u našoj školi. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230104 AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI

Opis aktivnosti: Trošenje sredstava za ugovore o djelu.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Asistiranje u nastavi za djecu s poteškoćama u savladavanju nastavnog gradiva.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sredstva su namjenski utrošena na plaćanje primitaka po ugovorima o djelu za ukupno 4 pomoćnika u nastavi čiji rad je doprinio da djeca uspješnije savladavaju zadano nastavno gradivo. Dio troška po ovoj aktivnosti prikazan je na nivou razdjela IŽ. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti

NAZIV AKTIVNOSTI: A230106 AKTIVNOST: Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Trošenje sredstava za aktivnost školsku kuhinje.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Prehrana djece u OŠ.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Svi su pokazatelji vezani uz prehranu djece ostvareni. Raznovrsnu prehranu (nekoliko menija tjedno) koristilo je oko 240 učenika, uz namjenski izvor financiranja tj. sufinanciranje roditelja, kao i ponešto od pomoći općina i gradova za djecu roditelja slabijeg imovinskog stanja. Uz to školska kuhinja pružala je usluge kuhanja školskih obroka za dječji vrtić u Vižinadi, a broj vrtićke djece varirao je od 28 do 36 i također uslugu su koristili pojedini djelatnici škole (oko 15 djelatnika). U oba slučaja radilo se je o vlastitom izvoru financiranja. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230107 AKTIVNOST: Produženi boravak

Opis aktivnosti: Trošenje sredstava za aktivnost produženog boravka.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Prehrana i boravak djece u OŠ.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Svi su opći i posebni ciljevi vezani za ovu aktivnost ostvareni kao što prehrana djece (uz topli obrok djeca su dobivala i mliječni obrok i užinu), boravak djece u školi dok su roditelji angažirani na poslu i ostale aktivnosti (učenja, rješavanja zadataka, igre) koja su djeca ostvarivala zajedno sa svojim učiteljicama, čije su plaće i materijalna prava u cijelosti financirane strane Općina Višnjan, Kaštelir i Vižinada. Prosječni broj djece korisnika kretao se oko 65. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230112 AKTIVNOST: Robotika

Opis aktivnosti: Trošenje namjenski sredstava za aktivnost robotika.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.
Posebni ciljevi: Učenje djece osnovama robotike.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Ove godine u školi je pokrenuta ova aktivnost koja je izazvala znatno zanimanje djece i za čije potrebe je nabavljen 3D printer. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230116 AKTIVNOST: Školski list i časopisi

Opis aktivnosti: Trošenje vlastitih i namjenskih sredstava za školski list.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.
Posebni ciljevi: Priprema i štampanje školskog lista.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Svi su ciljevi vezani uz ovu aktivnost ostvareni, kao što su raznovrsnost sadržaja i teme vezane uz svakodnevicu djece i učitelja u školi. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230117 AKTIVNOST: Slobodne aktivnosti

Opis aktivnosti: Trošenje vlastitih sredstava na razne slobodne aktivnosti djece u školi.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.
Posebni ciljevi: Priprema i odvijanje slobodnih aktivnosti u školi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Svi su ciljevi vezani uz ove aktivnosti ostvareni, jer je velika većina djece u njih uključena. Za izdvojiti su aktivnost poput zbora, astronomije, večeri matematike. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230119 AKTIVNOST: Nagrade za učenike

Opis aktivnosti: Trošenje vlastitih sredstava na nagrađivanje učenika.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.
Posebni ciljevi: Poticanje raznovrsnosti, kompetitivnosti, uzornog ponašanja kod djece u školi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Svi su ciljevi vezani uz ove aktivnosti ostvareni, jer su djeca stimulirana za napredovanje, a nagrade su predmetne (knjige, školski pribor). Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230121 AKTIVNOST: Opremanje kuhinje - HACCAP

Opis aktivnosti: Trošenje namjenski sredstava za kupnju kuhinjske opreme.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Zadovoljavanje dodatnih kriterija za HACCP.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

S obzirom da je škola prije dvije godine usvojila pravila poslovanja za školske kuhinje HACCP, bilo je potrebno još nabaviti kiper za hranu za Školsku kuhinju u PŠ Kaštelir. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230131 AKTIVNOST: Čitamo mi u obitelji svi

Opis aktivnosti: Nabava knjiga za projekt „Čitamo mi u obitelji svi“.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Poticanje čitanje knjiga školske djece i njihovih obitelji.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Ciljevi ove aktivnosti-projekta koja se već duže vremena provodi na nivou RH i u koji se ove godine ponovno uključila naša škola su postignuti, tj poticanje na čitanje knjiga, a odstupanje u odnosu na planirane veličine je zbog toga što se je naknadno veći broj djece uključio u projekt, pa se je ukazala potreba za povećanom nabavom knjiga. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230138 AKTIVNOST: Sudjelovanje na smotrama i radionicama

Opis aktivnosti: Trošenje vlastitih sredstava na učestvovanje djece na smotrama i radionicama.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Odlazak i učestvovanje djece na smotre i radionice.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Glavni cilj ove aktivnosti je postignut, tj. izvanučionički dio učenja i predavanja djece koja u susretima sa svojim vršnjacima iz drugih škola mogu razmjenjivati svoja znanja i iskustva. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230147 AKTIVNOST: Volontarijat

Opis aktivnosti: Trošenje namjenskih i vlastitih sredstava na stručno osposobljavanje pripravnika.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Sticanje znanja i vještina za samostalni rad učitelja i preduvjeta za stručni ispit.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Na stručnom osposobljavanju škola je primila 1 pripravnika koji uspješno savladao plan i program. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230163 AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti: Trošenje vlastitih sredstava na izlete i terensku nastavu.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Priprema i realiziranje izleta djece u OŠ.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Svi su ciljevi ove aktivnosti ostvareni, a za izdvojiti je izlet učenika završnih osmih razreda u Dalmaciji. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230166 AKTIVNOST: MarenDA za sve

Opis aktivnosti: Trošenje sredstava pomoći na prehranu učenika roditelja slabijeg imovinskog stanja.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Pripremanje obroka za školsku djecu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Osnovni cilj ove aktivnosti-projekta koji se je provodio na nivou RH i u koji se je uključila i naša škola je postignut – osiguranje prehrane djece roditelja slabijeg imovinskog stanja, uz sufinanciranje HCK. Djece-korisnika bilo je 37. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230170 AKTIVNOST: Učenička zadruga

Opis aktivnosti: Trošenje namjenskih sredstava na rad učeničke zadruge.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Poticanje djece na stvaralaštvo i kreativnost.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Za razliku od slobodnih aktivnosti, ovdje kod izražaja dolazi sustavniji i višegodišnji rad s djecom koja svoju nadarenost i zanimanja ostvaruju kroz više sekcija učeničke zadruge – mali kreativci, keramičari, čuvari baštine i drugo. Djeca svojim radom ostvaruju prihode od kojih se zadruga samostalno financira (prodaja maslinovog ulja, bižuterije i ostalo). Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 AKTIVNOST: Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Trošenje vlastitih sredstava na aktivnost zavičajne nastave.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Poticanje interesa školske djece za zavičajnu tematiku.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Svi su ciljevi vezani uz ovu aktivnost ostvareni, a ističe se tečaj folkloru tj, prezentacija i učenje zavičajnih pjesama i plesova. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230193 AKTIVNOST: Projekt Renesansa

Opis aktivnosti: Trošenje namjenskih sredstava na Projekt renesansa.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Poticanje interesa djece za doba renesanse.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uspješno je predstavljen uradak kostimirane skupine djece koja je uz glazbenu podlogu iz doba renesanse predstavila djelić ondašnjeg načina života. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230197 AKTIVNOST: Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"

Opis aktivnosti: Trošenje sredstava donacija na prehranu učenika roditelja slabijeg imovinskog stanja.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Pripremanje obroka za školsku djecu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Osnovni cilj ove aktivnosti-projekta koji se je provodi na nivou RH i u koji se je uključila i naša škola je postignut – osiguranje prehrane djece roditelja slabijeg imovinskog stanja, uz sufinanciranje Zaklade – Hrvatska za djecu. Djece-korisnika bilo je 37. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: A240101 AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard

Opis aktivnosti: Trošenje decentraliziranih sredstava sukladno stvarnim troškovima.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Pобоljšanje uvjeta učenja školske djece.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Po ovoj aktivnost su uspješno izvedeni radovi i usluge na priključenju kanalizacijskog priključka i plinskog postrojenja u PŠ Kaštelir. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: K240301 AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola

Opis aktivnosti: Trošenje nenamjenskih sredstava iznad standarda po stvarnim troškovima.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Pобоljšanje uvjeta učenja školske djece.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Po ovoj aktivnosti su uspješno izvedene usluge nadzora radova arhive i plinskog postrojenja i projektiranja energetski učinkovite rasvjete. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: K240501 AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Trošenje sredstava iz više izvora (vlastiti, donacije, namjenski, prodaja imovine) na školsku opremu.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Poboljšanje uvjeta učenja školske djece.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: U više navrata i kontinuirano tokom školske godine nabavljena je razna oprema za potrebe opremanja matične i dviju područnih škola. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: K240502 AKTIVNOST: Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti: Kupnja knjiga iz vlastitih izvora i donacija za školsku knjižnicu.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Povećanje knjižnog fonda za veću mogućnost izbora djece za čitanje knjiga.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Uspješno je realizirana nabava školskih knjiga za potrebe opremanja knjižnica matične i dviju područnih škola. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: K240505 AKTIVNOST: Uređenje školske zgrade i okoliša

Opis aktivnosti: Trošenje vlastitih sredstava na kupnju opreme.

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ.

Posebni ciljevi: Poboljšanje uvjeta rada školskog i administrativnog osoblja u školi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Ova aktivnost je uspješno realizirana, jer je uočena potreba za dodatnom kupnjom opreme i namještaja koja će poboljšati uvjete rada školskog i administrativnog osoblja u školi i sami time unapređenju njihova rada sa školskom djecom. Nije bilo manjka sredstava po ovoj aktivnosti.

NAZIV ŠKOLE: Osnovna škola Vodnjan – Scuola elementare Dignano**NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja**

Opis aktivnosti: 1. Županijsko i međuzupanijsko prvenstvo u odbojci
- djevojčice 5. i 6. razred

2. Županijsko natjecanje mladih tehničara

3. Županijsko natjecanje geografije

4. Županijsko natjecanje biologije

5. Županijsko natjecanje matematike

Opći ciljevi: formiranje pozitivnih stavova prema sportu i zdravim stilovima života

Posebni ciljevi: poticanje navike bavljenja kineziološkim aktivnostima

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Na Županijskom i međuzupanijskom prvenstvu u odbojci učenice su osvojile 1. mjesto;

2. Na Županijskom natjecanju mladih tehničara sudjelovale su dvije učenice 6. i 7. razreda a učenica 5. razreda postigla je 3. mjesto;
3. Na Županijskom natjecanju geografije učenica 6. razreda postigla je 3. mjesto;
4. Na županijskom natjecanju biologije sudjelovao je učenik 7. razreda;
5. Na županijskom natjecanju matematike sudjelovao je učenik 4. razreda.

NAZIV AKTIVNOSTI: Državno natjecanje

Opis aktivnosti: Državno prvenstvo u odbojci – djevojčice 5. i 6. razred.

Opći ciljevi: formiranje pozitivnih stavova prema sportu i zdravim stilovima života.

Posebni ciljevi: poticanje navike bavljenja kineziološkim aktivnostima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenice su osvojile 2. mjesto.

NAZIV AKTIVNOSTI: Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Usluga marende i ručkova za učenike koja se financira od roditelja a za jedan dio učenika i od strane Grada Vodnjana-Dignano u 50%.

Opći ciljevi: ponuditi kvalitetne i zdrave obroke učenicima po HACCP standardu i uputama Zavoda za Javno Zdravstvo IŽ.

Posebni ciljevi: ponuditi i tople obroke.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sve veći broj učenika od ukupnog broja koristi uslugu marende (180), a učenici koji pohađaju produženi boravak i uslugu ručka.

NAZIV AKTIVNOSTI: Produženi boravak

Opis aktivnosti: Usluga produženog boravka za dvije grupe, za učenike odjeljenja sa nastavom na hrvatskom jeziku i učenike odjeljenja sa nastavom na talijanskom jeziku, uz sufinanciranje Grada Vodnjana-Dignano.

Opći ciljevi: učenici su zbrinuti dok su roditelji na poslu, prije početka same nastave od 6.30 sati do 8.00 sati i nakon nastave do 16.30 sati.

Posebni ciljevi: učenici rješavaju zadaće uz pomoć i okupirani su raznim edukativnim aktivnostima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: 30 učenika pohađa produženi boravak.

NAZIV AKTIVNOSTI: Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Uključenje pomoćnika u nastavi za učenike sa posebnim potrebama koji su financirani kroz Projekt Mozaik i od strane IŽ.

Opći ciljevi: Integriranje učenika sa posebnim potrebama.

Posebni ciljevi: Omogućiti što većem broju učenika sa posebnim potrebama pohađanje redovite nastave uz pomoćnika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Uključeno je 6 pomoćnika u nastavi koji rade uz učenike sa posebnim potrebama u odjeljenju sa nastavom na hrvatskom jeziku i u odjeljenju sa nastavom na talijanskom jeziku.

NAZIV AKTIVNOSTI: Prijevoz učenika

Opis aktivnosti: Prijevoz učenika iz okolice Vodnjana školskim minibusom i posebni prijevoz autobusima prema Ugovorima prijevoznika sa IŽ.

Opći ciljevi: Osiguravanje redovitih i sigurnih dolazaka i odlazaka učenika na nastavu.

Posebni ciljevi: Pomoć roditeljima iz manjih i udaljenijih naselja pri organizaciji prijevoza učenika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Prijevoz školskim minibusom je koristio 41 učenik, posebni prijevoz autobusima prema Ugovorima prijevoznika sa IŽ koristio je 31 učenik, a samo 4 učenika putuje s roditeljima.

NAZIV AKTIVNOSTI: Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Projekt zavičajne nastave provodi se u odjeljenju sa nastavom na hrvatskom jeziku i u odjeljenju sa nastavom na talijanskom jeziku uz financijsku potporu Grada Vodnjana-Dignano. Uključeni su učenici od 1. do 8. razreda.

Opći ciljevi: Očuvanje kulturne baštine Istre.

Posebni ciljevi: Upoznati učenike sa tradicijama, folklorom i povijesti teritorija.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Nakon završetka projekta organizirana je prezentacija brojnih aktivnosti provedenih sa učenicima unutar projekta u Spomen domu u Pazinu.

NAZIV AKTIVNOSTI: Izborni i dodatni program

Opis aktivnosti: Programi suradnje i pobratimljenja s drugim školama i općinama iz Hrvatske, Srbije i Italije, uz financijsku i organizacijsku potporu Grada Vodnjana-Dignano.

Opći ciljevi: Poticanje suradnje i prijateljstva, te razmjena iskustava među učenicima iz različitih kultura.

Posebni ciljevi: Razmjena učenika sa ciljem upoznavanja novih sredina i kulture putovanja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Nastavlja se tridesetogodišnja suradnja i pobratimljenje sa Osnovnom školom „Dr. Branimira Markovića“ iz Ravne Gore, nastavlja se dvogodišnja suradnja i razmjena učenika sa Osnovnom školom „Stojan Novaković“ iz Blace (Srbija), započete su suradnje i posjete školama-općinama Pozzolo Formigaro i Vallefoglia (Italia).

NAZIV ŠKOLE: OŠ Vladimira Nazora Vrsar

NAZIV AKTIVNOSTI: EKO ŠKOLA

Opis aktivnosti: Provođenje programa međunarodne Eko škole

Opći ciljevi: usvajanje potrebnih vještina i navika, razvijanje ljubavi i poštivanja prema prirodi.

Posebni ciljevi: štednja prirodnih resursa, uređivanje školskog dvorišta, razvoj ekološke svijesti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Škola je stekla Zlatni status Međunarodne eko škole te nastavlja kako bi postigla trajni status. Provođi se akcija sakupljanja plastičnih čepova s ekološkim i humanitarnim ciljem, mjesečno se sakupljeni čepovi odvoze u Udrugu invalida Poreč. Sudjelovali smo na natječaju Najljepši školski vrtovi za što je naš vrt dobio priznanje. Vrt uređuju svi djelatnici i učenici, proizvodimo maslinovo ulje, ulje lavande i hidrolat lavande. Punu podršku u ostvarenju ciljeva Eko škole daje lokalna samouprava koja djelomično i sufinancira pojedine akcije.

NAZIV AKTIVNOSTI: PREHRANA UČENIKA

Opis aktivnosti: osiguravanje obroka (doručka) za učenike od 1.-8. Razred u školskoj kuhinji te ručka za učenike polaznike produženog boravka.

Opći ciljevi: osigurati prehranu za učenike.

Posebni ciljevi: osigurati da što veći broj učenika koristi školsku kuhinju u kojoj se pazi na zdravoj prehrani primjerenom rastu i razvoju učenika, izbjeći korištenje nezdravih prehrambenih navika učenika, olakšati roditeljima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Ciljevi su ostvareni primjerenim menijem u školskoj kuhinji te posebno ističemo veliki broj učenika korisnika kuhinje. Ukupno jutarnji obrok koristi 153 učenika što je 67%. Ručak u produženom boravku koristi 89 učenika što je 39% od ukupnog broja učenika odnosno 69% od učenika iz RN za koje se i organizira produženi boravak. Kuhinju plaćaju roditelji, a za učenike s ekonomskim teškoćama prehranu financira lokalna samouprava (za 42 učenika).

NAZIV AKTIVNOSTI: ŠPP

Opis aktivnosti: Provođenje programa za sigurno i poticajno okruženje u školi i unapređivanje zaštite mladih.

Opći ciljevi: smanjiti interes za sredstvima ovisnosti, osvijestiti sve oblike nasilja, poboljšanje kvalitete života učenika.

Posebni ciljevi: smanjiti relacijsko nasilje, poučavanje životnim vještinama.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: uspješno realizirane radionice, likovni i literarni radovi. Smanjenje relacijskog nasilja, realizacija projekata, igrokaza i obilježavanja važnih datuma, sudjelovanje na natječajima IŽ i udruga. Predavanja vanjskih suradnika (dr.Zoričić) financirano sredstvima lokalne samouprave.

NAZIV AKTIVNOSTI: POTICANJE ČITANJA

Opis aktivnosti: projekti, susreti, aktivnosti za poticanje čitanja kod učenika.

Opći ciljevi: poticanje učenika na čitanje.

Posebni ciljevi: poticanje roditelja na zajedničko čitanje, sudjelovanje u projektima za poticanje čitanja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Ostvaren projekt Čitamo mi u obitelji svi za koji su osigurane knjige iz ruksaka financirane od lokalne samouprave. Sudjeluju svi učenici. Svi učenici sudjeluju u kvizu čitanja povodom obilježavanja Dana hrvatskog jezika, organizacija književnih susreta (Bojana Meandžija), sudjelovanje na natjecanju Čitanjem do zvijezda na nivou Istarske županije.

NAZIV AKTIVNOSTI: PRODUŽENI BORAVAK

Opis aktivnosti: Organiziran rad i zbrinjavanje učenika nakon redovne nastave.

Opći ciljevi: zbrinuti djecu dok su roditelji na poslu.

Posebni ciljevi: Izvršavanje školskih obveza, razvijanje higijenskih, radnih i kulturnih navika, pružanje sigurnosti i samostalnosti, druženje, zabava, razvoj socijalnih vještina.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Posebno smo ponosni što je programom produženog boravka ostvareno da svi zainteresirani učenici budu prihvaćeni. Ukupno je obuhvaćeno 89 učenika (4 grupe 1., 2., 3., i 4. razred) što je 39% od ukupnog broja učenika odnosno 69% od broja učenika iz RN za koje se i organizira produženi boravak.

NAZIV AKTIVNOSTI: MOZAIK

Opis aktivnosti: Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama.

Opći ciljevi: integracija učenika s teškoćama.

Posebni ciljevi: poboljšavanje odgojno-obrazovni uspjeha učenika, poticanje socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja te napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Za sve učenike za koje je iskazana potreba (3) osiguran je pomoćnik u nastavi za kojeg su osigurana sredstva u okviru projekta Mozaik iz Europskog socijalnog fonda i sredstva Istarske županije

NAZIV AKTIVNOSTI: RAD S NADARENIM

Opis aktivnosti: Identifikacija i rad s nadarenim.

Opći ciljevi: identificirati i poticati nadarene učenike.

Posebni ciljevi: ispitivanje općih i specifičnih sposobnosti učenika, poticanje učenika na uključivanje u razne oblike rada te sudjelovanje na natjecanjima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Provedena generacijska ispitivanja u 1.,3.,5. i 8. razredu , sredstva za testove osigurala lokalna zajednica. Učenici su pokazali zavidne rezultati na županijskim natjecanjima.

NAZIV AKTIVNOSTI: ŠKOLSKI LIST

Opis aktivnosti: Praćenje i bilježenje događaja u školi.

Opći ciljevi: Praćenje događanja u školi i mjestu, informiranje javnosti o spomenutim događanjima, razvijanje pisanog izraza.
Posebni ciljevi: Izdavanje školskog lista Svjetlost.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Tiskan 48 broj školskog lista Svjetlost uz financijska sredstva lokalne samouprave.

NAZIV AKTIVNOSTI: ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO

Opis aktivnosti: Provođenje sportskih aktivnosti, koordinacija i sudjelovanje na natjecanjima.

Opći ciljevi: Uključiti što više učenika u sportske aktivnosti.

Posebni ciljevi: Kroz organizirano bavljenje sportom putem treninga, utakmica i natjecanja omogućiti učenicima da steknu znanja i vještine iz sporta kojim se bave.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sudjelovanje na u svim natjecanjima na međuopćinskoj razini te na županijskim natjecanjima, kao i poluzavršnim iz stolnog tenisa.

NAZIV AKTIVNOSTI: FOLKLOR

Opis aktivnosti: Provođenje sportskih aktivnosti, koordinacija i sudjelovanje na natjecanjima.

Opći ciljevi: razvoj osjećaja poštovanja prema vlastitom tradicijskom nasljeđu, uskladiti i estetski oblikovati prirodne pokrete tijela.

Posebni ciljevi: Osnovna namjena aktivnosti u folklornoj skupini posvećena je plesovima i pjesmama Istre i Dalmacije. Osim toga, djeca u skladu sa svojim interesima i talentom, uče o različitim glazbenim instrumentima (mišnice, roženice, sopelice, šurle, tamburice i trieštine).

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Naučena umijeća učenici su javno izvodili na različitim priredbama i javnim nastupima u školi i lokalnoj zajednici. Voditeljicu financira lokalna samouprava.

NAZIV AKTIVNOSTI: ZAVIČAJNA NASTAVA

Opis aktivnosti: Provođenje sportskih aktivnosti, koordinacija i sudjelovanje na natjecanjima.

Opći ciljevi: formiranje institucionalnog oblika očuvanja zavičajnog identiteta, odnosno uvođenje zavičajne nastave i tradicijske kulture u predškolske te osnovne i srednje škole na području Istarske županije, čuvanje regionalnog bogatstva i naše regionalne posebnosti.

Posebni ciljevi: Istraživati, upoznati, očuvati i afirmirati zavičajne vrijednosti i osobitosti. Poticati kreativno povezivanje zavičajne nastave s nastavnim programom. Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavne planove i programe.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Tijekom godine realizirani su različiti projekti: Putovima glagoljaša, Legende Istre, Parenzana. Jedan dio projekta odvijao se i kroz terensku nastavu za što su sredstva osigurana i iz lokalne samouprave.

ENERGENTI, PRIJEVOZ I PREMIJE OSIGURANJA podmireni su uredno iz sredstava županije.

MATERIJALNI TROŠKOVI uredno su podmireni sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016. godinu koju je donijela Skupština Istarske županije 19. srpnja 2016. godine Klasa: 602-01/16-01/03 Urboj: 2163/1-01/4-16-3.

NAZIV ŠKOLE: OŠ VLADIMIRA GORTANA ŽMINJ

OŠ Vladimira Gortana je odgojno obrazovna ustanova čija je osnovna djelatnost odgoj i obrazovanje djece i mladih, a osnivač je Istarska županija. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni i uključuje učenike od I do VIII u Matičnoj školi, učenike PŠ Cere u dvije kombinacije i PŠ Sutivanac u dvije kombinacije. Redovna, izborna, dodatna, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti u našoj školi provode se sukladno Planu i programu rada škole, Kurikulumu za tekuću šk. godinu, te Financijskom planu za 2016. godinu. Školu polazi 319 učenika u 19 razrednih odjela.

Realizaciju Financijskog plana za 2016.(uz izmjene i dopune) pratili smo po utvrđenim aktivnostima, te izvorima sredstava za financiranje.

1. Izvor financiranja MZOŠ i Agencija za odgoj i obrazovanje

Aktivnosti	Plan 2016	Izvršenje 2016	%
A101001-Redovna djelatnost OŠ plaće	4.478.675,74	4.499.122,96	100,46
A101002-Aktiv uč.lik.kulture	1.254,42	1.254,42	100,00

Škola je u 2016.godini imala zaposleno 52 djelatnika i 2 pomoćnika u nastavi.

2. Izvor financiranja Istarska županija

Aktivnosti	Plan 2016	Izvršenje 2016	%
A210101-Materijalni rashodi	230.520,00	230.520,00	100,00
A210102-Mat.rashodi po stvarnim troškovima	620.200,26	620.200,26	100,00
A210201-Materij.rashodi po stvarnom trošku iznad stan.	765.362,21	758.670,91	99,13
A230102-Županijska natjecanja	25.480,00	25.480,00	100,00
A240101-Investicijsko održavanje-min.standard	211.116,96	211.116,96	100,00
A240102-Investicijsko održavanje –iznad standarda	89.366,36	89.366,36	100,00
K240501-Opremanje u OŠ	19.247,63	19.247,63	100,00
K240301-Projektna dok.sa legalizacijom	24.375,00	24.375,00	100,00
A230184-Zavičajna nastava	5.000,00	5.000,00	100,00

A2301065-školska kuhinja – Marinići	3.270,00	3.270,00	100,00
A230107-Produženi boravak-marinići	8.045,00	8.045,00	100,00
A230103-Pravna pomoć	2.916,67	2916,67	100,00

Ovim financijskim sredstvima smo osigurali optimalne uvjete za održavanje nastave (materijalni troškovi, grijanje, prijevoz učenika) te uspjeli održati i sudjelovati na sportskim natjecanjima (općinskim 8, županijskim 12, poluzavršnim 2). Osim toga iz sredstava za investicijsko održavanje –minimalni standard i iz sredstava za investicijsko održavanje iznad standarda izvršena je potpuna adaptacija PŠ Sutivanac, napravljena hidrantska mreža u Matičnoj školi, napravljena još 1 učionica za I razred, te napravljeni elaborati za legalizaciju.

3. Izvor financiranja iz proračuna Općine Žminj i sufinanciranje roditelja.

Aktivnosti	Plan 2016	Izvršenje 2016	%
A230107Produženi boravak	366.565,15	305.955,63	83,47
A230106 Školska kuhinja	440.472,00	312.244,03	70,89
A230111 Istarska pučka glazba	28.307,68	27.378,74	96,72
A230136 Škola plivanja	27.940,00	12.276,00	43,94
A230138 Sudjelovanje na smotrama i radionicama	12.170,00	9.148,70	75,17
A230163 Izleti i terenska nastava	31.950,00	25.083,00	78,51
K240501 Školski namještaj i oprema	15.000,00	15.000,00	100,00

Produženi boravak pohađa 76 učenika (45% od 166 učenika I-IV razreda) u 3 grupe. Pokriva boravak djece od 11.30 do 15.30 sati. Učenici pišu domaću zadaću, imaju dodatne aktivnosti i provode vrijeme na otvorenom (park, igralište).

U školskoj kuhinji se od ukupno 319 učenika hrani 272 učenika ili 85,27%. Za učenike koji dolaze iz obitelji slabijeg imovnog stanja osiguran je topli obrok financiran preko Crvenog križa i Zaklade za djecu Hrvatske.

U srpnju 2016. godine uspješno je organizirana škola plivanja za 69 učenika.

U ovoj školskoj godini iz sredstava općine Žminj, donacija i sredstava IŽ opremljena je još jedna učionica, te nabavljena računalna oprema za preostale učionice u Matičnoj, PŠ Cere i PŠ Sutivanac.

SREDNJE ŠKOLE

NAZIV ŠKOLE: SREDNJA ŠKOLA „VLADIMIR GORTAN“ BUJE

AKTIVNOSTI: A220000 - Troškovi zaposlenika

Opis aktivnosti: Dio redovne djelatnosti srednjih škola koji je planirani trošak državnog proračuna za financiranje rada zaposlenika.

Opći ciljevi: 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. Cilj je nastojati čim više postupati pri obračunu i isplati kao dobar gospodar.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 220101 - Materijalni rashodi po kriterijima

Opis aktivnosti: Rashodi redovne djelatnosti srednjih škola. Odnose se na materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine.

Opći ciljevi: Financirati troškove koji su planirani prema Uputama i smjericama, a prema indeksima rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda, a planiraju se prema minimalnom standardu (204 učenika, 10 razrednih odjeljenja) te rashoda za zaposlene (39 zaposlenika). Izvor financiranja je Istarska županija.

Posebni ciljevi: nema

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 i drugo.

Opći ciljevi: Planirana sredstva za rashode prema stvarnom trošku bazirana su na prethodnim godinama. Cilj je realizirati troškove u planiranim granicama i daljnja racionalizacije rashoda.

NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 - Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Opis aktivnosti: Rashodi za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada te za obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove poslovanja.

Opći ciljevi: Rashodi ove skupine financiraju se iz vlastitih prihoda od učeničkog servisa i učešća u troškovima Gospodarske škole, a namijenjeni za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada (sudjelovanje u raznim izvannastavnim aktivnostima i skupinama) te za obnovu nefinancijske imovine (nabava računala, audio i video opreme) i materijalne troškove.

Posebni ciljevi: nema

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Veliki broj učenika priključuje se radu u izvannastavnim aktivnostima u školi. Učenici uključeni u vokalnu skupinu i školski bend nastupaju na školskim predstavama i na gostovanjima u institucijama lokalne zajednice te drugim manifestacijama. Učenici s afinitetima za likovnu umjetnost oslikavaju zidove škole. Radijska skupina uređuje i vodi emisiju na radiju Eurostar. Dramska skupina priprema se za natjecanje Lidrano i nastupa na školskim priredbama i drugim manifestacijama. Filmska skupina snima video uratke različitih sadržaja koji sudjeluju na natjecanjima. U svemu je pomogla nabavljena računalna, audio i video oprema.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Sudjelovanje na učeničkim natjecanjima.

Opći ciljevi: omogućiti učenicima i profesorima sudjelovanje na natjecanjima kako bili u mogućnosti pokazati uspješnost u određenom području.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: 32 učenika naše škole sudjelovalo je na županijskim natjecanjima u znanju, 68 u sportskim natjecanjima i 24 na državnim natjecanjima na kojima su postignuti dobri rezultati.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230145 - Vježbenička tvrtka za ekonomiste

Opis aktivnosti: Škola u svom sustavu ima program Ekonomija, trgovina i poslovna administracija, zanimanje Ekonomist. Za potrebe procesa poučavanja osnovana je učenička tvrtka.

Opći ciljevi: Razvoj i uporaba kombiniranih metoda i oblika poučavanja koji potiču učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama, stvaranje suvremeno orijentiranog odgojno-obrazovnog subjekta konkurentnog srodnim subjektima europske regije.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Postojeća učenička tvrtka uspješno postoji već više školskih godina, a priprema učenike na situacije iz realnog života, razvija se način razmišljanja i djelovanja osobe koja je spremna poduzeti svaku društveno korisnu aktivnost s punom odgovornošću i samostalnošću.

NAZIV AKTIVNOSTI: Štampanje godišnjaka i obilježavanje godišnjice škole

Opis aktivnosti: Škola u 2016. godini slavi 70 godina postojanja.

Opći ciljevi: Naša škola je nasljednica prve osnovane gimnazija na ovom području. Cilj nam je

zadržati tradiciju školovanja u postojećim, a potencijalno i novim programima škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Upriličena je lijepa svečanost povodom obilježavanja godišnjice škole i štampan vrlo kvalitetan godišnjak.

NAZIV AKTIVNOSTI: K230406 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Opis aktivnosti: Prilagođavanje zgrade svim potencijalnim korisnicima (ugradnja lifta za invalide) i usklađenost sa zakonima i propisima (arhiva, certifikati..).

Opći ciljevi: Omogućiti prilagođavanju prostora školske zgrade za izvođenje nastave u jednoj smjeni za dvije škole koje je koriste, S.Š., "Vladimir Gortan" Buje i Gospodarska škola Buje. Takva podjela i prilagođavanje prostora financira se od strane osnivača (Istarske županije).

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Za vrijeme trajanja ljetnih praznika učenika 2015. godine izvršeni su građevinski radovi koji su podijelili zgradu škole na dva dijela podjednake veličine, s odvojenim ulazima. U 2016. godini cijeli projekt je završen, a sve u svrhu uspješnog rada škola u jednoj smjeni i oblikovanja poticajnog okruženja za cjeloživotno učenje, promicanje zdravstvenog i građanskog odgoja, dinamične suradnje sa srodnim školama sličnog programa razvoja, rad s darovitom djecom, poticanje povezivanja s visokoškolskim ustanovama u bližem okruženju.

NAZIV AKTIVNOSTI: K240601 Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Nabava namještaja za novonastale prostore

Opći ciljevi: Prilagođavanjem prostora školske zgrade za izvođenje nastave u jednoj smjeni stvoreni

su novi prostori za koje je nabavljen namještaj (izvor: Istarska županija).

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Škola je opremljena adekvatnom opremom (namještajem – klupama, stolicama, katedrama, pisaćim stolovima za upravni prostor, ormarima, školskim pločama). Na vanjskom sportskom igralištu nabavljeni su novi koševi za košarku.

NAZIV ŠKOLE: TSŠ – SMSI „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie**NAZIV AKTIVNOSTI: ŽUPANIJSKA NATJECANJA**

Od mnogobrojnih aktivnosti u kojima škola sudjelovala u 2015./2016. školskoj godini izdvojili bismo neke najvažnije:

Kulturno umjetnička grupa GAC – primarna aktivnost je priprema kulturno- umjetničkih predstava u kojima sudjeluju učenici pod vodstvom nastavnika. Ostvareni ciljevi aktivnosti

i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sudjelovanje na natječaju "Tutela, Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Linguistico e Culturale Veneto – edizione 2016", gdje je grupa pobijedila prvu nagradu u kazališnoj sekciji – mletački jezik u kretivnom izričaju u kazalištu sa školskom kazališnom predstavom „Sei più sei diverso da dodici“,

Do the Right(s) Thing! Jačanje svijesti mladih Europljana o ljudskim pravima, miru i razvoju u XXI. stoljeću“, s temom "Pravo na obrazovanje": *Obrazovanje kao temeljno ljudsko pravo, kao alat za borbu protiv siromaštva, kao alat za izgradnju uključenog i tolerantnog društva* – međunarodni projekt u kojem su sudjelovali učenici iz Italije, Hrvatske i Francuske. Naša se škola uključila u projekt te sudjelovala na natjecanju „Znak za ljudska prava“ u okviru istoimenog projekta te su naši učenici, zajedno sa učenicima Ekonomske škole Pula, pobijedili natjecanje te sudjelovali na Susretu ljudskih prava u Caenu u regiji Normandija u Francuskoj u ožujku 2016. god.,

„Pružanje prve pomoći“ – projekt pokrenut u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Buje u svrhu edukacije mladih o važnosti pravilnog pružanja prve pomoći. Na kraju projekta učenici su dobili i diplome o položenom tečaju prve pomoći.

„MOZAIK“ – naša škola bila je partner na projektu za uključivanje pomoćnika i komunikacijskih posrednika u nastavu, što je doprinijelo većoj kvaliteti odgojno-obrazovnog procesa učenika s teškoćama u nastavi.

Waves of citizenship, waves of legality – projekt zaklade Fondazione Giovanni e Francesca Falcone Palermo o suzbijanju korupcije i mafije u Italiji upoznavanjem s povijesti borbe protiv mafije. Naša škola sudjelovala je kao partner na projektu te su naši učenici bili gosti na raznim predavanjima i obilasku značajnih mjesta vezanih uz povijesti borbe protiv mafije u Palermu. Također smo u našoj školi ugostili ugledne suce i novinare koji su pričali o načinima suzbijanja korupcije i borbe protiv mafije,

Grande guerra, l'anno fatale. Giovani a confronto sui giornali dell'estate 1914 - učenici naše škole sudjelovali su u ovom projektu u organizaciji udruge „Radici & Futuro“ iz Trsta, Sportske aktivnosti – velik broj naših učenika svake godine sudjeluje na raznim sportskim natjecanjima te se možemo pohvaliti da je školski sportski klub „Leonardo“ postigao značajni uspjeh sa ženskom malonogometnom momčadi, tj. drugo mjesto na Međuzupanijskom natjecanju

NAZIV AKTIVNOSTI: POMOĆNICI U NASTAVI

Opis aktivnosti: Uključivanje pomoćnika u nastavu putem projekta „Mozaik-Pomoćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri“. Pomoćnici u nastavi osigurani ugovorom o djelu za učenike koji nisu uspjeli sudjelovati na projektu „MOZAIK“.

Opći ciljevi: Pomoćnici u nastavi i stručno komunikacijski posrednici za učenike s teškoćama u razvoju u redovnim i posebnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u Istarskoj županiji omogućuju im potpunu integraciju te stvaraju preduvjete za njihovo buduće djelovanje u društvu i osposobljenost za život i rad.

Posebni ciljevi: Svakodnevna pomoć i podrška tijekom odgojno-obrazovnog rada; pomoć pri učenju, praćenju nastave, vođenju bilješki, kretanju i sl.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Pokazatelji uspješnosti ovih ciljeva su: školski uspjeh učenika s teškoćama u razvoju, veća kvaliteta odgojno-obrazovnog rada s učenicima s teškoćama u razvoju, njihova veća motiviranost i zadovoljstvo te zapošljavanje ljudi koji su bili nezaposleni prije ulaska u projekt.

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ - DRUGI IZVORI

Opis aktivnosti: Financiranje pojedinih školskih aktivnosti od strane Talijanske Unije.

Opći ciljevi: Omogućiti dovoljno financijskih sredstava za provođenje planiranih aktivnosti.

Posebni ciljevi: Osigurati financijska sredstva za razne sportske susrete, posjete, terensku nastavu i školske izlete učenika koji pohađaju školu talijanske nacionalne manjine, a koji se najčešće održavaju u Italiji te opremanje škole nastavnim pomagalicama i didaktičkim sredstvima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici su u školskoj godini 2015./2016. sudjelovali na gotovo svim natjecanjima organiziranim od

strane Talijanske unije, posjetili su razne muzeje i izložbe te su bili na školskim izletima u Italiji putem Talijanske unije. Škola je također u istoj školskog godini dobila financijsku pomoć unije za kupnju invalidskih kolica s obzirom da školu pohađa učenik s teškoćama u razvoju koji se otežano kreće.

NAZIV AKTIVNOSTI: UČENIČKI SERVIS

Opis aktivnosti: Posredovanje prilikom zapošljavanja učenika za vrijeme školskih (ljetnih, zimskih) praznika.

Opći ciljevi: Pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada redovne djelatnosti.

Posebni ciljevi: Konstantno poboljšavanje kvalitete obrazovanja kroz primjenu novih saznanja i tehnologija.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Povećan standard učenika i zaposlenika škole.

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SS PO KRITERIJIMA I MATERIJALNI RASHODI SŠ PO STVARNOM TROŠKU

Opis aktivnosti: Financiranje materijalni troškova škole, troškova prijevoza, zdravstvenih pregleda zaposlenika, najam prostora i premija osiguranja.

Opći ciljevi: Podmirenje svih troškova za nesmetan i optimalan rad škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sva sredstva doznačena na osnovu Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja SŠ IŽ, utrošena su namjenski, računi i obveze podmireni su u roku.

NAZIV ŠKOLE: GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Ova aktivnost se odnosi isključivo na financiranje materijalnih i financijskih rashoda škole. Financira se isključivo redovna djelatnost škole.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: financiraju se materijalni troškovi kao što su naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i premije osiguranja.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Opis aktivnosti: Ova se aktivnost financira iz Vlastitih prihoda koje škola tokom godine ostvari. To su prihodi od obrazovanja odraslih, posredovanja u zapošljavanju učenika i prodaje učeničkih marendi. Aktivnost nam omogućava da škola pokrije sve troškove koji nisu pokriveni sredstvima Istarske Županije i da bi poslovanje škole moglo lakše i bolje funkcionirati.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Škola pruža usluge školovanja za odrasle, pruža uslugu Posrednika u zapošljavanju učenika tijekom ljetnih praznika, te vrši uslugu prodaje učeničkih marendi učenicima i djelatnicima škole. Cilj je kroz školovanje odraslih da svatko ima mogućnost završiti srednju školu, a kroz uslugu Posredovanja u zapošljavanju učenika omogućiti učenicima da tijekom školovanja mogu raditi tijekom ljetnih praznika. Prodajom učeničkih marendi učenicima i djelatnicima škola svakodnevno nudi brzu hranu i piće.

NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Ova se aktivnost financira od sredstava, gradova i općina. Sredstva se koriste isključivo za natjecanja.

Opći ciljevi: Omogućiti učenicima odlazak na natjecanja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici sudjeluju na natjecanjima i ostvaruju rezultate (na primjer prvo mjesto u državi za talijanski jezik).

NAZIV AKTIVNOSTI: Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Ova aktivnost se financira od sredstva Istarske Županije i koristi se isključivo za plaće za Pomoćnike u nastavi.

Opći ciljevi: Omogućiti učenicima sa poteškoćama u razvoju da prate što lakše nastavu uz pomoć Pomoćnika koji ih prati tijekom nastave.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Roditelji su zadovoljni jer im se omogućilo da tijekom nastave njihovo dijete ima uz sebe Pomoćnika u nastavi koji mu pomaže u svakodnevnom radu.

NAZIV AKTIVNOSTI: Sudjelovanje na smotrama i radionicama

Opis aktivnosti: Ova aktivnost se financira od sredstava gradova i općina i koristi se isključivo za sudjelovanje naših učenika na smotrama i radionicama tijekom natjecanja.

Opći ciljevi: Omogućiti učenicima sudjelovanje na smotrama i radionicama

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: učenici su osvojili treće mjesto u smotrama Učeničkih zadruga.

NAZIV AKTIVNOSTI: Maturalne zabave

Opis aktivnosti: Ova se aktivnost financira od gradova i općina i koristi se za maturalne zabave.

Opći ciljevi: Omogućiti učenicima završnih razreda organizaciju maturalne zabave.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Organizacija maturalne zabave za naše učenike i profesore.

NAZIV AKTIVNOSTI: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Ova aktivnost čini školu sigurnijom s obzirom da je postavljen video nadzor i alarmni sustav zbog učestalih provala i krađa.

NAZIV AKTIVNOSTI: Projektna dokumentacija srednjih škola

Opći ciljevi: Omogućiti školi realizaciju projekta.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Aktivnost je omogućila izradu sve projektne dokumentacije i nadzora za radove u školi.

NAZIV AKTIVNOSTI: Gospodarska škole Buje

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Poboljšanje standarda škole kroz kapitalna ulaganja i veća sigurnost u svakodnevnom radu.

NAZIV AKTIVNOSTI: Nepredviđeni, dodatni i vantroškovnički radovi

Opći ciljevi: Omogućiti školi bolji standard u svakodnevnom poslovanju

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Omogućili su školi kroz kapitalna ulaganja bolji standard i sigurnost u svakodnevnom radu.

NAZIV AKTIVNOSTI: Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Ova se aktivnost financira od vlastitih sredstava.

Opći ciljevi: Omogućiti školi bolji standard u svakodnevnom poslovanju

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Omogućen je bolji standard u svakodnevnom radu i u nastavi za učenike i djelatnike.

NAZIV AKTIVNOSTI: Opremanje biblioteke

Opis aktivnosti: Ova se aktivnost financira od vlastitih sredstava.

Opći ciljevi: Omogućiti školi bolji standard u svakodnevnom poslovanju

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Omogućen je bolji standard u svakodnevnom radu i u nastavi za učenike i djelatnike opremanjem i kupnjom novih knjiga u knjižnici.

NAZIV AKTIVNOSTI: Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola

Opis aktivnosti: Ova se aktivnost financira od vlastitih sredstva.

Opći ciljevi: Omogućiti školi bolji standard u svakodnevnom poslovanju

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Omogućen je bolji standard u svakodnevnom radu i u nastavi za učenike i djelatnike.

NAZIV ŠKOLE: SREDNJA ŠKOLA BUZET**NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – A 220101**

Opis aktivnosti: Prema Odluci o decentralizaciji a sredstva za 2016. godinu navedena sredstva utrošena su za stručna usavršavanje zaposlenika, uredski materijal te ostali materijal za čišćenje o održavanje škole, rashode za usluge telefona, tekuće i investicijsko održavanje, zdravstvene usluge, računalne usluge, bankarske i ostale usluge.

Opći ciljevi: Osiguranje funkcionalnosti i čistoće i ugodnog ambijenta odgojno-obrazovne ustanove.

Posebni ciljevi: Osigurati kvalitetan rad unutar škole, osnovne uvjete za nesmetano odvijanje nastavnog i administrativnog procesa te osigurati sigurnost školske zgrade.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Djelatnici su se redovito stručno usavršavali. Djelatnost škole tekla je nesmetano. Sigurnost učenika i djelatnika je očuvana.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku- A220102

Opis aktivnosti: Financiraju se stvarni troškovi prijevoza na posao, energenata, zdravstvenih usluga i premije osiguranja imovine.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi: Olakšati troškove prijevoza zaposlenicima. Osigurati ugodne uvjete za rad u školi (grijanje), te ulagati u zdravlje djelatnika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Putni troškovi redovito su isplaćivani djelatnicima. Realiziran je redoviti sistematski pregled djelatnika. Učenicima i djelatnicima su omogućeni uvjeti za rad (rasvjeta, grijanje, električna energija za rad opreme i drugo).

NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja – A 230140

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je Županijski proračun, a navedena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova učenicima i nastavnicima sudionicima županijskih natjecanja.

Opći ciljevi: Poticati napredovanje talentiranih učenika u nekom području.

Posebni ciljevi: Omogućiti učenicima pozvanima na županijska natjecanja sudjelovanje na istima, natjecanje, te druženje sa ostalim učenicima istog interesa. Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Na natjecanjima Znanost mladima 2016 sudjelovalo je ukupno 16 učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230140 – Sufinanciranje redovne djelatnosti

Opis aktivnosti: Troškovi se odnose na naknade troškova zaposlenika, službena putovanja, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, uredski materijal i sitni inventar, tekuće i investicijsko održavanje. Troškovi realizacije sadržajnog programa iz Školskih kurikulumuma odnose uglavnom na troškove prijevoza i uredski materijal koji prati u većoj ili manjoj mjeri svaku organiziraniju aktivnost (plakati, flomasteri, toneri). Grad Buzet financirao je komunalnu naknadu, Športski školski klub te prijevoz učenika na osposobljavanje u STŠ kopar.

Opći ciljevi: Omogućiti neometanu redovnu djelatnost škole, kako administrativnu tako i nastavnu. Posebni ciljevi: Učiniti učenje zornim, iskustvenim i primjenjivim.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Tijekom 2016. godine kroz redovno obrazovanje realizirano je niz projekata i aktivnosti predviđenih Školskim kurikulumom 2015/16 i Školskim kurikulumom 2016/17. Broj upisanih učenika u

smjer opće gimnazije značajno je viši u 2016/17 školskoj godini u odnosu na prethodnu godinu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230169 – EU projekti kod proračunskih korisnika

Opis aktivnosti: Iz projekta Erasmus+ financiranog sredstvima Agencije za mobilnost učenika financirala se projektna aktivnost čija je najveća stavka trošak prijevoza učenika i boravka učenika na mobilnim aktivnostima u STŠ Koper.

Opći ciljevi: Omogućiti učenicima svekoliko učenje putem projektne aktivnosti i mobilnosti.

Posebni ciljevi: stjecanje specifičnih strukovnih kompetencija učenika smjera TESPR, stjecanje socijalnih, kulturalnih i socioemocionalnih prikladnih iskustava.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Redoviti rad na projektu Erasmus+ kako u administrativnom, diseminacijskom tako i na organizaciji i provedbi dviju mobilnih aktivnosti učenika u STŠ Koper.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230169 – Obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti: Najveći izdatak predstavljaju troškovi intelektualnih usluga predavača u obrazovanju odraslih dok se ostali troškovi odnose na redovne troškove poslovanja: uredski materijal, usluge telefona, pošte, prijevoza, plaća te doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

Opći ciljevi: Omogućiti djelatnost obrazovanja odraslih prema Godišnjem planu i programu rada za školske godine 2015./16. te 2016./17.

Posebni ciljevi: organizirati programe obrazovanja, prekvalifikacije i osposobljavanja za programe prema verifikacijama i interesu polaznika, investirati u redovne troškove zaposlenika, troškove uredskog materijala te troškove promidžbe obrazovanja odraslih

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: U 2015/16 godini u programe obrazovanja odraslih bilo je upisano 210 polaznika.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230174 - Autoškola

Opis aktivnosti: Osposobljavanje kandidata za vozače AM, A1, A, B, C1 i C kategorije vozila. U 2016. godini je osposobljeno 59 kandidata čime su ostvarena sredstva čime su pokriveni troškovi vozila i zaposlenih.

Opći ciljevi: U skladu sa bitnim odrednicama Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa 2011.-2020., a pogotovo se vodeći općenitim ciljem promjene ponašanja sudionika u prometu, te ciljano na poboljšanje stanja sigurnosti u cestovnom prometu na području PP Buzet i sprječavanja nastanka prometnih nesreća sa najtežim posljedicama u kojima sudjeluju mladi vozači.

Posebni ciljevi: Sigurnost u cestovnom prometu i edukacija djece i mladih o prometu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Tijekom 2016. godine osposobljeno je 59 kandidata čije se ponašanje u prometu prati u suradnji sa MUP-om. Održanje nulte smrtnosti u prometu na području PP Buzet.

NAZIV AKTIVNOSTI: K240601 - Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Vlastitim sredstvima i sredstvima Grada Buzeta nabavljena je oprema, namještaj, strojevi i uređaji za potrebe izvođenja školske nastave. Grad Buzet financirao je nabavu ormara za kabinete i zbornicu.

Opći ciljevi: Unaprijediti uvjete nastavnog rada u školi te stvoriti poticajno okruženje za rad i učenje.

Posebni ciljevi: Omogućiti učenicima kvalitetniju, suvremeniju i zanimljiviju općeobrazovnu, strukovnu i praktičnu nastavu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Nabavkom instrumenata, uređaja (električna motalica, osciloskop) i strojeva (kompresor) za potrebe praktične nastave stečeni su uvjeti za potpuniji angažman učenika. Nabavkom računala, projektora i printera gotovo su sve učionice opremljene najnužnijom IKT opremom, što je dobra osnova za primjenu znanja stečenih kroz projekt e-Škola u kojeg je škola uključena.

NAZIV ŠKOLE: SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Obrazovanje učenika

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje učenika srednje škole

Posebni ciljevi: Unaprjeđenje uvjeta rada nastavnog osoblja te uvjeta za uspješno obrazovanje i odgoj učenika srednje škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Utrošiti planirana sredstva za redovno poslovanje u skladu s Financijskim planom.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Materijali rashodi po stvarnom trošku

Opći ciljevi: Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje

Posebni ciljevi: Plaćanje energenata (struja, lož ulje), naknade troškova zaposlenima, zakupnina

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Utrošiti planirana sredstva za materijalne rashode po stvarnom trošku u skladu s Financijskim planom.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda

Opis aktivnosti: Osiguranje učenika i imovine

Opći ciljevi: Osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja i imovine

Posebni ciljevi:

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Utrošiti planirana sredstva za osiguranje učenika i imovine u skladu s Financijskim planom.

Izvor financiranja: Istarska županija; aktivnost: A220201 Materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda.

NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Plasman i sudjelovanje učenika SŠMB na županijskim natjecanjima u šk. g. 2015./2016.

Opći ciljevi: Postizanje što boljeg uspjeha na natjecanjima.

Posebni ciljevi: Stjecanje novih znanja i vještina i poticanje natjecateljskog duha između učenika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Na županijskim natjecanjima iz 14 predmeta natjecalo se 89 učenika (69 učenika na jednom, 17 učenika na dva, 2 učenika na tri, 1 učenik na četiri natjecanja). Izvor financiranja: Istarska županija; aktivnost: A230102 županijska natjecanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Angažiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Opći ciljevi: U Školi je organiziran rad u posebnom odjelu za učenike s teškoćama za pomoćna zanimanja. Ostali učenici su upisani u srednju školu prema članku 15. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju.

Posebni ciljevi: rad pomoćnika u nastavi s učenicima s teškoćama u razvoju prema posebnom programu ovisno o pojedinoj/više teškoća koje navedeni učenici imaju.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Tijekom 2016. godine u projekt je bilo uključeno 3 pomoćnika u nastavi (projekt Mozaik za šk. g. 2015./2016. - 2 pomoćnika, projekt Mozaik 2 za šk. g. 2016./2017. - 1 pomoćnik).

Preko ugovora o djelu angažirano je dvoje pomoćnika u nastavi.

Učenici s teškoćama u razvoju su uz pomoć pomoćnika u nastavi uspješno savladali nastavne programe. Izvor financiranja: Istarska županija; aktivnost: A230104 pomoćnici u nastavi.

NAZIV AKTIVNOSTI: Učenički servis

Opis aktivnosti: Posredovanje u zapošljavanju za povremeni rad redovnih učenika

Opći ciljevi: Zadovoljavanje potreba tržišta rada, odnosno gospodarstvenika u sektoru turizma, ugostiteljstva i ostalih uslužnih djelatnosti za vrijeme trajanja učeničkih raspusta (zimski/ljetni).

Posebni ciljevi: Informiranje učenika o potrebama gospodarstvenika za radnom snagom, posredovanje pri sklapanju ugovora o povremenom radu redovnih učenika srednjih škola s gospodarstvenicima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Tijekom 2016. sklopljeno je 906 ugovora o povremenom radu redovnih učenika. Izvor financiranja: vlastita sredstva; aktivnost: 2406 učenički servis.

NAZIV AKTIVNOSTI: Investicijsko održavanje SŠ minimalni standard

Opis aktivnosti: tijekom 2016. izvršeni su sanacijski radovi na krovu školske radionice SŠMB, te ličilački radovi na unutarnjem uređenju školske radionice.

Opći ciljevi: Osiguranje boljih uvjeta rada učenika i nastavnog osoblja.

Posebni ciljevi: osiguranje rada na siguran način, poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, smanjenje troškova grijanja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

radovi su završeni u predviđenom roku i u skladu sa sklopljenim ugovorima. Izvor financiranja: Istarska županija; aktivnost: A240201 investicijsko održavanje.

NAZIV AKTIVNOSTI: Kapitalna ulaganja u srednje škole

Opis aktivnosti: Stručni nadzor nad radovima sanacije krovne konstrukcije radionice.

Opći ciljevi: Obavljanje poslova stručnog nadzora nad radovima.

Posebni ciljevi: Radovi izvršeni u skladu s zakonskim odredbama i pravilima struke te u skladu s posebnim uvjetima zaštite kulturne baštine (školska radionica se nalazi na lokalitetu unutar Rudarsko-industrijskog kompleksa „Pijacal“, a koji se nalazi na Listi nepokretnih kulturnih dobara).

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Radovi su izvršeni te su poboljšani uvjeti rada. Izvor financiranja: Istarska županija; aktivnost: K240401 kapitalna ulaganja srednje škole.

NAZIV ŠKOLE: SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN**NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima**

Opis aktivnosti: Obrazovanje učenika

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje učenika srednje škole

Posebni ciljevi: Unaprjeđenje uvjeta rada nastavnog osoblja te uvjeta za uspješno obrazovanje i odgoj učenika srednje škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Utrošiti planirana sredstva za redovno poslovanje u skladu s Financijskim planom.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Materijalni rashodi po stvarnom trošku.

Opći ciljevi: Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje.

Posebni ciljevi: Plaćanje energenata (struja, lož ulje), naknade troškova zaposlenima, zakupnina

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Utrošiti planirana sredstva za materijalne rashode po stvarnom trošku u skladu s Financijskim planom.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda

Opis aktivnosti: Osiguranje učenika i imovine.

Opći ciljevi: Osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja i imovine.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Utrošiti planirana sredstva za osiguranje učenika i imovine u skladu s Financijskim planom.

NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Plasman i sudjelovanje učenika SŠMB na županijskim natjecanjima u šk. g. 2015./2016.

Opći ciljevi: Postizanje što boljeg uspjeha na natjecanjima.

Posebni ciljevi: Stjecanje novih znanja i vještina i poticanje natjecateljskog duha između učenika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Na županijskim natjecanjima iz 14 predmeta natjecalo se 89 učenika (69 učenika na jednom, 17 učenika na dva, 2 učenika na tri, 1 učenik na četiri natjecanja).

NAZIV AKTIVNOSTI: Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Angažiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

Opći ciljevi: U Školi je organiziran rad u posebnom odjelu za učenike s teškoćama za pomoćna zanimanja. Ostali učenici su upisani u srednju školu prema članku 15. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju.

Posebni ciljevi: rad pomoćnika u nastavi s učenicima s teškoćama u razvoju prema posebnom programu ovisno o pojedinoj/više teškoća koje navedeni učenici imaju.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Tijekom 2016. godine u projekt je bilo uključeno tri pomoćnika u nastavi (projekt Mozaik za šk. g. 2015./2016. - 2 pomoćnika, projekt Mozaik 2 za šk. g. 2016./2017. - jedan pomoćnik). Učenici s teškoćama u razvoju su uz pomoć pomoćnika u nastavi uspješno savladali nastavne programe.

NAZIV AKTIVNOSTI: Učenički servis

Opis aktivnosti: Posredovanje u zapošljavanju za povremeni rad redovnih učenika.

Opći ciljevi: Zadovoljavanje potreba tržišta rada, odnosno gospodarstvenika u sektoru turizma, ugostiteljstva i ostalih uslužnih djelatnosti za vrijeme trajanja učeničkih raspusta (zimski/ljetni).

Posebni ciljevi: Informiranje učenika o potrebama gospodarstvenika za radnom snagom, posredovanje pri sklapanju ugovora o povremenom radu redovnih učenika srednjih škola s gospodarstvenicima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Tijekom 2016. sklopljeno je 906 ugovora o povremenom radu redovnih učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: Investicijsko održavanje SŠ minimalni standard

Opis aktivnosti: Tijekom 2016. izvršeni su sanacijski radovi na krovu školske radionice SŠMB, te ličilački radovi na unutaršnjem uređenju školske radionice.

Opći ciljevi: Osiguranje boljih uvjeta rada učenika i nastavnog osoblja.

Posebni ciljevi: Osiguranje rada na siguran način, poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, smanjenje troškova grijanja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Radovi su završeni u predviđenom roku i u skladu sa sklopljenim ugovorima.

NAZIV AKTIVNOSTI: Kapitalna ulaganja u srednje škole

Opis aktivnosti: Stručni nadzor nad radovima sanacije krovne konstrukcije radionice.

Opći ciljevi: Obavljanje poslova stručnog nadzora nad radovima.

Posebni ciljevi: Radovi izvršeni u skladu s zakonskim odredbama i pravilima struke te u skladu s posebnim uvjetima zaštite kulturne baštine (školska radionica se nalazi na lokalitetu unutar Rudarsko-industrijskog kompleksa „Pijacal“, a koji se nalazi na Listi nepokretnih kulturnih dobara).

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Radovi su izvršeni te su poboljšani uvjeti rada.

NAZIV ŠKOLE: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin

NAZIV AKTIVNOSTI: Redovna nastava

Opis aktivnosti: Uspjeh učenika Škole.

Opći ciljevi: Pozitivni rezultati uspjeha učenika na kraju školske godine.

Posebni ciljevi: Nakon završetka razreda uspješno položeni završni ispiti, ispiti državne mature te upis učenika na studijske programe odnosno zaposlenje. Izrada i obrana završnog rada za zanimanje elektromehaničar.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: U školskoj 2015./16. godini od 699 učenika upisanih u programe Škole, krajem školske godine pozitivno je ocjenjeno 696 učenika ili 99,57%. Struktura općeg uspjeha je slijedeća: odličan uspjeh – 190 učenika ili 31%, vrlo dobar 333 ili 47%, dobar - 163 ili 21%, dovoljan – 10 ili 2%, nedovoljan – 3 ili 0,4%. Srednja ocjena predmeta je 3,98, a uspjeha 4,06. Na dopunsku nastavu bilo je upućeno 48 učenika, a na popravni ispit u kolovozu pet učenika i svi su uspješno položili ispite. Završni rad izradili su i obranili učenici četvrtog razreda tehničara za elektroniku i upravni referent. Od ukupno 54 učenika uvjete za polaganje završnog rada u ljetnom roku steklo je 53 učenika, jer je jedna učenica iz zanimanja upravni referent upućena na ponavljanje razreda. Uspješno je izradilo i obranilo završi rad 53 učenika. Završni rad izradili su i obranili učenici trećeg razreda elektromehaničara. Od 26 učenika uvjete za polaganje završnog rada u ljetnom roku stekao je 21 učenik, a položilo 20 učenika. U jesenskom roku završni rad je uspješno izradilo i obranilo još pet učenika. Državnu maturu je prijavio 140 učenika, od toga 86 učenika opće gimnazije i 54 učenika strukovnih programa (Tehničar za elektroniku i Upravni referent). Uvjete za polaganje državne mature steklo je 139 učenika, dok jedan (1) učenik strukovnog programa – upravni referent nije stekao uvjete za pristupanje državnoj maturi. Svi učenici opće gimnazije uspješno su položili državnu maturu, dok je od 53 učenika strukovnih programa (u oba zanimanja) pet (5) učenika bilo neuspješno iz jednog obveznog predmeta. Od 134 učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature, 121 učenik (87%), upisao je neki od studijskih programa u Republici Hrvatskoj.

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanja

Opis aktivnosti: Školska, županijska, državna i međunarodna natjecanja.

Opći ciljevi: Predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području. Poticanje i motiviranje na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika i natjecanje učenika sa samim sobom. Razvijanje pozitivnoga natjecateljskog duha kod učenika.

Posebni ciljevi: Poboljšavanje i usavršavanje znanja stečenog redovnim radom.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Na školskim natjecanjima tijekom školske 2015./16. godine sudjelovalo je u natjecanju iz znanja 246 učenika, a iz sporta 150 učenika. Na županijskim natjecanjima sudjelovalo je 200 učenika, od toga 119 učenika se natjecalo iz znanja, a 81 u raznim sportovima. Na natjecanjima iz znanja osvojeno je 15 prvih mjesta (Matematika, Informatika, Povijest, Kemija, Fizika, Geografija, Njemački, Engleski i Talijanski jezik), 18 drugih i 17 trećih mjesta, LiDraNo – radijska emisija. Učenici Škole sudjelovali su na 13 županijskih natjecanja na kojima su osvojili četiri druga atletika - m, Kros - m, Stolni tenis – m, Odbojka - m) i četiri treća mjesta (Atletika – ž, Košarka – ž, Kros – m, Futsal - ž). Školske 2015./16. godine učenici škole sudjelovali su na osam državnih natjecanja (ukupno 21 učenik) i to: Matematika – 2. 3., 5. 8. i 12 mjesto, Geografija - 8., Informatika - 8., Fizika - 6, Talijanski jezik – dva 3. mjesta, Njemački jezik – 7., Engleski jezik – dva 4. mjesta. Na Državnoj smotri LiDraNo sudjelovala je radijska emisija *Prstenac gren zadit*. Na državnoj Smotri upravnih referenata – sudjelovala je jedna učenica. Na dva državna natjecanja sudjelovali su Patrik Matošević (Matematika – 3. mjesto i Informatika – 8. mjesto) i Ivana Bošnjak (Matematika – 5. mjesto i Fizika 6. mjesto). Na državno natjecanje *Čitanjem do zvijezda* iz naše Škole plasirale su se četiri učenice. Najbolji rezultat ostvarila je Naii Noami Mabel Greblo koja se od 119 učenika iz cijele Hrvatske plasirala na 11. mjesto. U okviru

Festivala matematike (Pula, 6. svibnja 2016.), održano je i ekipno natjecanje u matematici „Ekipa za 5+“. Iz Škole su sudjelovale dvije ekipe. Od 58 ekipa u konkurenciji srednjih škola, ekipe Škole plasirale su se na 11. i 13. mjesto. U kategoriji općih, jezičnih i klasičnih gimnazija ekipe Škole su zauzele 1. i 2. mjesto, a u Istri prvo i treće.

Na međunarodnom matematičkom natjecanju *Klokan bez granica*, održanom 17. ožujka 2016., sudjelovala su 44 učenika iz Škole. Ukupno 21 učenik je nagrađen. Za sudjelovanje na županijskim i državnim natjecanjima utrošeno je ukupno 23.780 kuna kn (troškovi puta i dnevnice pratiteljima). Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz kemije. Maturantica škole je pobjednica međunarodnog natjecanja mladih prevoditelja *Juvenes translatores*. U Hrvatskoj su se natjecala ukupno 53 učenika iz 11 škola, među njima i petero iz naše Škole. Svečana dodjela nagrada održana je 14. travnja 2016. u konferencijskoj dvorani Europske komisije u Bruxellesu. Učenici škole osvojili su i 3. mjesto na natjecanju *Euroscola* održanom 21. listopada 2016. u Rijeci, u organizaciji Europskog parlamenta. Za taj plasman Škola je nagrađena plaćenim putovanjem u Strasbourg u Francuskoj za 24 učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: Stručno usavršavanje

Opis aktivnosti: Sudjelovanje u stručnom usavršavanju što ga ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa. Sudjelovanje u stručnom usavršavanju koje provode škola, stručne ustanove i udruge.

Opći ciljevi: Dopuna ranije stečenih znanja i vještina tijekom redovitog školovanja i tijekom radnog iskustva (cjeloživotno učenje).

Permanentno usavršavanje nastavnika Škole.

Posebni ciljevi: Program stručnog usavršavanja nastavnika sastoji se od individualnog i skupnog programa. Individualni program nastavnik ostvaruje samostalno, a skupno kada je organizacijski planirano i izvedeno u različitim stručnim tijelima škole ili izvan škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Tijekom školske 2015./16. godine gotovo svi su zaposlenici sudjelovali u nekom vidu stručnog usavršavanja. Najveći broj je sudjelovao u radu stručnih skupova i vijeća oko 52 nastavnika dok je 45 nastavnika pohađalo županijska stručna vijeća. U radu međužupanijskih stručnih vijeća sudjelovalo je osam profesora, a stručna usavršavanja na državnoj razini pohađalo je 16 djelatnika. Uz to gotovo su svi prošli organizirane edukacije i predavanja u Školi u okviru Nastavničkog vijeća. Šest nastavnika elektrotehničke skupine predmeta u okviru EU projekta Unaprjeđenja sadržaja elektrotehničke grupe predmeta – USEGP, financiranog bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, posjetili su frankfurtski sajam *Light + Building 2016*. Riječ je o vodećem svjetskom, bijenalnom sajmu rasvjete, elektronike, energetike, automatizacije i električnih instalacija na kojemu sudjeluju izlagači iz preko 50 zemalja.

NAZIV AKTIVNOSTI: EU projekt - Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta-USEGP

Opis aktivnosti: Modernizacija školskog kurikulumu u strukovnim školama u skladu s hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada.

Opći ciljevi: Unaprjeđenje strukovnog kurikulumu u elektrotehničkoj skupini predmeta.

Posebni ciljevi: Poboljšanje kompetencija nastavnog osoblja i učenika u cilju provođenja kvalitetnije nastave i bolje pripremljenosti učenika za tržište rada.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Razrada kurikulumu u elektrotehničkoj skupini predmeta: provedeno istraživanje tržišta rada u Istarskoj županiji (područje Pazinštine, Labinštine i Poreštine); nastavno osoblje educirano o osnovama metodologije HKO za izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija; unaprijeđen strukovni kurikulum za smjer Tehničar za elektroniku; izrađen priručnik o primjeni SMD tehnologije.

2. Unaprijeđeni tehnički kapaciteti Škole za izvođenje nastave iz elektrotehničke grupe predmeta: uređena učionica za provođenje praktične nastave; nabavljena suvremena oprema u svrhu osposobljavanja učenika za potrebe rada primjenom SMD tehnologije.

3. Unaprijeđeni kapaciteti nastavnog osoblja za provedbu kurikuluma i dodatne sadržaje: profesori elektrotehničke grupe predmeta i predstavnici partnera educirani iz poduzetničkih vještina i upravljanja projektima; poboljšane kvalifikacije profesora stručnim studijskim putovanjima i upoznavanjem primjera dobre prakse u inozemstvu.

4. Uvođenje izvannastavnih aktivnosti s ciljem jačanja kompetencija i učenika: učenici elektrotehničke struke educirani iz osnova poduzetništva i izrade projektnih prijedloga s ciljem bolje pripremljenosti i konkurentnosti na tržištu rada; provedeno školsko natjecanje učenika u razradi poslovnih planova/projekata; rezultati školskog natjecanja predstavljeni na sajmu poslodavaca.

NAZIV AKTIVNOSTI: Izvannastavne aktivnosti

Opis aktivnosti: Rad u izvannastavnim skupinama.

Opći ciljevi: Omogućiti učenicima slobodan izbor raznovrsnih i kvalitetnih sadržaja izvannastavnih aktivnosti kojima se potiču i razvijaju stvaralačke mogućnosti svakog učenika.

Posebni ciljevi: Izvannastavnim aktivnostima učenika posvećuje se značajna pažnja kako u osnivanju skupina tako i u realizaciji programa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U Školi djeluju sljedeće izvannastavne aktivnosti:

Vokalna skupina Rožice – u radu vokalne skupine sudjeluje 15 učenica i tri instrumentalista. Rožice uspješno surađuju s drugim udrugama (Vocallstra), Pazinskim kolegijem, Društvom tjelesnih invalida Pazin, Domom za odrasle osobe Motovun, Centrom za socijalnu skrb u Pazinu, Gradom Pazinom. Nastupaju na svim događanjima u Školi. Vokalna skupina izdala je tri nosača zvuka. Ove godine održano je 13 nastupa i 105 sati proba. Osim brojnih zapaženih nastupa Rožice su gostovale na Radio Istri i TV Istri. 14. travnja 2016. Rožice su održale obljetnički koncert Rožice – Deset godina, u organizaciji Škole i Udruge Vocallstra.

Video i foto skupina - u rad je konstantno uključeno desetak učenika. Članovi video i foto grupe su kroz cijelu školsku godinu bilježili sva važnija zbivanja u školi (Eko dan, Na naš način, Zabava na kraju prvog polugodišta, Dnevnik naših uspjeha), ali i zbivanja u Pazinu (primjerice Kviz Dragi naš Pazin). Film Kuhajmo s Rabakon i kratki animirani film Osvetnik prijavili smo na Filmsku i video reviju mlađeži u Karlovcu.

Radijska skupina - u Školi djeluje radijska skupina u čijem radu sudjeluje osam učenika i koja četvrtkom svakih 15 dana tijekom nastavne godine ima redovnu emisiju uživo Moja generacija (uz snimke priloga) na Radio Istri u Pazinu. Teme emisija: obuhvaćaju značajne događaje, obljetnice, projekte i zanimljivosti iz života škole i teme po izboru učenika u skladu s njihovim interesima

Školski bend - broji osam članova i vježba kontinuirano tijekom godine postavljajući repertoar, pripremajući aranžmane pjesama te uvježbavajući melodije za nastupe u prigodnim programima Škole.

Školsko sportsko društvo Srednjoškolac - obuhvaća oko 300 učenika koji sudjeluju u raznim sekcijama: Nogomet (m i ž), Atletika (m i ž), Stolni tenis (m i ž), Kros (m i ž), Odbojka (m i ž), Atletika (m i ž). Školsko sportsko društvo organizira školske i sudjeluje na županijskim, međuzupanijskim i državnim natjecanjima te memorijalnim susretima.

Crveni križ i mladi volonteri - sudjeluje u akcijama Gradskog društva Crvenog križa - Solidarnost na djelu i pomoć u kući, organiziraju posjet starijim i nemoćnim susjedima, posjet Domu za psihički bolesne odrasle osobe u Brkaču te Dnevnom boravku za starije osobe u Pazinu. U radu sudjeluje 15-ak učenika.

Novinarsko-literarno skupina - u čijem radu sudjeluje 10 učenika i koja izdaje Oko na eko – dnevni školski list u okviru Eko projektnog dana te školski list Stvarnost (izlazi od 1957.). List Stvarnost plasirao se na Županijsko natjecanje LiDraNo te je bio predložen za državnu razinu.

Dramska skupina Orko - ima petnaestak sudionika koji rade na dramskoj predstavi s kojom se predstavljaju u Školi te sudjeluju na gradskim, županijskim i državnim susretima LiDraNo. Glazbeno-scenskim recitalom *Gavran* Edgara Allana Poea dramska je skupina ostvarila zapažene rezultate na županijskoj smotri LiDraNo u kategoriji skupnih scenskih nastupa u Pazinu 2. ožujka 2016. Uslijedio je nastup povodom obilježavanja dana Škole pod nazivom *Dnevnik naših uspjeha* 16. svibnja.

Recitatorska skupina - na tjednim okupljanjima uvježbava interpretativno čitanje poetskih predložaka za razne nastupe i sudjeluju na gradskim, županijskim i državnim susretima LiDraNo. U radu sudjeluje šest članova. Sudjelovali su u Noći muzeja 2016. održanoj u Muzeju Grada Pazina, u Državnom arhivu u Pazinu na predavanju Mladenke Hammer Život i djelo profesora Tugomila Ujčića.

Knjižni klub - aktivnost se prije svega svodi na čitanje knjiga koje učenici samostalno, u slobodno vrijeme, čitaju ili se čitaju naslovi na odabranu temu, potom učenici usmeno i pisano izlažu o pročitanoj, rade se usporedbe pročitanih knjiga, predstavljaju se knjige/a.

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekti Škole

Opis aktivnosti: Realizacija raznih projekata Škole.

Opći ciljevi: Razvoj kvalitetnih odnosa kao osnove za uspješnost i kvalitetu školskoga rada.

Posebni ciljevi: Interdisciplinarnost i korelacija sadržaja, osamostaliti učenike u učenju i radu, osposobiti učenike i djelatnike za samostalno procjenjivanje postignutog uz samokritičnost.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U Školi su realizirani sljedeći projekti:

Naš put prema kvalitetnoj školi - Krovni projekt Škole je *Naš put prema kvalitetnoj školi*. Teorijske osnove projekta su spoznaje i praktična dostignuća na području *Teorije izbora*, autora dr. Williama Glassera. Projekt objedinjava niz podprojekata u čijoj realizaciji sudjeluju nastavnici, učenici i roditelji u Školi i dio vanjskih suradnika.

Škola demokracije - Međunarodni projekt kojemu je cilj razvijanje svijesti kod učenika da svojim aktivnostima i angažmanom mogu promijeniti postojeću stvarnost i stvarati novu kvalitetu odnosa. Projekt se provodi putem priprema i realizacija parlaonica i debata na različite teme. U projekt je uključeno 20 učenika kao neposredni izvršioc, dva nastavnika i 300 učenika koji sudjeluju u diskusiji kao publika. Na tjednim okupljanjima uvježbavano je vođenje i pravila demokratskog vođenja rasprave i diskusije. Učenici su u prosincu sudjelovali u projektu Medionauti, koji provodi Pulska tvornica filma u suradnji sa gimnazijom Pula i našom školom.

Cilj je promicanje medijske kulture mladih, a učenici naše škole su snimili film na temu sudjelovanja građana u izradi proračuna grada Pazina. Tako je nastao film koji se može pogledati na You Tube pod Medionauti. Sudionici su pokazali svoje znanje 24. veljače, obilježivši *Dan ružičastih majica*, u svijetu poznat kao Pink Shirt Day (koji se obilježava zadnje srijede u veljači). Za taj dan borbe protiv nasilja među vršnjacima, učenici 3a i 3b gimnazijskog odjela proveli su istraživanje o nasilju u školi, teorijski ispitali što dovodi do nasilja, oblicima nasilja i pripremili mnoštvo zanimljivih iskaza koji su bili uvod u diskusiju koja se razvila na tu temu. Zatim su sudjelovali 14. ožujka 2016. u projektu Na naš način u okviru kojeg su za sve prve razrede vodili Parlaonicu s temom Cyberbullying. Potom smo na poziv Doma za odrasle osobe Motovun obilježili Međunarodni dan socijalnog rada 16.11.2015 posjetom Domu i sudjelovanjem u parlaonici. Raspravljalo se o tome da li osobe sa psihosocijalnim poteškoćama mogu i trebaju živjeti u zajednici ili osobe sa psihosocijalnim poteškoćama trebaju biti/živjeti izdvojene.

Eko škola - međunarodni program Eko-škole realizira se u Školi pod geslom Eko - moja Škola. Temeljni cilj projekta je razvoj ekološke svijesti, a u Školi se osim temeljnog cilja posebna pažnja posvećuje uređenju interijera i okoliša Škole, uštedi električne energije i

energenata, zbrinjavanju otpada, osobnoj higijeni, zdravoj prehrani i zdravom načinu življenja. U projekt su uključeni svi učenici i djelatnici škole, te vanjski suradnici. Škola ima od 2013. trajni, zlatni status Međunarodne eko-škole, a kandidat je za dijamantni status. U okviru projekta Eko moja škola 1. prosinca 2016. godine, organiziran je *Eko projektni dan* na temu: *Tko štedi ima*. Rad se odvijao u 20-ak radionica. Rezultati rad u radionicama prezentirani su svim učenicima Škole. Učenici iz Elektrotehniško računalniške strukovne škole in gimnazije iz Ljubljane predstavili su dva projekta. Učenici iz Gimnazije Pula izlagali su na temu *Izvori i pretvorbe energije*. Profesori i učenici Strukovne škole Eugena Kumičića iz Rovinja pripremili su Eko marendu za djelatnike i goste. Paralelno s radom u eko radionicama u Školsko-gradskoj sportskoj dvorani Pazin održani su sportski susreti, rukomet (m), odbojka (m i ž) i nogomet (m), u kojem su sudjelovali uz domaćine učenici iz Ljubljana, Rovinja, Pule i Rijeke. Na naš način - školski je projekt u okviru kojeg učenici Škole na jedan dan preuzimaju uloge svih djelatnika škole od nastavnika, ravnatelja, stručnih suradnika do kućnih majstora i čistačica. Cilj projekta je pokazati kakvu školu učenici žele. U projekt je uključeno 150 učenika u raznim ulogama kao neposredni izvršioi, te svi ostali učenici i nastavnici kao aktivni sudionici.

NAZIV ŠKOLE: PAZINSKI KOLEGIJ-KLAS. GIMNAZIJA PAZIN

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi srednjih škola po kriterijima

Opis aktivnosti: Sredstva su utrošena za prijevoz zaposlenika, pokriva troškova energenata, premije osiguranja imovine i vozila, zdravstvene preglede djelatnika, dnevnice za sl. putovanje, nabavku uredskog materijala i ostale tekuće usluge.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi srednjih škola po kriterijima

Opis aktivnosti: U sklopu srednje škole Pazinskog kolegija-klasične gimnazije Pazin djeluje i Učenički dom. Za 2016. isplaćena su sredstva na bazi 140 učenika smještenih u domu.

Opći ciljevi: U domu su smješteni učenici koji polaze nastavu u Pazinskom kolegiju. Nastava se održava u jutarnjoj smjeni. Popodne se odjeci brinu odgajatelji, organizirano je učenje i pisanje zadaća čime djeca stvaraju radne navike te imaju i slobodno vrijeme koje mogu ispuniti raznim slobodnim aktivnostima koje im se nude.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Smještajni kapacitet Učeničkog doma broji 145 mjesta. U 2016. bilo je prosječno smješteno 140 učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: U Pazinskom kolegiju održana su Županijska natjecanja iz vjeronauka i klasičnih jezika. Osvojena su drugo mjesto na natjecanju iz engleskog jezika, prvo i treće mjesto na natjecanju iz povijesti, drugo mjesto na natjecanju iz matematike te prvo mjesto iz Astronomije.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: U 2016. godini učenici su sudjelovali na 15 natjecanja. Na Županijskom natjecanju iz klasičnih jezika osvojena su prva tri mjesta, iz hrvatskog jezika treće mjesto, engleski jezik drugo mjesto, povijest prvo i treće mjesto, astronomija prvo mjesto.

NAZIV ŠKOLE: TSŠ-S.M.S.I.“DANTE ALIGHIERI“ PULA POLA

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI ŠŠ PO KRITERIJIMA

Opis aktivnosti: Financiranje materijalnih troškova škole

Opći ciljevi: Financiranje svih materijalnih rashoda kako bi škola optimalno funkcionirala

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sva sredstva su utrošena, svi računi su plaćeni u roku.

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ PREMA STVARNOM TROŠKU

Opis aktivnosti: Financiranje troškova prijevoza zaposlenika, energenata, zdravstvenih pregleda zaposlenika i premija osiguranja.

Opći ciljevi: Financiranje troškova zaposlenika i škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sva sredstva su utrošena namjenski. Računi su podmireni u roku.

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ - DRUGI IZVORI

Opis aktivnosti: Financiranje sportskih susreta, natjecanja, razmjene učenika i izleta u Italiju.

Opći ciljevi: Upoznavanje učenika ostalih talijanskih srednjih škola u zemlji i Italiji.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sredstva su namjenski trošena. Ostvareni su zapaženi rezultati u sportskim susretima. Studijski izleti u Italiju posebno su obogatili iskustva učenika i nastavnika te je škola dobila vrijednu opremu i knjige.

NAZIV AKTIVNOSTI: POMOĆNICI U NASTAVI

Opis aktivnosti: Pomoć u nastavi učenicima s posebnim potrebama.

Opći ciljevi: Pomagati učenicima s posebnim potrebama kako bi uspješno pratili sate nastave i poticanje njihovih sposobnosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici s posebnim potrebama su izuzetno zadovoljni pomoćnicima u nastavi. Imati u razredu učenika s posebnim potrebama razvija kod drugih učenika toleranciju i usađuje im pozitivne životne vrijednosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKI KORISNIKA

Opis aktivnosti: Druženje i upoznavanje novih kultura kroz putovanja i radionice-COMENIUS

Opći ciljevi: Uklanjanje predrasuda i razvijanje tolerancije

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Ostvarili smo iznimne ciljeve u razvijanju ljudskih odnosa i razumijevanju drugih kultura i običaja.

NAZIV ŠKOLE: GIMNAZIJA PULA**NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori**

Opis aktivnosti: 1. memorijalni turnir u odbojci – Vanja, Elena i Francesca. Odbojkaški turnir posvećen tragično preminulim učenicama.

Posebni ciljevi: senzibilizacija mladih za vrijednosti života, odgovornog ponašanja, zajedništvo i ljudske vrijednosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Prvi memorijalni turnir okupio je sve učenike Gimnazije Pula i kroz sport - odbojku povezoao generacije učenika unutar škole i učenike osnovnih škola Fažana i Veli vrh.

NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Organizacija i provedba županijskog natjecanja iz matematike te prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola Grada Pule na natjecanja po županiji.

Opći ciljevi: poticanje rada s darovitim mladim ljudima.

Posebni ciljevi: Poticanje učenika za sudjelovanjem na natjecanjima iz znanja, kulture i sporta, razvijanje interesa za učenjem iznad zadanih programa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Rezultati učenika na županijskim natjecanjima, poticanje velikog broja učenika na sudjelovanje, priprema i rad županijskih povjerenstava; sudjelovalo je 50 učenika na natjecanju iz matematike, a ukupno sudjelovalo 108 učenika Gimnazije Pula na županijskim natjecanjima.

NAZIV AKTIVNOSTI: Ostali programi i međunarodna razmjena

Opis aktivnosti: Razmjena učenika Gimnazije Pula i škole Vincent von Gogh iz Assena, provedba projekta Erasmus+ pod nazivom 4.get connected.

Opći ciljevi: Upoznavanje kulture drugih zemalja, razmjena iskustva mladih, međukulturalna i međureligijska suradnja, rad na prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Posebni ciljevi: Formalno i neformalno učenje, višejezična i multikulturalna pismenost.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: u 2016. godini, provedena je 4. razmjena učenika s Assenom, sudjelovalo je 20-ak učenika prvih i drugih razreda, uz financijsku podršku poduzeća iz Pule te roditelja; neutrošena sredstva utrošit će se za 5. razmjenu. Projekt 4.get connected - "remembering the past, taking responsibility today, shaping the future" moto je međunarodne razmjene mladih u kojoj je sudjelovalo deset učenika u ljetnom kampu u srpnju 2016. Prvi je to projekt međunarodne razmjene u kojoj je sudjelovalo 37 mladih u dobi između 16 i 25 godina. Projekt je dio programa Erasmus+.

NAZIV AKTIVNOSTI: Naknada za županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja

Opis aktivnosti: Organizacija Županijskih stručnih vijeća.

Opći ciljevi: Organizacija stručnog usavršavanja na nivou županije.

Posebni ciljevi: Unaprjeđenje nastave, poticanje rada, izmjene iskustva i ulaganja u stručno osposobljavanje nastavnika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Organizacija i provedba županijskih stručnih vijeća Istarske županije za geografiju, TZK, informatiku, filozofiju i logiku, politiku i gospodarstvo te engleski jezik.

NAZIV AKTIVNOSTI: Državna natjecanja

Opis aktivnosti: Sudjelovanje učenika s mentorima na državnim natjecanjima u organizaciji AZOO

Opći ciljevi: Poticanje rada s darovitim mladim ljudima.

Posebni ciljevi: Poticanje učenika za znanost, razmjenom iskustva u znanju, kulturi i sportu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Rezultati sa državnih natjecanja i Smotri (Europa u školi, Lidrano, biologija, matematika, astronomija, fizika, engleski jezik, geografija, hrvatski jezik, njemački jezik, talijanski jezik i vjeronaučna olimpijada); sudjelovalo je 17 učenika na državnim natjecanjima u znanju te 20 učenika na državnom natjecanju u atletici.

NAZIV AKTIVNOSTI: Opremanje biblioteke

Opis aktivnosti: Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za opremanje školske knjižnice.

Opći ciljevi: Obnova knjižnog fonda.

Posebni ciljevi: Razvijanje čitalačke pismenosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sredstva su utrošena na nabavku lektirnih naslova te djelomično na stručne literature za nastavnike.

NAZIV ŠKOLE: ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA**NAZIV AKTIVNOSTI: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKI KORISNIKA**

Opis aktivnosti: ERASMUS, SUSRET LJUDSKIH PRAVA

Opći ciljevi: edukacija nastavnika i učenika

Posebni ciljevi: održane radionice i predavanje

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Održane radionice *Medijacija pri rješavanju sukoba* (nastavnici) koji će se primjenjivati u svakodnevnom radu s učenicima i *Susret ljudskih prava* (učenici).

NAZIV AKTIVNOSTI: DRŽAVNO NATJECANJE

Opis aktivnosti: DRŽAVNO NATJECANJE „GASTRO 2016“ MAKARSKA.

Opći ciljevi: natjecanje učenika u ugostiteljsko-turističkim zanimanjima.

Posebni ciljevi: razvijanje vještina i stjecanje znanja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Ostvarena su priznanja za prikazane vještine i usvojena znanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Opis aktivnosti: Županijska natjecanja u futsalu i njemačkom jeziku. UPANIJSKA NATJECANJA Opći ciljevi: natjecanje učenika u njemačkom jeziku i sportu

Posebni ciljevi: razvijanje vještina i stjecanje znanja

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Na državnom natjecanju iz njemačkog jezika osvojeno drugo mjesto. Na sportskim natjecanjima osvojeno je drugo i četvrto mjesto u rukometu na gradskom natjecanju. Iz odbojke su također osvojena dva četvrta mjesta. U badmintonu je osvojeno drugo mjesto na gradskom natjecanju, a u stolnom tenisu treće mjesto.

NAZIV AKTIVNOSTI: POMOĆNICI U NASTAVI

Opis aktivnosti: pomoć učenicima s poteškoćama.

Opći ciljevi: odgojno obrazovni rad s učenicima s teškoćama.

Posebni ciljevi: praćenje nastave i pomoć u rješavanju zadaća.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Uspješan završetak nastavne godine.

NAZIV AKTIVNOSTI: VOLONTARIJAT

Opis aktivnosti: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Opći ciljevi: Stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci.

Posebni ciljevi: Radno angažiranje fizičkih osoba uz novčanu potporu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Ostvarena je osposobljenost i radno iskustvo za rad u zanimanju uz odgovarajućeg mentora.

NAZIV ŠKOLE: INDUSTRIJSKO - OBRTHIČKA ŠKOLA PULA

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA

Opis aktivnosti: Financiranje naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i ostalih rashoda.

Opći ciljevi: Optimalno funkcioniranje nastavnog procesa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Primljena sredstva za rashode poslovanja u 2016. godini utrošena su i podmirena u skladu s dospijecom u svrhu optimalnog funkcioniranja nastavnog procesa.

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ PO STVARNOM TROŠKU

Opis aktivnosti: financiranje troškova prijevoza, energenata, zdravstvenih usluga i premija osiguranja.

Opći ciljevi: Održavanje nesmetanog funkcioniranja nastavnog procesa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sredstva su utrošena namjenski za obveze. Računi za energente i premije osiguranja, te zdravstvene usluge podmireni su u skladu s dospijecom.

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SREDNJIH ŠKOLA - DRUGI IZVORI

Opis aktivnosti: Financiranje rashoda iz vlastitih prihoda škole.

Opći ciljevi: Doprinijeti uspješnijem poslovanju u nastavnom procesu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Ostvareni vlastiti prihodi od duplikata svjedodžbi i upisnina za obrazovanje odraslih utrošeni su za usavršavanje profesora i nabavku potrebnog materijala i usluga za nesmetane aktivnosti. Prisustvovanje 9. skupu Dana inženjera elektrotehnike na kojem je predstavljena škola te je zahvaljujući odličnoj prezentaciji dobivena donacija za promicanje elektrotehničke

struke. Učenicima je omogućena nabava dodatne opreme za edukaciju. Hrvatska zajednica tehničke kulture, Hrvatski robotički savez, Društvo za robotiku Istra i Industrijsko-obrtnička škola Pula organizirali su Robo Dance radionicu sa humanoidnim robotima. Interes za radionicu je bio vrlo veliki i sudjelovali su učenici iz više škola i Društva za robotiku Istra sa svojim mentorima. Učenici su putem pametnih telefona programirali robote koji plešu te pričaju.

NAZIV AKTIVNOSTI: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Opis aktivnosti: Financiranje troškova putem EU projekata DROP APP

Opći ciljevi: Prevencija preranog napuštanja srednjoškolskog obrazovanja bez stjecanja prvog zanimanja.

Posebni ciljevi: Poticanje inkluzije mladih s teškoćama u obrazovanju i promocija inovativne prakse s naglaskom na korištenje ICT alata.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Primljena sredstva utrošena su za poboljšanje kvalitete i efikasnosti obrazovnih institucija, promocija jednakosti, socijalne kohezije i aktivnog građanstva te razvijanje kreativnosti i inovacija. Edukacija CNC operatera - obrazovanje odraslih stječe se redovitom nastavom iz strukovnih predmeta u poslijepodnevnim satima i polaganjem ispita. Polaznici obavljaju stručnu praksu. Troškovi edukacije su u potpunosti financirani školarinom od strane najvećeg proizvođača numeričkih strojeva u SAD-u.

NAZIV ŠKOLE: Tehnička škola Pula

NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska, međužupanijska i državna natjecanja

Opis aktivnosti: Sudjelovanje učenika na natjecanjima iz općih i strukovnih nastavnih predmeta na županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini.

Opći ciljevi: Omogućiti učenicima da primjene stečena znanja, sposobnosti i vještine iz određenih oblasti te poticanje produktivnih znanja; promicanje znanosti kao pokretača razvoja modernog društva; širenje i popularizacija znanja i sposobnosti učenika.

Posebni ciljevi: Otkrivanje darovitih učenika; uvođenje učenika u samostalni istraživački i stvaralački rad i razvoj; pružanje mogućnosti učenicima da iskažu snagu svog talenta te steknu nove kompetencije i odgovornosti; zadovoljavanje potreba za bavljenjem određenim sportom te razvijanje želje da se živi u zdravoj sredini; razmjena iskustava između škola.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: 1. mjesto na županijskom natjecanju u stolnom tenisu (mladići) i 1. mjesto na županijskom natjecanju u rukometu (djevojke).

1. mjesto na županijskom natjecanju iz fizike; 2. mjesto na županijskom natjecanju iz osnova elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici, 2. mjesto na državnom natjecanju iz geodezije, 3. mjesto na državnom natjecanju iz nosivih konstrukcija i 4. mjesto na državnom natjecanju iz arhitektonskih konstrukcija.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni troškovi po kriterijima

Opis aktivnosti: Stručna usavršavanja nastavnika; pedagoga, tajnika i ravnatelja škole; nabava sitnog inventara; nabava zaštitne odjeće i obuće; investicijsko održavanje.

Opći ciljevi: Usavršavanje nastavnika radi lakše prilagodbe na nove kurikulume; usavršavanje nenastavnog osoblja radi boljeg vođenja škole te lakšeg izvođenja godišnjeg plana i programa i kurikuluma škole, nabava sitnog inventara zbog kvalitetnijeg izvođenja vježbi iz pojedinih nastavnih predmeta kao i investicijsko održavanje strojeva, rasvjete, elektro i gromobranske instalacije.

Posebni ciljevi: Usavršavanje nastavnika STEM područja (matematika, fizika, građevina, geodezija, geografija); stručno usavršavanje ravnatelja (MZOS, ASOO, UHSR); stručni seminari za tajnike; stručni seminari za pedagoge; nabava sitnog inventara za nastavu TZK, kabinet fizike i elektrotehnike i radionice; zaštitna odjeća za učenike i nastavnike; servisi i čišćenja postojećih sustava.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Stručno usavršavanje nastavnika građevine i geodezije – Vikend s Orisom – Poreč; Stručno usavršavanje nastavnika geografije – ljetni seminar; Stručno usavršavanje za nastavnike matematike – 7. kongres matematike; Stručno usavršavanje za ravnatelja – stručni skup u Zadru, u Bolu, u Zagrebu, u Rijeci; Stručno usavršavanje za tajnike u Umagu, Stručno usavršavanje za pedagoga u Primoštenu i Bujama, Sitni inventar – lopte, reketi, štoperice, instrumenti za fiziku i elektrotehniku, alat za radioničke vježbe; Zaštitna odjeća i obuća – reflektirajući prsluci, radna odijela za radioničke vježbe, tenisice i trenerke. Investicijsko održavanje – servis strojeva; servis i promjena instalacija mrežne i elektro opreme; servis i nadogradnja alarmnog sustava; servis vatrogasnih aparata; čišćenje dimovoda.

NAZIV ŠKOLE: STRUKOVNA ŠKOLA PULA

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ prema stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Financiranje troškova prijevoza zaposlenika, energenata, zdravstvenih pregleda i premija osiguranja

Opći ciljevi: Financiranje troškova zaposlenika i škole za nesmetano odvijanje nastavnog procesa

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Isplaćen je prijevoz za 12 mjeseci i obavljani su zdravstveni pregledi u skladu s Kolektivnim ugovorom. Računi za energente i premije podmireni u skladu s dospijecem.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ drugi izvori

Opis aktivnosti: Financiranje troškova izvan sustava financiranja od osnivača

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Organizirana je maturalna ekskurzija u skladu s propisima, naplaćena su sredstva od učenika za pokriće troškova iznad standarda za praktičnu nastavu u kozmetičkom praktikumu, skupljena su sredstva za premije osiguranja učenika, primljene su donacije knjiga, primljena sredstva utrošena su namjenski tj. rashod je u visini prihoda.

NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Prijevoz na županijsko natjecanje.

Opći ciljevi: Sudjelovanje na županijskom natjecanju iz rukometa.

Posebni ciljevi: Dobar plasman i promocija škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Osvojeno 2. mjesto na županijskom natjecanju.

NAZIV AKTIVNOSTI: Investicijsko održavanje i Kapitalna ulaganja u srednje škole

Opći ciljevi: Uređenje škole za što funkcionalniji rad i uređenje arhive za potrebe poslovanja škole.

Posebni ciljevi: Uređenje frizerskog i kemijskog praktikuma da se nastava može odvijati u jednoj smjeni. Odgovarajuće zbrinjavanje dokumentacije prema pravilima o arhivskom poslovanju.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Završeni su radovi u frizerskom i kemijskom praktikumu i omogućen je rad u jednoj smjeni. Pokrenut je proces zamjene starih žarulja sa novim fluo cijevima radi uštede u trošenju električne energije. Pokrenuto je uređenje prostora arhive za poslovanje škole jer škola nema odgovarajuću arhivu.

NAZIV AKTIVNOSTI: Opremanje u srednjim školama

Opći ciljevi: Opremanje novouređenih prostora novom opremom.

Posebni ciljevi: Omogućavanje učenicima korištenje moderne opreme.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Nabavljen je namještaj za novouređene praktikume (frizerski i kemijski) u skladu s pedagoškim standardima, kao i sitan inventar potreban za rad u istima.

NAZIV ŠKOLE: EKONOMSKA ŠKOLA PULA

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA

Opis aktivnosti: Financiranje materijalnih troškova

Opći ciljevi: Financiranje materijalnih rashoda

Posebni ciljevi: Dodatno opremanje škole kako bi nastavni proces tekao bez zastoja

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sva sredstva su utrošena, računi plaćeni u roku, nabavljena su sva potrebna sredstva i oprema.

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ - DRUGI IZVORI

Opis aktivnosti: Financiranje nabave opreme za poboljšanje uvjeta nastave.

Opći ciljevi: Unapređenje nastave.

Posebni ciljevi: U suradnji s vijećem učenika odlučeno je o nabavi opreme za potrebe poboljšanja uvjeta nastave.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Nabavljena je glazbena i informatička oprema i sitan inventar za nastavu, učeničku zadrugu i školski sportski klub.

NAZIV AKTIVNOSTI: POMOĆNICI U NASTAVI

Opis aktivnosti: Pomoć u nastavi učenicima s posebnim potrebama.

Opći ciljevi: Pomaganje učenicima s posebnim potrebama kako bi uspješnije pratili nastavu i poticanje njihovih sposobnosti.

Posebni ciljevi: Integracija učenika s teškoćama u razrede s redovnim učenicima i njihovo prihvaćanje kao ravnopravne članove društva.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Pomaganje učenicima s posebnim potrebama senzibiliziralo je sve učenike za potrebe učenika s teškoćama. Učenici s teškoćama osjećaju se kao ravnopravni članovi razrednih skupina.

NAZIV AKTIVNOSTI: VOLONTARIJAT

Opis aktivnosti: Školski informatičar.

Opći ciljevi: Pomaganje zaposlenicima u održavanju školske informatičke opreme.

Posebni ciljevi: Rad i funkcioniranje informatičke opreme bez zastoja i duljih čekanja

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Već nekoliko godina Škola ima, preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mjera stručnog usavršavanja zaposlenog informatičara, koji vodi računa i održava informatičku opremu cijele škole. Time su znatno smanjeni financijski troškovi održavanja opreme od strane vanjskih dobavljača.

NAZIV AKTIVNOSTI: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Opis aktivnosti: Nabavka namještaja i opreme.

Opći ciljevi: Poboljšanje uvjeta rada.

Posebni ciljevi: Poboljšanje kvalitete nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Uspostavljena je besplatna wifi mreža u cijeloj školi, na inicijativu učeničke zadruge i angažiranjem učenika i profesora uspostavljen je video nadzor Škole. Nabavljena je oprema i sitan inventar za uspješan rad učenika (izdavanje školskog lista). Učenici se predstavljaju na događanjima u Gradu i Županiji, a redovito sudjeluju na smotrama učeničkih zadruga.

NAZIV ŠKOLE: Medicinska Škola Pula

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Financiranje materijalnih troškova škole.

Opći ciljevi: Financiranje svih materijalnih rashoda kako bi škola optimalno funkcionirala.

Posebni ciljevi: Olakšavanje i ubrzavanje radnih procesa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Mali dio sredstava neutrošen i vraćen IŽ. Ostala sredstva su utrošena sukladno planu, svi računi su plaćeni u roku.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ prema stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Financiranje troškova prijevoza zaposlenika, energenata, zdravstvenih pregleda zaposlenika i premija osiguranja.

Opći ciljevi: Financiranje troškova zaposlenika i škole.

Posebni ciljevi: Sigurnost i briga za zaposlenike.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sva sredstva su utrošena namjenski. Računi su podmireni u roku. Zaposlenici osigurani za slučaj nezgode.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi i školski namještaj i oprema SŠ drugi izvori

Opis aktivnosti: Financiranje nastavnih materijala i opreme za nastavu.

Opći ciljevi: Financiranje nastavnih materijala i opreme za nastavu radi redovnog održavanja nastavnih sadržaja.

Posebni ciljevi: Financiranje nastavnih materijala i opreme za nastavu radi obogaćivanja nastavnih sadržaja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sva sredstva su utrošena u dogovoru s roditeljima i aktivima škole. Učenicima je obogaćena nastava.

NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje u palijativnoj skrbi

Opis aktivnosti: 1. Edukacija učenika trećeg razreda Medicinske škole Pula – „Volontiranje u palijativnoj skrbi“ - Liga protiv raka; 2. Izrada prezentacije o palijativnoj skrbi, izrada filma o važnosti volontiranja; 3. Prezentacije u osnovnim i srednjim školama prema načelu „Učenik – učeniku“; 4. Edukacija učenika četvrtih razreda Medicinske škole Pula; 5. Volontiranje učenika Medicinske škole Pula u Općoj bolnici Pula i Domu za stare i nemoćne „Alfredo Štiglić“.

Opći ciljevi: 1. Edukacija direktnih korisnika - učenika Medicinske škole Pula; 2. Promocija volontiranja; 3. Promocija socijalnih i moralnih vrijednosti; 4. Senzibilizacija adolescenata prema bolesnim osobama.

Posebni ciljevi: 1. Edukacija indirektnih korisnika - učenika osnovnih i srednjih škola; 2. Poticanje na volontiranje i pomaganje bolesnim osobama; 3. Poticanje na humanost i mijenjanje stavova i predrasuda o palijativnim bolesnicima; 4. Promidžba projekta i prezentiranje na kongresima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: 1. Pisana potvrda provedbe edukacije „Volontiranje u palijativnoj skrbi“ - Liga protiv raka; 2. Prikaz kroz medijske objave, prikaz na društvenim mrežama, promocija u radijskim emisijama, simpoziju i konferencijama te objava fotografija i sl.; 3. Prikaz statističkih rezultata provedene ankete o znanju učenika o palijativnoj skrbi prije i nakon prezentacije; 4. Volontiranje učenika u ustanovama i dobivanje volonterske knjižice.

NAZIV AKTIVNOSTI: ERASMUS+ - KA1: Zdravstvena njega i rehabilitacija u gerontologiji i palijativnoj skrbi

Opis aktivnosti: Sudionici mobilnosti bit će učenici 3. i 4. razreda u zanimanju fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka i medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege. Učenici praktičnu nastavu imaju u nastavnom planu i programu i redovito je odrađuju, ali nemaju priliku realizirati stručnu praksu u ustanovama kao što su posebno opremljeni starački domovi i hospiciji zbog nedostatka istih u njihovoj okolini. Kako bi se upoznali s metodama rada i novim tehnologijama u radu s korisnicima tih ustanova, Medicinska škola Pula, u okviru projekta Erasmus+, šalje na stručnu praksu u Irsku 21 učenika navedenih zanimanja.

Opći ciljevi: Cilj projekta "Zdravstvena njega i rehabilitacija u gerontologiji i palijativnoj skrbi" je pružiti podršku učenicima u zanimanjima medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege i fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka da steknu vještine i znanja u radu s korisnicima staračkih domova i pacijenata

obuhvaćenih palijativnom skrbi. Kroz dvotjedni rad u ustanovama koje odgovaraju traženom profilu u Irskoj, 21 učenik dobit će priliku da znanja stečena kroz srednjoškolsko obrazovanje primijene i usavrše u inozemnom okruženju te tako steknu odgovarajuće kompetencije kako bi po završetku srednje škole bili konkurentniji na europskom tržištu rada.

Posebni ciljevi: Od učenika u zanimanju medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege očekuje se da sudjeluju, samostalno odrađuju ili dobiju uvid u metode rada sljedećih poslova: prijam, otpust i premještaj pacijenta/korisnika; priprema prostora, opreme, pribora i materijala za provedbu sestrinskih postupaka; sestrinsko-medicinski postupci; podjela i primjena lijekova; promatranje i provođenje fizioloških mjerenja; pomoć pri disanju; sudjelovanje pri unosu hrane i tekućine; provođenje tjelesne aktivnosti; pomoć pri obavljanju osobne higijene i odijevanja; odmor i spavanje. Od učenika u zanimanju fizioterapeutske tehničar/fizioterapeutska tehničarka očekuje se da sudjeluju, samostalno odrađuju ili dobiju uvid u metode rada sljedećih poslova: provođenje mjera prevencije nastanka dekubitusa-rana uzrokovanih dugotrajnim; ležanjem; prevencija nastanka pneumonije i ostalih respiratornih infekcija koje također nastaju; kod pacijenta uzrokovanih dugotrajnim ležanjem; vježbe disanja i respiratorna kineziterapija; sudjelovanje u postavljanju u drenažne položaje koji ventiliraju pluća te na taj način poboljšavaju disanje pacijenata; provođenje aktivnih, potpomognutih ili pasivnih vježbi u cilju preveniranja nastanka kontraktura te djelovanja na povećanje opsega pokreta i mobilnost zglobnih tijela. Sudjelovanje u provođenju radne i okupacione terapije; samostalno provođenje vježbi za samozbrinjavanje pacijenata; edukacija pacijenata primjeni ortopedskih pomagala, te pomoć pacijentima pri transferima.

Boravkom u stranoj zemlji učenici će upoznati drugu kulturu, osvijestiti važnost tolerancije i suradnje. Bit će smješteni u irskim obiteljima pa će svakodnevna komunikacija na engleskom jeziku s domaćinima dodatno doprinijeti poboljšanju jezičnih vještina i komunikacije na engleskom jeziku. Nakon mobilnosti učenici će sudjelovati u diseminaciji. Svoja iskustva podijelit će s vršnjacima u školi, lokalnom zajednicom i šire. Ispunit će upitnike, na školskoj web-stranici i lokalnim medijima iznijeti svoja iskustva i dojmove.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Projektna aktivnost mobilnost učenika održat će se od 01.04.2017 do 15.04.2017. godine u gradu Dublinu u Irskoj.

NAZIV AKTIVNOSTI: Danj E-medice 2016.

Opis aktivnosti: Edukacija učenika srednjih škola; izrada prezentacije na temu „Adolescentske ovisnosti“, „Samoobrana“, Terapijsko kloniranje“ i 3. Izrada filma o školi i prezentacija škole.

Opći ciljevi: Cilj je razmijeniti iskustva i omogućiti poboljšavanje kvalitete strukovne edukacije, razvijanje suradnje, tolerancije, komunikacijskih vještina, timskog rada, razmjena učenika i rad na prihvaćenosti i različitosti.

Posebni ciljevi: Edukacija i osvješćivanje učenika, poticanje na suzbijanje predrasuda, poticanje na empatiju i holistički pristup.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Podjela potvrđnica školama sudionicima 9. smotre „E- medice 2016.“. Prikaz sudjelovanja na društvenim mrežama i promocija u radijskim emisijama.

NAZIV AKTIVNOSTI: MEMOAIDS - Mladi uče mlade o AIDS-u

Opis aktivnosti: Nastavnik i grupa učenika trećih razreda su u dva treća razreda odradili 2 predavanja i radionice o AIDS-u: informiranje i edukacija učenika kroz razgovor, rasprave, igranje uloga, igre, primjenu kartica, analizu situacije, vježbanje primjene prezervativa i slično.

Opći ciljevi: Povećati znanje o HIV/AIDS među adolescentima, te promicati sigurnije i protektivno ponašanje među adolescentima

Posebni ciljevi: Razvijati vještine – komunikacijske vještine, asertivnosti, odbijanja pritiska, pregovaranja, zaštitnog ponašanja i primjene prezervativa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici trećih razreda poboljšali su svoje znanje o HIV/AIDS-u, znakovima i načinima prenošenja bolesti te načinima zaštite. Kroz radionice su poboljšali svoje komunikacijske vještine, asertivnosti i odbijanje pritiska. Učenici su dobili brošure o HIV/AIDS-u te su uredili pano.

NAZIV AKTIVNOSTI: „Online savjeti“

Opis aktivnosti: Školske službene internetske stranice koriste se za realizaciju projekta. Kreiran je link „Online savjeti“ kojim učenici i roditelji postavljaju pitanja stručnjacima od kojih žele savjet ili uputu o daljnjem postupanju u slučaju razvojno-zdravstvenih poteškoća. Učenici putem službenih stranica Škole šalju pitanja koja potpisuju osobnom lozinkom i naslovljuju stručnjaka od kojeg žele odgovor. Na adresu imenovanog stručnjaka proslijeđuju se učenička pitanja na koja im on odgovara i istim načinom vraća. Stručnjacima različitih profila koji se profesionalno bave mladima kroz „Savjetodavnu mrežu vanjskih dionika“ Medicinske škole Pula koju čine školska liječnica, psiholog, defektolog, socijalni pedagog, socijalni radnik, logoped i drugi po potrebi.

Školski resursi su administratorica imenika i resursa i pedagoginja škole.

Opći ciljevi: Srednjoškolcima razviti mehanizme odgovornog ponašanja i primjerenog reagiranja u određenim životnim situacijama koje zahtijevaju dodatnu stručnu pomoć.

Posebni ciljevi: Razvijanje spoznaje o potrebitosti uključivanja stručnjaka u rješavanje određene razvojne problematike pri čemu bi učenici naučili znati prepoznati područje, oblik - vrstu, složenost, naučili asertivne oblike ponašanja, upoznali se s institucijama i vrstama stručnjaka iz određenog područja i stručnjake s pulskog područja ili mjesta prebivališta Istarske županije koje im u tome mogu pomoći.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici su iskazali interes za ovim načinom rješavanja određene razvojne ili školske problematike pa su bili otvoreniji za daljnji nastavak suradnje sa stručnim osobama u školi i izvan nje. Posebno se učenicima 1. razreda dopao ovakav način komunikacije što je razumljivo, zbog njihovih godina i stupnja razvoja komunikacijskih vještina. Pokazatelji se odnose na razvoj komunikacijskih vještina i uspješnost u daljnjem nastavku školovanja učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: Ne bacajmo brašno!

Opis aktivnosti: Na kraju srednjoškolskog obrazovanja maturanti sredstvima prikupljenim osobnim donacijama i dobivenim sredstvima na tomboli maturalne zabave kupuju brašno i doniraju ga Gradskom Crvenom križu za potrebite sugrađane.

Opći ciljevi: Edukacija učenika o potrebi planiranja, uključivanja i realizacije raznih oblika humanitarne i volonterske pomoći potrebitim, u konkretnoj akciji, siromašnim građanima grada Pule.

Posebni ciljevi: Edukacija maturanata o kvalitetnijem načinu proslavljanja zadnjeg dana srednjoškolskog obrazovanja, edukacija maturanata o ekonomskim, kulturološkim i ekološkim posljedicama bacanja brašna po sugrađanima i gradskim ulicama, senzibilizacija učenika na sugrađane koji su korisnici socijalne pomoći, odnosno pomoći Gradskog društva Crvenog križa,

razvoj timskog i dogovornog rada između učenika, nastavnika i djelatnika GDCK-a.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Maturanti Medicinske škole do danas su donirali 2.500 kilograma brašna. Promocija projekta putem školske web-stranice, novinskih članaka, radijskih i televizijskih emisija

NAZIV AKTIVNOSTI: Pokretom do zdravlja

Opis aktivnosti: Pravilan odnos prema tijelu, a onda i prema zdravlju morao bi se stjecati već u najranijoj dobi. Bavljenje tjelovježbom i sportskim aktivnostima nije i ne smije biti privilegija samo malog broja ljudi. Svakodnevna tjelovježba tijekom cijeloga života važan je preduvjet dobrog zdravlja te jamstvo da će nas tijelo dobro služiti i u starijoj dobi. Sjedenje satima pred TV ekranima i računalima ima znatne posljedice za naše zdravlje, osobito za kralježnicu. Našoj se djeci gotovo i ne nudi alternativa ali kada je ponudimo svi je objeručke prihvaćaju. Djecu treba naučiti elementarnim vježbama razgibavanja i pravilnog držanja tijela te time posljedično prevenirati bolesti lokomotornog sustava koje

se javljaju u zrelijoj i starijoj dobi. Tako se ujedno djeluje na radnu sposobnost stanovništva i sprječavaju odlasci na bolovanja. Svjetska statistika ukazuje da preko 80% populacije u jednom periodu svoga života teško boluje od bolesti kralježnice. Urbane sredine nude jako malo prostora za šetnje i aktivno uživanje u prirodi. Osnovni postulat koji medicina mora imati je Bolje spriječiti nego liječiti. Vježbanje je idealan način prevencije bolesti sustava za pokretanje. Promjena načina života u smislu da vježbanje postane sastavni dio svakodnevice. Vježbanje je zdravo, korisno i treba postati navikom.

Opći ciljevi: Obuhvaćeno je 253 direktnih korisnika kroz ukupno 20 školskih sati rada sa svakim razrednim odjelom. Prema planiranom, prvenstveno se izvršila fizioterapijska procjena prema kojoj su se modificirale i provodile korektivne vježbe, vježbe s pomagalicama s naglaskom na kardiovaskularne vježbe i vježbe za mobilizaciju prsnog koša te poligoni za razvoj motoričkih sposobnosti. Svi sudionici, odnosno učenici iz Osnovne škole Veli Vrh, Osnovne škole Šijana i Osnovne škole Centar upućeni su o dostupnosti promotivnih materijala na web-stranici projekta što im omogućuje nastavak primjene tjelovježbe.

Posebni ciljevi: Cilj ovog projekta je promocija tjelovježbe kao važne karike u prevenciji pretilosti i posturalnih deformiteta kod školske djece, a samim time i kroničnih bolesti koje se zbog inaktivnosti posljedično javljaju u starijoj dobi te prevencija nastanka osteoporoze kod žena u menopauzi. Pad ove zdravstvene incidencije doveo bi do rasterećenja zdravstvenog sustava te poboljšanje kvalitete života svih dobnih skupina. Time je krajnji opći cilj ovog projekta očuvanje zdravlja ukupnog stanovništva te smanjenje financijskih davanja zdravstvenog sustava na ublažavanje tegoba uzrokovanih kroničnim oboljenjima koje se javljaju zbog nedostatka tjelovježbe.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Promocija projektnih aktivnosti ostvarena je putem web-stranice projekta, web-stranice nositelja projekta i web-stranica partnera. Projekt se predstavljao preko promidžbenih materijala te u lokalnim medijima. Projekt je također promoviran na stručnim međuzupanijskim vijećima fizioterapeuta koji rade u srednjim medicinskim školama u RH s ciljem da ih se potakne na provedbu istog tipa projekta i u drugim županijama.

NAZIV AKTIVNOSTI: Erasmus+ - KA2: Drop App

Opis aktivnosti: Projekt vodi Civiform - društvena zadruga registrirana pri regionalnoj upravi (Regione FVG). Upravlja aktivnostima osposobljavanja financiranim putem regionalnih fondova i Europskog socijalnog fonda, nastoji pomoći mladim ljudima i odraslima da prvi put ili ponovno zakorače na tržište rada te pomoći zaposlenim ljudima u usavršavanju vještina. Civiform, "grad usavršavanja" nalazi se u Cividaleu u regiji Friuli Venezia Giulia. Partneri na projektu su Francuska, Španjolska, Njemačka, Austrija i Hrvatska, odnosno Istarska županija s podpartnerima Industrijsko-obrtničkom školom Pula i Medicinskom školom Pula koji zajedno djeluju na prevenciji ranog napuštanja srednjoškolskog obrazovanja.

Opći ciljevi: Određivanje i promicanje preventivnih mjera te rane intervencije u svrhu suzbijanja problema prijevremenog napuštanja školovanja i postizanje ciljeva Europa 2020. (smanjivanja stope prijevremenog napuštanja školovanja ispod 10%). Izmjena/poboljšanje strategije putem uključivanja učinkovitih aktivnosti prevencije i intervencije u borbu protiv problema prijevremenog napuštanja školovanja u već postojeći kurikulum/programe aktivnosti.

Posebni ciljevi: Definiranje alata i metoda primjene utemeljenih na novim tehnologijama kako bi se poboljšala komunikacija i interakcija s učenicima koji prijevremeno napuštaju školovanje i učenika koji su u tom riziku, u školi i ostalim obrazovnim sredinama. Dobivanje primjerka ispitivanja o načinu na koji učenici koji prijevremeno napuštaju školovanje te oni koji su u tom riziku shvaćaju svoju situaciju u odnosu na same sebe, svoju obitelj te društvo u kojem žive. Definiranje i testiranje alata i praktičnih metoda olakšavanja interakcije, dijeljenja osjećaja, rasprave o učenicima koji prijevremeno napuštaju školovanje te o učenicima koji su u tom riziku s vršnjacima, osobama koje im pružaju podršku, primjerice, mentorima. Test integriranja informatičkih alata i metoda u postojeće preventivno i interventno djelovanje protiv prijevremenog napuštanja školovanja

kako bi se poboljšao segment koji se tiče komunikacije i odnosa. Osnaživanje svijesti mladih ljudi o važnosti određenih životnih vrijednosti poput zakonitosti, solidarnosti, poštivanja pravila vezanih uz ulogu koju će imati u društvu kao građani. Dijeljenje ishoda projekta (alata, metoda primjene i vrednovanja, rezultata eksperimenata) s partnerima i mrežama dionika obrazovnog sustava.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Izrada videozapisa s učenicima, radionice s učenicima, Online mentor na web-stranici projekta, prijevod s engleskog jezika, sastanak partnera u njemačkom Frechenu, sastanak s predstavnicima projekta u Istarskoj županiji.

NAZIV AKTIVNOSTI: SEMEP – „Biološka raznolikost Linskog kanala s obzirom na dužinu insolacije“

Opis aktivnosti: Mjerenje temperature zraka i količine insolacije na rast biljaka različitih prirodno-vegetacijskih zona u Linskom zaljevu.

Opći cilj: Razvijanje ekološke svijesti učenika. Suradnja s Javnom ustanovom „Natura Histrica“.

Posebni cilj: Poticanje učenika na istraživački i terenski rad te korištenje prikupljenih informacija za donošenje ispravnih zaključaka.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenice su upoznate s metodama rada na terenu i biljnim vrstama koje rastu na području Linskog zaljeva, a iste vrste mogu prepoznati i u okolišu u kojem žive. Rezultate rada predstavile su na Ljetnoj školi SEMEP-a u srpnju 2016. godine u Komiži na otoku Visu.

NAZIV ŠKOLE: ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA - PULA

NAZIV PROGRAMA: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima: financirani su 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.

Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku financirani su materijalni rashodi (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, financirala je i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja.

Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori - škola je financirala materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda. 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 je ostvarila vlastite prihode od financijske imovine (kamate po žiro računu za redovno poslovanje) kojima je financirala financijske rashode (usluge platnog prometa).

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

Izložba učeničkih radova - godišnja izložba učeničkih radova se temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule financirala iz proračuna Grada Pule.

Državno natjecanje - škola je bila domaćin državnog natjecanja-izložbe likovnih radova učenika osnovnih i srednjih škola u području vizualnih umjetnosti i dizajna LIK 2016. koje je financirala Agencija za odgoj i obrazovanje.

Istarski Eko Suvenir - aktivnost je financirana temeljem Ugovora br. 59/2016 o sufinanciranju izrade projekata srednjih strukovnih i umjetničkih škola za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2016. iz proračuna Ministarstva turizma.

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Program se provodio kroz aktivnost: Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard. Financirani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIH ŠKOLAMA

Program se provodio kroz slijedeće kapitalne projekte Školski namještaj i oprema i Opremanje biblioteke. Škola je financirala rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene i kapitalnih donacija.

Opći cilj: osposobljavanje učenika za samostalan i timski rad u području dizajna i primijenjenih umjetnosti. Učenici se sustavno poučavaju općim i umjetničkim znanjima i vještinama koje omogućavaju razvoj njihovog kreativnog potencijala i sudjeluju u realizaciji raznih projekata institucija s kojima Škola ima sklopljen ugovor o programskoj suradnji. Uvođenjem učenika u svijet likovnosti omogućuje im se odabir budućeg likovnog zanimanja i nastavka obrazovanja na visokoj školskoj ustanovi.

Posebni ciljevi: upoznati širu javnost i gospodarstvo s radom Škole i svim profilima obrazovanja koje Škola nudi. Pozivaju se novi učenici koji su zainteresirani za upis i pobuđuje se interes onih koji se još nisu opredijelili za daljnje školovanje.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA

Nastavna godina 2015/2016. počela je 07. rujna 2015. i završila 10. lipnja 2016., odnosno 17. svibnja 2016. za učenike četvrtog razreda. Nastavni plan i program rada realiziran je u potpunosti u okviru 180 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: izrada kalendara „XIIxII 2016. Bella ciao“ pod pokroviteljstvom Istarske županije, sudjelovanje učenika u projektu HDLU iz Zagreba u okviru EU programa Erasmus+ pod nazivom Umjetnici za umjetničko obrazovanje, suradnja s danskom školom iz grada Viborga čiji su učenici pod vodstvom njihovih mentorica bili gosti naše škole, organizacija državnog natjecanja - izložbe učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna LIK 2016. na kojem je jedna učenica četvrtog razreda osvojila generacijsku nagradu, organizacija 10. godišnje izložbe učeničkih radova u izložbenom prostoru HDLU Istre (04. svibnja 2016.), ilustracija slikovnice u sklopu projekta „Gladijator u tramvaju“ Gradske knjižnice i čitaonice Pula, sudjelovanje učenika III. razreda u projektu „Učini pravu stvar“. 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 progama i programa zdravstvenog odgoja. Ostvaren je jedan jednodnevni stručni izlet u Veneciju i to posjet Bijenalu u studenom 2015. Školsku godinu je uspješno završilo 106 od ukupno 108 učenika. Dvije su učenice upućene na polaganje razrednog ispita ali nisu prošle razred. Podijeljene su pohvalnice učenicima za odličan uspjeh te za postignuća u radu na pojedinom odjelu. Svi učenici završnog razreda, njih 28, uspješno su izradili i obranili završni rad. Prvi razred je upisalo 28 učenika, čime je u potpunosti popunjena upisna kvota.

NAZIV ŠKOLE: GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA PULA

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ – po kriterijima i materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Pokrivanje redovnih troškova Škole prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2016. godinu.

Opći ciljevi: Financiranje provedbe nastavnih planova i programa Škole.

Posebni ciljevi: Osiguranje redovnog odvijanja nastavnog procesa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Realizirani su predviđeni nastavni planovi i programi Škole. Školsku godinu 2015./2016. uspješno je završilo 456 učenika osnovne i srednje škole.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Opis aktivnosti: Pokrivanje redovnih troškova Škole iz participacije školarine učenika.

Opći ciljevi: Financiranje svih aktivnosti Škole.

Posebni ciljevi: Osiguranje redovnog odvijanja nastavnog procesa, održavanje koncerata tijekom školske godine.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Ispunjeni se predviđeni planovi i programi Škole. Održano je 70 koncerata, internih produkcija, nastupa učenika u klasi nastavnika i ostalih javnih nastupa.

NAZIV AKTIVNOSTI: Državno natjecanje

Opis aktivnosti: Sudjelovanje na 54. državnom natjecanju učenika glazbe i plesa. Dnevnice profesorima mentorima i prijevoz učenika i mentora financiran je iz državnog proračuna.

Opći ciljevi: Pokazati razinu stečenog znanja u odnosu na ostale škole u Hrvatskoj i promovirati Školu.

Posebni ciljevi: Potaknuti učenike na dodatni rad i zalaganje; pripremiti učenike za javne nastupe i koncertnu djelatnost; razmjena iskustava; vanjsko nezavisno vrednovanje rada učenika i nastavnika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Šest učenika je nastupilo na 54. državnom natjecanju učenika glazbe i plesa. Osvojili su jednu 1. nagradu (kategorija harmonika), tri 2. nagrade (kategorije violina i harmonika) i dvije 3. nagrade (kategorije flauta i violina).

NAZIV AKTIVNOSTI: Opremanje u srednjim školama

Opis aktivnosti: Nabava školskog namještaja i opreme. Financirana je od strane roditelja učenika kroz participaciju školarine i prihoda od prodaje imovine.

Opći ciljevi: Opremiti školu prema pedagoškom standardu i obnoviti instrumentarij Škole.

Posebni ciljevi: Omogućiti učenicima muziciranje na novim instrumentima. Pratiti trendove i dostignuća struke.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Nabavljena su tri pijanina, pikolo flauta, bas klarinet, tuba, bariton, kontrabas, doboš, stalci za note i 16 ormara.

NAZIV AKTIVNOSTI: Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Financiranje pomoćnika u nastavi za učenicu srednje škole. Sredstva je osigurala Županija.

Opći ciljevi: Uključivanje učenice u sve aktivnosti Škole.

Posebni ciljevi: Pomaganje učenici u kvalitetnom praćenju redovne nastave.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenica je uspješno svladala predviđen plan i program.

NAZIV AKTIVNOSTI: Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard

Opis aktivnosti: Prilagodba prostora žute škole potrebama odvijanja nastave na jednoj lokaciji. Radovi su financirani iz decentraliziranih sredstava.

Opći ciljevi: Objedinjavanje nastave na jednoj lokaciji.

Posebni ciljevi: Kvalitetnije izvođenje nastave. Uklanjanje poteškoća koje proizlaze iz dugogodišnje dislociranosti Škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Škola je napustila prostorije Dječjeg centra i od početka školske godine 2016./2017. nastava se odvija samo u prostorima žute škole.

NAZIV ŠKOLE: Srednja škola Mate Balote Poreč

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanja (državna i međunarodna)

Opis aktivnosti: Međunarodna natjecanja.

Opći ciljevi: razvoj vještina i kompetencija učenika.

Posebni ciljevi: promocija zanimanja, škole i lokalne zajednice.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: zapaženi rezultati učenika na natjecanjima. 1. mjesto na olimpijadi njemačkog jezika u Berlinu, državna natjecanja u odbojci, talijanskom jeziku, Lijepa naša 2016., Lidrano, natjecanje u matematici, Mladi poduzetnik i Smotra vježbeničkih tvrtki.

NAZIV AKTIVNOSTI: Učenje stranog jezika

Opis aktivnosti: Fakultativna nastava iz talijanskog jezika za učenike gimnazije i ekonomskog programa (ukupno 263 učenika/učenice)

Opći ciljevi: Učenje jezika lokalne zajednice

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Uspjesi učenika na županijskim i državnim natjecanjima.

NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatni program - informatika

Opis aktivnosti: Fakultativna nastava informatike za učenike opće 2., 3. i 4. razreda opće gimnazije.

Opći ciljevi: Informatička pismenost.

Posebni ciljevi: prošireni informatički sadržaji (Office alati - primjena, programiranje...)

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: izrada plakata, manjih programa i aplikacija.

NAZIV AKTIVNOSTI: Školsko sportsko natjecanje

Opis aktivnosti: sudjelovanje u sustavu natjecanja školskih sportskih društava na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Opći ciljevi: promocija škole, grada i županije.

Posebni ciljevi: razvoj sportskog duha.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Pet puta za redom su učenice članice odbojkaške ekipe državne prvakinje u kategoriji srednjih škola - djevojke. Školska ekipa je sudjelovala na međunarodnom natjecanju u Beogradu 2016. Kao predstavnik Republike Hrvatske te se plasirala na 15. mjesto od 30 ekipa sudionica.

NAZIV AKTIVNOSTI: Sudjelovanje na smotrama i radionicama - Projekt Artičoka

Opis aktivnosti: Srednja škola Antuna Štifanića je nositelj ovog projekta u kojem su sudjelovali kao partneri i učenici poljoprivrednog programa naše škole na temu artičoka. Naši učenici su u sklopu projekta imali zadaću pronaći recepturu i po recepturi napraviti liker od artičoke na bazi rakije.

Opći ciljevi: proširiti opće i strukovno znanje o biljci artičoka.

Posebni ciljevi: razvoj posebnih vještina i kompetencija.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: priznanje Ministarstva turizma kao institucije koja je raspisala natječaj za realizaciju projekta.

NAZIV AKTIVNOSTI: Erasmus Europe we can

Opis aktivnosti: U partnerstvu sa školom iz Francuske radimo na temu agroturizam i kozarstvo.

Opći ciljevi: proširiti opće i strukovno znanje te ostvariti međunarodnu suradnju.

Posebni ciljevi: međunarodna suradnja i razmjena iskustava.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: projekt još nije završen a očekuje se izrada brošure, izrada muralnih radova na istu temu, prezentacije.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Sredstva doznačena temeljem broja učenika u školskoj godini 2015./2016. i broja razrednih odjela.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Sredstva su doznačena za financiranje prijevoza djelatnika, energente, zakup sportske dvorane, zdravstvene preglede djelatnika i premije osiguranja.

NAZIV ŠKOLE: Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifića Poreč**NAZIV AKTIVNOSTI:A220101 materijalni rashodi SŠ po kriterijima**

Opis aktivnosti: Materijalni i financijski rashodi škole u skladu sa Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranju decentraliziranih funkcija SŠ.

Opći ciljevi: U školi se izvodi redovna, izborna, fakultativna, dodatna, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2015/2016.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika.

Posebni ciljevi: Stalnim usavršavanjem nastavnika, Poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti, organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika, Poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Do 31. kolovoza 2016. Školu je pohađalo 312 učenika raspoređenih u 14 razrednih odjela (program za zanimanje HTT 95, THK 94, kuhara 70, konobara 31, slastičara 22 učenika), dok 1. rujna, odnosno s početkom šk. god. 2016./17. pohađa 286 učenika raspoređenih u 13 razrednih odjela: 8 razrednih odjela u četverogodišnjem trajanju (4 razredna odjela programa za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar, 4 razredna odjela programa za zanimanje turističko-hotelijersko komercijalist i 5 razrednih odjela u trogodišnjem trajanju (2 razredna odjela programa za zanimanje kuhar i 2 kombinirana razredna odjela programa za zanimanja konobar i slastičar, te jedan kombinirani razredni odjel kuhara i slastičara).

NAZIV AKTIVNOSTI: 220102 materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Materijalni i financijski rashodi škole u skladu sa Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranje decentraliziranih funkcija na temelju stvarnih troškova

Opći ciljevi: Ostvarivanje uvjeta rada i funkcioniranja ustanove

Posebni ciljevi: Ispunjenje obveza prema zakonskim odredbama i kolektivnom ugovoru Osiguranje uvjeta za nastavu TZK

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla isplaćivane su u skladu s važećim Kolektivnim ugovorom, a isplaćivane su temeljem redovnih zahtjeva zaposlenih za isplatu. Broj zaposlenih koji su ostvarivali pravo kretao se oko 23, ovisno o trenutnom broju zaposlenih. Na zdravstveni pregled u 2016. upućeno je 15 zaposlenih, u skladu s temeljnim kolektivnim ugovorom. Izdatci za energente bili su manji od planiranoga zahvaljujući racionalnoj potrošnji i kontinuiranoj edukaciji zaposlenih i učenika, te klimatskom uvjetima. Troškovi zakupnine za sportsku dvoranu temelje se na ugovoru sa Sportskom zajednicom Grada Poreča i Škole za koji je prethodno dobivena suglasnost osnivača, a temelj izračuna je za šk. god. 2015./16 28 sati nastave tjedno, a u šk. god. 2016./17. 26 sati. Premije osiguranja uplaćene su temeljem Odluke o objedinjenoj nabavi.

NAZIV AKTIVNOSTI: Učenje stranog jezika

Opis aktivnosti: Fakultativna nastava talijanskoga jezika za učenike od prvog do četvrtog razreda programa za zanimanje turističko-hotelijski komercijalist financirana iz proračuna Grada Poreča

Opći ciljevi: Jačanje jezičnih kompetencija učenika.

Posebni ciljevi: Učenje jezika sredine i razvijanje multikulturalnosti, kao i jačanje strukovnih kompetencija za rad u ugostiteljstvu i turizmu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Fakultativnom nastavom obuhvaćeno je 60 učenika, od kojih je jedan u šk. god. 2015./2016. osvojio 6. mjesto na državnom natjecanju u poznavanju talijanskog jezika.

NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Učenici su sudjelovali na županijskim natjecanjima iz talijanskog, njemačkog i engleskog jezika

Opći ciljevi: Identifikacija i rad s nadarenim učenicima, te jačanje njihovih jezičnih kompetencija

Posebni ciljevi: Motiviranje učenika ka izvrsnosti, pozitivna afirmacija i promicanje pozitivnih vrijednosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Troje je učenika ostvarilo pravo sudjelovanja na državnoj razini na kojoj su ostvarena 2. i 4. mjesto iz talijanskog jezika, te 7. mjesto iz engleskoga jezika.

NAZIV AKTIVNOSTI: Ostali programi

Opis aktivnosti: Iz proračuna Grada Poreča financiraju se aktivnosti iz školskoga kurikulumu, a to su međunarodna strukovna natjecanja, međunarodna razmjena i suradnja, aktivnosti u AEHT-u, Dani otvorene nastave, te sudjelovanje na regionalnom natjecanju učenika turističko-ugostiteljskih škola Gastro.

Opći ciljevi: Jačanje strukovnih kompetencija učenika.

Posebni ciljevi: Poticanje kreativnosti i timskoga rada.

Priprema za izlazak na tržište rada, povezivanje s potencijalnim poslodavcima, promocija zanimanja i škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Od međunarodnih strukovnih natjecanja, zapažen je nastup tima od šestero učenika na natjecanju „Več znanja za već turizma“ u Ljubljani na kojemu je osvojeno drugo mjesto projektom „Hotel za sutra“. U okviru međunarodne razmjene i suradnje Škola je ugostila skupine učenika i nastavnika iz srodnih škola u Novom Mestu (Slovenija) i Kikindi (Vojvodina, Srbija), te organizirala terensku nastavu za četrdeset učenika tragovima austro-ugarske epohe u Trstu. U okviru aktivnosti u AEHT-u, dvoje učenika i profesorica ekonomske skupine predmeta sudjelovali su na 4. Parlamentu mladih u Londonu početkom svibnja. Škola je u veljači bila domaćin regionalnog natjecanja učenika turističko-ugostiteljskih škola za tri županije: Istarsku, Primorsko –goransku i Ličko-senjsku. 46 učenika iz 8 škola natjecalo se u 8 disciplina. Sedmero učenika škole domaćina izborilo je pravo na državnoj razini gdje su osvojili od 4. do 12. mjesta. Projektom dana otvorene nastave obuhvaćeni su svi učenici Škole. Kroz dvadesetak radionica gostujućih predavača, prezentacija, predavanja i oblika izvanučioničke nastave učenici su obrađivali temu migracija. U projekt se uključila tvrtka Vlamar-Riviera prezentacijom zanimanja u turizmu učenicima osnovnih škola.

NAZIV AKTIVNOSTI: EU projekti

Opis aktivnosti: YES Europe Young people in Education and Studies working in Europe aims at helping students to find study and working options in Europe. Projekt iz programa cjeloživotnog obrazovanja Erasmus+, Ključna aktivnost 2, strateška partnerstva među školama. Trajanje projekta je 3 godine.

Opći ciljevi: Cilj je motivirati učenike na nastavak školovanja te ukazati im na mogućnosti i načine zapošljavanja nakon završene srednje škole.

Posebni ciljevi: Razvoj komunikacijskih i jezičnih vještina učenika; razvoj tolerancije i upoznavanje s drugim kulturama, poticanje timskoga rada. Suradnja obrazovnoga sustava i realnoga sektora.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Projektom će biti obuhvaćeno tridesetak učenika kroz mobilnosti i aktivnosti provedene u Školi. Partnerske škole dolaze iz Njemačke, Norveške, Austrije, Rumunjske i Turske. U 2016. realizirane su mobilnosti u Norveškoj i Austriji, a na njima je sudjelovalo petero učenika, dvije nastavnice, dvije osobe administrativnog osoblja, te ravnateljica.

NAZIV AKTIVNOSTI: Obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti: U sustav obrazovanja odraslih bila su uključena 4 polaznika u programu prekvalifikacije u zanimanje kuhar. Za polaznike je organiziran konzultativno-instruktivni oblik nastave.

Opći ciljevi: Poticanje cjeloživotnoga učenja, razvoj strukovnih kompetencija.

Posebni ciljevi: Lakša zapošljivost polaznika, suradnja obrazovnoga sustava i realnoga sektora.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Četvero odraslih polaznika steklo je zvanje kuhara što im je omogućilo zaposlenje, povoljniji radni status i mogućnost napredovanja.

NAZIV ŠKOLE: SŠ ZVANE ČRNJE ROVINJ – SCUOLA MEDIA SUPERIORE,,ZVANE ČRNJE“ ROVIGNO

NAZIV AKTIVNOSTI: PLAĆE ZA REDOVAN RAD (MZOŠ)

Opis aktivnosti: Obračun plaća i materijalnih prava zaposlenika.

Opći ciljevi: Isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: plaće se isplaćuju sukladno evidenciji rada i prema odobrenju MZOŠ i COP obračuna plaća.

NAZIV AKTIVNOSTI: PLAĆE ZA RAD VJEŽBENIKA HZZ

Opis aktivnosti: Obračun plaća bez zasnivanja radnog odnosa i izvršavanje pripravnčkog staža.

Opći ciljevi: stručno usavršavanje vježbenika – pripravnčki staž.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Pripravnici su odradili pripravnčki staž sukladno ugovorima HZZ-a pri čemu škola vodi obračun mirovinskog staža i doprinosa u skladu sa Ugovorima o pripravnikom stažu bez zasnivanja radnog odnosa. Sva sredstva za plaćanje doprinosa su osigurana iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI PO KRITERIJIMA

Opis aktivnosti: Financiranje materijalnih rashoda škole.

Opći ciljevi: Financiranje za nesmetano odvijanje poslovnih procesa i namirenje materijalnih troškova.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sva sredstva su utrošena i svi računi plaćeni su u roku. Sredstva za nabavku sredstava za rad sukladna su kriterijima Istarske županije.

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI PO STVARNOM TROŠKU (DECENTRAL. SREDSTVA)

Opis aktivnosti: Financiranje troškova prema stvarnom trošku- prema principu refundacije od strane Istarske županije.

Opći ciljevi: Financiranje troškova prijevoza zaposlenika, energenata, zakupa dvorane, osiguranja i liječničkih pregleda zaposlenika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sredstva su utrošena namjenski prema ugovoru o zakupu i prema dostavljenim obračunima i tablicama sa računima Istarskoj županiji.

NAZIV AKTIVNOSTI: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Opis aktivnosti: Financiranje županijskih natjecanja učenika.

Opći ciljevi: Jačanje natjecateljskog duha i individualne kao i ekipne izvrsnosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici su bili iznimno uspješni na županijskim natjecanjima što je rezultiralo najvišim mjestima i na državnim natjecanjima: hrvatski jezik (2.mjesto), engleski jezik (2.mjesto), talijanski jezik (1.mjesto), astronomija (1.mjesto), odbojka – mladići (1.mjesto).

NAZIV AKTIVNOSTI: POMOĆNICI U NASTAVI – MOZAIK II

Opis aktivnosti: Pomoć u nastavi učenicima s posebnim potrebama.

Opći ciljevi: Pomoć u učenju učenicima s posebnim potrebama i prihvaćanje različitosti

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici s posebnim potrebama uz pomoć pomoćnika u nastavi uspješno su savladali plan i program.

NAZIV AKTIVNOSTI: ŠKOLSKO SPORTSKO NATJECANJE (SVJ. PRVENSTVO BEOGRAD)

Opis aktivnosti: Svjetsko školsko prvenstvo u odbojci (Beograd).

Opći ciljevi: Svjetsko natjecanje u odbojci- državni prvaci.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Na Svjetskom prvenstvu odbojkaši su nastupili u skupini „A“ , i to s učenicima iz Tajvana, Mađarske i Nizozemske. Na prvenstvu sudjelovale su 32 ekipe.

NAZIV AKTIVNOSTI: MATURANTI

Opis aktivnosti: Financiranje aktivnosti maturanata i završne maturalne večeri.

Opći ciljevi: Organizacija maturalne zabave i završnog dana maturanata.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Uspješno izvedena maturalna večer na zadovoljstvo učenika i ponos roditelja.

NAZIV AKTIVNOSTI: ŠTAMPANJE GODIŠNJAKA

Opis aktivnosti: Financiranje štampanja godišnjaka.

Opći ciljevi: Štampanje godišnjaka maturanata rovinjskih srednjih škola.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Tiskano je izdanje godišnjaka maturanata generacije 2015/2016 svih rovinjskih srednjih škola.

NAZIV AKTIVNOSTI: ERASMUS+ OBST

Opis aktivnosti: Međunarodna razmjena učenika iz europskih zemalja.

Opći ciljevi: Prevažilaženje i razbijanje predrasuda – socijalna kohezija EU.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Naša škola 2015. se godine uključila u trogodišnji program mobilnosti za mlade Erasmus+, čija se tema krije u akronimu OBST, što je kratica za *Overcoming and Breaking Stereotypes*. Voditelj projekta je Anton Schicker iz minhenske srednje škole *Robert Bosch Fachoberschule*, dok je kod nas to profesor Srećko Oštir. U periodu od 10. do 16. travnja 2016. učenici iz Njemačke, Poljske, Italije i Španjolske posjetili su Rovinj. Učenici su, u suradnji s profesorima, imali priliku osmisliti i grafički dizajnirati letke, podijeliti svoja iskustva u interaktivnoj prezentaciji i pogledati kratku predstavu. Navedenim su aktivnostima pokušali navesti mlade ljude na kritičko razmišljanje, kreativnost, druženje i razmjenu ideja. U studenom 2016. Održan je transnacionalni sastanak nastavnika u Slupsku, Poljska s ciljem definiranja aktivnosti za sljedeći period i priprema mobilnosti u travnju ove godine.

NAZIV AKTIVNOSTI: SMOTRA HVAR

Opis aktivnosti: Smotra učeničkih radova- Hvar.

Opći ciljevi: Izrada učeničkog projekta Istarske freske.

Posebni ciljevi: razvoj značaja kulturnog turizma

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici su istražili i predstavili zaboravljene istarske freske na smotri učeničkih radova u sferi kulturnog turizma, te među 60-ak prijavljenih škola stekli pravo sudjelovanja na smotri finalista na Hvaru. Presentacija naših učenika pohvaljena je kao jedna od najboljih. Projekt je isfinanciran donacijama poslovnih subjekata Rovinjstine, te uz pomoć Grada Rovinja i Istarske županije - UO za kulturu.

NAZIV PROJEKTA: OPREMANJE BIBLIOTEKE

Opis projekta: Opremanje biblioteke

Opći ciljevi: Opremanje biblioteke školske knjižnice

Ostvareni ciljevi projekta i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Svake godine upotpunjuje se i obnavlja knjižni fond školske biblioteke iz vlastitih sredstava (od zakupa kantine i od učeničkog servisa).

NAZIV PROJEKTA: OPREMANJE INFORMATIČKOG KABINETA (3A)

Opis projekta: Opremanje informatičkog kabineta i informatizacija škole.

Opći ciljevi: Opremanje školske zgrade informatičkom opremom i stvaranje uvjeta za informatiziranim poslovanjem.

Ostvareni ciljevi projekta i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Škola je informatizirana prema potrebi poslovanja te je prethodno nabavljena oprema za e-dnevnik. Stalno se nabavlja nova oprema i zamjenjuje dotrajala, kao što su računala, fotokopirke, multifunkcionalni uređaji te ostala informatička oprema.

NAZIV ŠKOLE: STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Srednje strukovno obrazovanje

Opći ciljevi: Kvalitetno i efikasno usvajanje znanja i vještina učenika koja su im potrebna za zanimanja u području strojarstva, elektrotehnike i ugostiteljstva i turizma.

Posebni ciljevi: Financiranje materijalnih rashoda prema kriteriju stvarnog zadatka i kriteriju broja učenika i broja razrednih odjela.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sredstvima Županije financirani su materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali rashodi poslovanja i ostali financijski rashodi).

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Srednje strukovno obrazovanje

Opći ciljevi: Kvalitetno i efikasno usvajanje znanja i vještina učenika koja su im potrebna za zanimanja u području strojarstva, elektrotehnike i ugostiteljstva i turizma.

Posebni ciljevi: Financiranje materijalnih rashoda prema stvarnom trošku.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sredstvima Županije financirani su materijalni rashodi (energenti za grijanje i rasvjetu, prijevoz zaposlenika, zakupnine, premije osiguranja i zdravstveni pregledi zaposlenika, u visini od 500 kuna po zaposleniku).

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Opis aktivnosti: Dodatne djelatnosti Škole su i catering i učenička kantina.

Opći ciljevi: Uključivanje učenika ugostiteljstva i turizma u izvršavanju učeničke prakse.

Posebni ciljevi: Stjecanje radnog iskustva učenika kroz aktivnosti cateringa i učeničke kantine te stjecanje određeni broj sati za učeničku praksu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U 2016. godini realizirano je ukupno 30 catering usluga.

NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: 16. memorijalni kros Guerrino Sošić održavao se 27. listopada 2016. godine u park šumi Zlatni Rt. Učestvovalo je ukupno 230 učenika osnovnih i srednjih škola, od kojih 140 učenika iz četiriju osnovnih škola i 90 učenika iz srednjih škola, u konkurenciji dječaka i djevojčica.

Opći ciljevi: Sportski karakter, edukativna i multikulturalna uloga.

Posebni ciljevi: Promicanje temeljnih načela sporta i njegovih vrijednosti – solidarnosti, prijateljstva, fair playa i poruke mira.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Na 16. memorijalnom krosu Guerrino Sošić najbolji su bili učenici Gimnazije i strukovne škola Jurja Dobrile iz Pazina, zatim učenici Srednje škole Zvane Črnja. Treće mjesto osvojili su učenici I.T.I. Malignani iz Udina- Italija, četvrto Strukovna škola Eugena Kumičića – Rovinj, a peto mjesto učenici Talijanske srednje škole iz Rovinja.

NAZIV AKTIVNOSTI: Školsko sportsko natjecanje

Opis aktivnosti: Međunarodne sportske igre održavale su se od 14. ožujka do 18. ožujka 2016. godine u Lloret de maru. Na igrama je sudjelovalo 12 škola iz sedam Europskih zemalja. Četrsto učenica i učenika natjecalo se u pet sportova: badmintonu, košarci, nogometu, odbojci i rukometu.

16. memorijalni kros Guerrino Sošić održavao se 27. listopada 2016. godine u park šumi Zlatni Rt. Učestvovalo je ukupno 230 učenika osnovnih i srednjih škola, od kojih 140 učenika iz četiriju osnovnih škola i 90 učenika iz srednjih škola, u konkurenciji dječaka i djevojčica.

Opći ciljevi: Kros Guerrino Sošić i Međunarodne igre nisu samo sportskog karaktera, one jednako tako imaju važnu edukativnu i multikulturalnu ulogu.

Posebni ciljevi: Promicanje temeljnih načela sporta i njegovih vrijednosti – solidarnosti, prijateljstva, fair playa i poruke mira.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Na Međunarodnim sportskim igrama učenici su ostvarili sljedeće rezultate: rukometaši – prvo mjesto, rukometašice – drugo mjesto, odbojkašice – treće mjesto i košarkaši – treće mjesto. Na 16. memorijalnom krosu Guerrino Sošić najbolji su bili učenici Gimnazije i strukovne škola Jurja Dobrile iz Pazina, zatim učenici Srednje škole Zvane Črnja. Treće mjesto osvojili su učenici I.T.I. Malignani iz Udina- Italija, četvrto Strukovna škola Eugena Kumičića – Rovinj, a peto mjesto učenici Talijanske srednje škole iz Rovinja.

NAZIV AKTIVNOSTI: Volontarijat

Opis aktivnosti: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa je program Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u skladu s Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera koje je prihvatilo Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Opći ciljevi: Poticanje zapošljavanja.

Posebni ciljevi: Osposobljavanje za samostalno obavljanje poslova.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Po završetku stručnog osposobljavanja polaznica će moći samostalno obavljati poslove u računovodstvu.

NAZIV AKTIVNOSTI: Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti: Stručna ekskurzija od 15.12. do 17.12.2016. godine u organizaciji P.A. Speranze realizirana je stručna ekskurzija u Beč. Sudjelovalo je 44 učenika iz 2.C, 2.D. i 3.C razreda, u pratnji 4 nastavnika. Maturalno putovanje od 28.08. do 02.09.2016. godine u organizaciji ALGA travel agency realizirano je maturalno putovanje u München – Prag – Budimpeštu. Sudjelovalo je 30 učenika iz 2.B, 2.D i 3.C razreda, u pratnji 3 nastavnika.

Opći ciljevi: Upoznavanje s kulturnim, prirodnim, povijesnim i gospodarskim obilježjima.

Posebni ciljevi: Razvijanje prijateljstva i zajedništva među učenicima i njihovim profesorima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Stručna ekskurzija, Posjet slatkovodnom akvariju u Karlovcu, Vinagov podrum i hiša stare trte u Mariboru, Prirodoslovni muzej i Schokomusem u Beču, razgled Beča i Graza te posjet adventskom sajmu u Bče u i Grazu.

Maturalno putovanje, posjet dvorcu Neuschwanstein – prekrasnom neogotičkom dvorcu iz "bajke" Ludwig-a II, razgled Münchena (Marienplatz, stara gradska vijećnica, Frauenkirche, nova vijećnica, Residenztheater, Nationaltheater, Alter Hof, Marienhof, stara akademija, itd.), razgled Praga (Strahovski samostan, Loreto, Hradčany, katedrala Sv. Vida, Bazilika Sv. Jurja, Kafkina kuća, itd.), posjet pivovari Staropramen, muzeju i tvornici automobila Škoda, razgled Budimpešte.

NAZIV AKTIVNOSTI: Rovinj – biser podmorja

Opis aktivnosti: 2016. godine sudjelovalo je 30 učenika (iz sve tri srednje škole Rovinja) i u potpunosti je realiziran uz pomoć donacija. Znanstveno predavanje iz CIM-a Rovinj - Institut Ruđer Boškovi na temu: Utjecaj plastike u moru na morski ekosustav zapadne obale Istre. Stručno predavanje liječnika specijaliste na temu: Sigurnost u ronjenju. Stručne radionice i osnovni tečaj ronjenja kroz program Discovery Dive, osposobljavanja učenika, te stjecanje znanja i vještina iz ronjenja. Sudjelovanje učenika u programu Eko-akcije čišćenje podmorja Rovinja (Villas Rubin i Cuvi) te sortiranje otpada i predaja na reciklažu. Izrada dokumentarnog filma (Audiovizualni prikaz) od strane učenika koji dokumentira sve aktivnosti projekta.

Opći ciljevi: Povezivanje i nadopunjavanje različitih zanimanja u realizaciji projekta i razvijanje timskog rada, razvijanje kreativnosti i poduzetničkog duha kod učenika, kroz edukaciju ronjenja upoznati učenike s morskim ekosustavom s ciljem očuvanja bioraznolikosti podmorja i razvijanja ekološke svijesti mladih.

Posebni ciljevi: Promicanja Istre kao ronilačke destinacije, promicanje ronjenja kao sporta, ali i turističke ponude, poticanje suradnja sa znanstvenim institucijama, turističkim gospodarstvom i privatnim sektorom, obrazovni sustav je nedovoljno prilagođen tržištu ograničavajući je čimbenik za povećanje aktivnosti i konkurentnosti u turizmu, kontinuirani pad broja učenika u turističko-ugostiteljskim zanimanjima (jedan od razloga su i zastarjeli programi i metode poučavanja).

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Porast interesa učenika za sudjelovanje u projektu i promicanje ronilačkog turizma u Istri, povećanje interesa kod gostiju za ronilačke aktivnost tijekom svog odmora i uključivanje u eko-akcije čišćenja podmorja, interes i doživljaj učenika vrednovan je kroz anketu.

NAZIV AKTIVNOSTI: Učenički servis

Opis aktivnosti: Učlanjivanje učenika u učenički servis, pisanje Ugovora za učenike, pisanje računa na temelju dostavljenih Ugovora. Poslodavac plaća Školi – posredniku ugovorenu novčanu zaradu učenika uvećanu za 15,50 % od čega: 10% naknade za posredovanje, 5% posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima, i 0,5 % poseban doprinos za zdravstveno osiguranje.

Opći ciljevi: Posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika.

Posebni ciljevi: Omogućiti učenicima rad tijekom školskih praznika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Škola godišnje izdaje oko 2.400 Ugovora i faktura.

NAZIV AKTIVNOSTI: EU projekti kod proračunskih korisnika

Opis aktivnosti: Mobilnost učenika u projektima Erasmus+, mobilnost nastavnika u projektima Erasmus+ putem praćenja rada nastavnika u školi domaćinu i sudjelovanje na strukturiranim tečajevima, sudjelovanje u projektima partnerstva, promoviranje EU dokumenata i sustava priznavanja kompetencija (Europass, ECVET) te osiguranje stručne prakse učenicima iz drugih zemalja u našoj zemlji kroz Erasmus+ u suradnji s obrtnicima i poduzetnicima.

Opći ciljevi: Povećanje kapaciteta međunarodne dimenzije Škole u cilju kreiranja/moderniziranja programa usmjerenih na pojedince i njihove potrebe, a na temelju primjera dobre prakse partnera iz Europe.

Posebni ciljevi: Stjecanje radnog iskustva u zanimanju za koje se školuju.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: U projektu su sudjelovali predstavnici zanimanja: automehatroničari, vodoinstalateri i elektroinstalateri raspoređeni u dvije grupe po 8 učenika i po jedan nastavnik u pratnji za svaku grupu.

NAZIV AKTIVNOSTI: Školska sportska društva

Opis aktivnosti: Školsko sportsko društvo Eugen osnovano je 26. siječnja 1996. godine. Od tada, pa do danas, ŠSD Eugen je ostvarilo brojne uspješne rezultate, kako na razini grada, tako i na razini Županije i države. Organiziraju se razna natjecanja, od malog nogometa do badmintona, natjecanja u plivanju, vaterpolu, rukometu, pa sve do pješačenja na Brgudska korita.

Opći ciljevi: Promoviranje zdravog načina života i sportskog duha.

Posebni ciljevi: Promicanje temeljnih načela sporta, druženje učenika i profesora.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Plasman na županijska natjecanja.

NAZIV ŠKOLE: TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ- ROVIGNO

NAZIV AKTIVNOSTI: RASHODI ZA ZAPOSLENE (MZOS)

Opis aktivnosti: Obračun plaća i materijalnih prava zaposlenika.

Opći ciljevi: Isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima u cilju normalnog funkcioniranja školske ustanove.

Posebni ciljevi: Poštivanje zakonskih obveza prema djelatnicima i poštivanje zadanih rokova

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Plaće su isplaćene bez zakašnjenja. Svi radnici su ostvarili svoja materijalna prava prema odlukama o isplati istih.

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA

Opis aktivnosti: Financiranje materijalnih troškova škole.

Opći ciljevi: Financiranje svih materijalnih rashoda kako bi škola optimalno funkcionirala.

Posebni ciljevi: Financiranje materijalnih rashoda za realizaciju mnogobrojnih projekata.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sva sredstva su utrošena, svi računi su plaćeni u roku.

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ PREMA STVARNOM TROŠKU

Opis aktivnosti: Financiranje troškova prijevoza zaposlenika, energenata, zdravstvenih pregleda zaposlenika i premija osiguranja.

Opći ciljevi: Financiranje troškova zaposlenika i škole.

Posebni ciljevi: financiranje troškova za normalno funkcioniranje škole uz poštivanje obveza koje proizlaze iz zakona i drugih akata (kolektivnog ugovora i drugo) kao i u cilju sigurnosti u školi

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sva sredstva su utrošena namjenski. Računi su podmireni u roku.

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ-DRUGI IZVORI

Opis aktivnosti: Financiranje sportskih susreta, natjecanja, razmjene učenika i izleta u Italiju.

Opći ciljevi: Obogaćivanje obrazovne ponude Škole i zadovoljavanje potreba i interesa učenika

Posebni ciljevi: Upoznavanje učenika ostalih talijanskih srednjih škola u zemlji i Italiji, unaprijeđenje nastave s uvođenjem novih didaktičkih pomagala (donacije Talijanske Vlade), stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sredstva su namjenski trošena. Učenici su postigli europski certifikat u poznavanju Latinskog jezika, dobili nagrade i priznanja na raznim natjecanjima: literarnim i na onima slikarstva (na županijskom i na državnom nivou). Naši su učenici sudjelovali na brojnim sportskim natjecanjima: na nivou grada (odbojka, rukomet) i županije (odbojka i rukomet) ali i Talijanske Unije; na ovim potonjima smo postigli prva mjesta u više disciplina. Studijski izleti u Italiju posebno su obogatili iskustva naših učenika i nastavnika. Dobili smo opremu i knjige iz Italije koji su dodatno unaprijedili izvođenje nastave i ostalih aktivnosti

NAZIV AKTIVNOSTI: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Opis aktivnosti: Naši su učenici stekli pravo na sudjelovanje na županijska natjecanja (Latinski jezik, Engleski jezik, Španjolski).

Opći ciljevi: poboljšanje uspješnosti u radu

Posebni ciljevi: motiviranje učenika i njihovih mentora

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

naši su učenici postigli prva mjesta na županijskom natjecanju iz Latinskog jezika, zapažene rezultate na županijskom iz Engleskog jezika, prvo mjesto na županijskom iz španjolskog (šesto mjesto na državnom natjecanju).

NAZIV AKTIVNOSTI: STUDIJSKA PUTOVANJA

Opći ciljevi: obogaćivanje obrazovne ponude Škole i zadovoljavanje potreba i interesa učenika.

Posebni ciljevi: Upoznavanje učenika s novim sadržajima u cilju njihovog osobnog i stručnog usavršavanja i stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Tijekom 2016.g. naši su učenici sudjelovali na mnogobrojnim studijskim putovanjima u organizaciji stručnih aktiva naše Škole u skladu s Školskim kurikulumom i ocijenjeni su vrlo korisnim od strane samih učenika i njihovih roditelja.

NAZIV AKTIVNOSTI: POMOĆNICI U NASTAVI

Opis aktivnosti: Pomoć u nastavi učenicima s posebnim potrebama; imamo pomoćnicu u nastavi u sklopu projekta „Mozaik2“ i pomoćnicu čiji je ugovor financiran od strane Istarske županije

Opći ciljevi: Pomagati učenicima s posebnim potrebama kako bi uspješno pratili sate nastave, aktivno učestvovali u njima, poticati njihove sposobnosti kao i njihovu integraciju u razredni odjel

Posebni ciljevi: Pomoćnik može dati svoj doprinos na slijedeći način: izgrađuje kvalitetni odnos s učenicom zasnovanog na suradnji, međusobnom uvažavanju i podršci, pomaže pri izvedbi praktičnih radova prema napatku nastavnika i na zamolbu učenika, potiče na suradnju s ostalim učenicima u razredu, surađuje s razrednicima, predmetnim nastavnicima, stručnim suradnicima oko načina postupanja, iznošenja zapažanja o napretku učenika i poticanje inkluziju djece s teškoćama u razvoju, razvijanjem tolerancije i bolju socijalizaciju učenika te bolji stav nastavnika prema integraciji djece i surađuje s roditeljima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Iz dosadašnje prakse razvidno je da pomoćnici u nastavi zauzimaju ključno mjesto u savladavanju spomenutih poteškoća kod naših učenika i to kroz postizanje dobrih rezultata u učenju. Na taj način učenici mogu napredovati i poboljšati svoje vještine kako u učenju i savladavanju gradiva, tako i u svim svakodnevnim aktivnostima.

NAZIV AKTIVNOSTI: RAD STRUČNIH VIJEĆA

Opis aktivnosti: Organizacija predavanja i skupova.

Opći ciljevi: Stručno usavršavanje profesora.

Posebni ciljevi: Unapređenje nastave kroz razmjenu iskustava i stalnom edukacijom.
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Profesorica, savjetnik, voditelj stručnog vijeća uspješno je organizirala skupove i sredstva su namjenski trošena.

NAZIV AKTIVNOSTI: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKI KORISNIKA

Opis aktivnosti: realizacija europskog programa ERASMUS+. Našoj školi je još jednom odobreno financiranje od strane Agencije za mobilnost i EU projekte za ostvarenje novog projekta mobilnosti zajedno sa tri škole partnera: Institut "Berufskolleg des Kreises iz Olpea", Njemačka, gimnazija "S. Anguissola" iz Cremona, Italija, te instituta "Välkommaskolan" iz Malmberget, Gällivare, Švedska, od naslovom EUROPEAN TEENAGE CONSUMERS IN A GLOBALIZED WORLD.

Opći ciljevi: upoznavanje novih kultura kroz putovanja i radionice, uklanjanje predrasuda i razvijanje tolerancije.

Posebni ciljevi: organizacija transnacionalnih susreta i realizacija interdisciplinarnih istraživačkih projekata i aktivnosti vezanih uz projekt Erasmus na teme: ekosenzibilnost, održivi turizam, prehrana i ostale aktivnosti vezane uz širenje projekta.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Međusobna suradnja učenika na raznim projektima kroz uspješnog projekta Comenius u proteklom godinama i izvođenje razmjene kroz e-twinning sa školama raznih europskih zemalja pa čak i vaneuropskih zemalja, omogućili su zbližavanje pripadnika različitih kultura i razvijanje njihovih interkulturalnih vještina. U 2016. godini su se odvijale mnogobrojne aktivnosti u sklopu projekta Erasmus + zajedno s školama partnerima iz Italije, Njemačke i Švedske; koje će se nastaviti i završiti u 2017. godini. Primijetili smo veliki pomak u kvaliteti nastupa naših učenika pred publikom kao i u njihovom kritičnom razmišljanju i osjećaju odgovornosti. Privremeno izvješće dostavljeno je u roku i prihvaćeno od strane Hrvatske Agencije za mobilnost.

NAZIV ŠKOLE/DOMA: UČENIČKI DOM PULA

NAZIV AKTIVNOSTI: ODGOJNO OBRAZOVNI RAD S UČENICIMA

Opis aktivnosti: Rad s učenicima kroz organizirane sekcije u Domu: dramska, likovna, plesna, glazbena, novinarska, odbojka, košarka, streljaštvo, stolni tenis, šah, mali nogomet.

Opći ciljevi: Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti.

Posebni ciljevi: Poticanje učenika na uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja i priredbe organizirane u Domu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Poticanjem učenika na rad u izvannastavnim aktivnostima raste samopoštovanje, razina zadovoljstva i jača psihofizička spremnost za ostale učeničke aktivnosti –posebno školski uspjeh. Postignuća su vidljiva kroz kontinuirani rast broja uključenih učenika i rezultate na međuzupanijskim natjecanjima, turnirima i Domijadi (osvojena mjesta i plasman na državnu razinu - (prva tri mjesta).

NAZIV AKTIVNOSTI: VLASTITA DJELATNOST – SMJEŠTAJ I PREHRANA ORGANIZIRANIH GRUPA U VRIJEME ŠKOLSKIH PRAZNIKA

Opis aktivnosti: Pružanje usluga smještaja i prehrane u Domu organiziranim grupama gostiju u vrijeme kada su učenici na školskim praznicima.

Opći ciljevi: Pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti – smještaj i prehrana redovnih učenika.

Posebni ciljevi: Radovi na adaptaciji domskog stana, nabavka i ugradnja komunikacijske opreme-WI FI.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Povećan standard učenika i zaposlenika u Domu.

NAZIV AKTIVNOSTI: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ-MINIMALNI STANDARD

Opis aktivnosti: Izvođenje radova u Domu: 1. adaptacija kuhinje – II faza, 2. nabavka PVC stolarije (prozori i vrata).

Opći ciljevi: Usklađivanje s propisima HACCAP-a; povećanje energetske učinkovitosti zgrade Doma.

Posebni ciljevi: Povećanje funkcionalnosti kuhinje; smanjenje izdataka za grijanje u zimskim mjesecima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Ostvarenje u skladu s ciljevima aktivnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Opis aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije.

Opći ciljevi: Povećanje energetske učinkovitosti zgrade Doma.

Posebni ciljevi: Pripremni radovi za izradu nove ovojnice (fasade) Doma.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Izvršena izrada snimke postojećeg stanja zgrade Doma.

POLITEHNIKA PULA VISOKA-TEHNIČKO POSLOVNA ŠKOLA

NAZIV PROGRAMA: VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE

Od 2013.g. Politehnika je proračunski korisnik čiji osnivač je Istarska županija koja brine o redovitom financiranju njezine djelatnosti u obrazovanju kvalitetnih visoko stručnih kadrova za potrebe Županije.

Opći ciljevi: Obrazovanje inženjera budućnosti koji će imati visoko kvalitetno tehničko znanje, ali i ekonomsko poslovno, dobro će poznavati menadžment i informatiku, znat će primjenjivati načela inženjerskog i timskog rada, te se služiti vještinama brzog prijenosa ideja u praksu. Suvremena uloga inženjera podrazumijeva i sposobnost promišljanja i vođenja projekata, razumijevanje gospodarstva, upravljanja znanjem i intelektualnim resursima. Cilj je također, studentima pružiti suvremeno kvalitetno obrazovanje kojim će osmisliti proizvod, voditi poslovno-proizvodni proces, te plasirati proizvod i/ili uslugu.

Posebni ciljevi: Prateći aktualne potrebe lokalnog gospodarstva uvode se novi studijski programi za razvoj Istarske Županije i unapređuju stručne i nastavne aktivnosti, te razrađuje ideja o prerastanju Politehnike u Veleučilište.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Uspješnost ostvarenih ciljeva može se promatrati u četiri grupe: poslovanja, nastava, razvoj, te mobilnost i međunarodna suradnja, a sve u okvirima određenim Sustavom kvalitete studija Politehnike. Sve navedeno u skladu je sa utvrđenim strateškim ciljevima navedenim u dokumentu: „Strategija razvoja za razdoblje 2010.-2020.“

Formiran je Tim za promociju 2015.g., uvedeni su predupisi koji traju od kraja ožujka pa sve do upisa u srpnju. Izvršen je velik broj aktivnosti na animiranju potencijalnih korisnika i nastavljeno je s aktivnostima promocije po školama.

U prosincu 2015.g. osnovan je Gospodarski savjet s ciljem zadovoljavanja potreba na tržištu rada i povećanja zapošljivosti završenih studenata stručnih studija Politehnike Pula.

U 2016. izrađen je elaborat za inicijalnu akreditaciju novog studijskog smjera - Mehatronika, čija se dopusnica očekuje početkom travnja 2017., a u ovoj akademskoj godini započelo se s novim studijskim programom – Kratki stručni studij Politehnike, a sve zbog većeg približavanja zahtjevima gospodarstva iz lokalnog okruženja.

Aktivno sudjeluje u pripremama za pronalaženje sredstava za nove studijske programe (dualni model studiranja temeljen na praktičnom radu tokom studija).

Vrlo uspješno surađuje sa institucijama iz inozemstva (14 bilateralnih ugovora) i članica je nekoliko međunarodnih udruga.

RAZDJEL 010 - UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG TIJELA:

Odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine potiče se razvoj manjinskih prava na normativno-zakonskoj razini i kontinuirano se prati primjena odgovarajućih propisa u praksi, posebice što se tiče službene uporabe manjinskog jezika u samoupravnom djelokrugu te ostvarivanja načela ravnomyernej zastupljenosti pripadnika manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave.

Osigurava materijalne, prostorne i druge uvjete neophodne za organizacijsku konsolidaciju i razvoj programskih djelatnosti udruga nacionalnih manjina na županijskoj razini te proračunskih korisnika: Vijeće albanske nacionalne manjine, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, Vijeće crnogorske nacionalne manjine, Vijeće makedonske nacionalne manjine, Vijeće romske nacionalne manjine, Vijeće slovenske nacionalne manjine, Vijeće srpske nacionalne manjine, Vijeće talijanske nacionalne manjine, predstavnik češke nacionalne manjine i predstavnik mađarske nacionalne manjine.

Podupire redovnu i programsku djelatnost svih manjina, sa naglaskom na talijansku, podržavajući programe Talijanske Unije, kao i ustanova i organizacija koje djeluju u sustavu Talijanske Unije, sukladno odredbama Statuta i proračunskim mogućnostima Istarske županije.

Kandidira projekte i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela.

NAZIV PROGRAMA: NACIONALNE MANJINE

OPIS PROGRAMA: U 2016. g. sufinancirale su se redovne i programske djelatnosti kulturnih društava, udruga i institucija čije je djelovanje usmjereno na područje očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina Istarske županije. Financirani su materijalni troškovi Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Istarske županije.

Opći ciljevi: Poticati razvoj manjinskih prava svih nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije, te pratiti primjenu ravnopravne službene uporabe jezika nacionalne manjine u samoupravnom djelokrugu.

Posebni ciljevi: Mjera 5.3.2. promocija multikulturalnosti kroz unaprjeđenje rada institucija, udruga nacionalnih zajednica i drugih etničkih skupina.

Omogućiti i financijski pratiti i podržavati zaštitu etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina, te osigurati financijske uvjete za izvršavanje programskih aktivnosti nacionalne manjine.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Zaštita etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina u 2016. g. ostvarena je kroz programske djelatnosti navedenih Udruga: Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Zajednica Srba Istre, Demokratska zajednica Mađara Hrvatske - Udruga za Istru, Udruga Roma Istre i Županijska Radna skupina za Rome, Slovensko kulturno društvo «Istra», Društvo perojskih crnogoraca «Peroj 1657», Predškolska ustanova dječjeg vrtića "Vesela kuća-Asando cher" , Srpsko kulturno društvo «Nikola Tesla», Udruga za promicanje kreativnosti «Merlin», Mađarsko kulturno društvo "Moricz Zsigmond", Kulturno umjetničko društvo Istarske županije "Bosna", Zajednica Albanaca Istarske županije, Makedonski kulturni forum, Zajednica crnogoraca i prijatelja Crne Gore, Makedonsko kulturno društvo Istarske županije "Sv. Kiril i Metodij", Klub Srba Istarske županije, Zajednica Talijana Grada Rovinja, udruga „Spod Učke“.

Javnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika u 2016. g. ostvarena je kroz navedene institucije: Centar za povijesna istraživanja Rovinj, Talijanska Unija – Unione Italiana, Talijanska Drama Rijeka, Gradska knjižica i čitaonica Pula.

Sufinanciranje i praćenje programske djelatnosti Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ostvarene su putem: Vijeća albanske nacionalne manjine, Vijeća bošnjačke nacionalne manjine, Vijeća romske nacionalne manjine, Vijeća crnogorske nacionalne manjine, Vijeća slovenske nacionalne manjine, Vijeća srpske nacionalne manjine, Vijeća talijanske nacionalne manjine, Vijeća makedonske nacionalne manjine, Predstavnik češke nacionalne manjine, Predstavnik mađarske nacionalne manjine.

U 2016. g. financirale su se i usluge knjigovodstvenog servisa za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Istarske županije.

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine tijekom 2016. g. organizirao je 3. Festival multikulturalnosti (8. svibnja 2016. g.) Povodom Dana Europe koji se obilježava 9. svibnja, odnosno u Europskom tjednu. Održao se u Puli na pulskom trgu Forum.

Na 3. Festivalu multikulturalnosti, udruge, zajednice i kulturna društva Istarske županije kroz program bili su u mogućnosti predstaviti svoje kulturno stvaralaštvo, dio tradicije, pjesme, običaje i kulturu svoga naroda. 3. Festival multikulturalnosti sufinanciran je i sa strane Ministarstva kulture u iznosu od 8.000,00 kn.

Na Festivalu je prisustvovalo sveukupno 150 sudionika. Svakoj udruzi, društvu i zajednici uručeno je priznanje za prisustvovanje na 3. Festivalu multikulturalnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Zaštita etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina u 2016. g.

Sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti:

- Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Pula: razne svečanosti, promocija knjige Kulturni identitet nacionalne manjine Bošnjaka u Istri autorice mr.sc. Aide Muradbegović – Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Dan državnosti BiH, otvorenje 11. Festivala bošnjačke kulture u Istri, završna svečanost 11. Festivala bošnjačke kulture u Istri, obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na srebreničke žrtve.

- Zajednica Srba Istre, Pula: obilježavanje 8. Dana srpske kulture u Istri

- Demokratska zajednica Mađara Hrvatske - Udruge za Istru, sa sjedištem u Puli: 16. Dani mađarske kulture, kulturni amaterizam, 20. godišnjica udruge

- Udruga Roma Istre: nastup folklora na međunarodnom festivalu u Skoplju, nastup u Zagrebu - promoviranje romske kulture i tradicije, Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve Holokausta, učestvovanje na međunarodnoj konferenciji u Beču, bogati program povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, nastup u Izoli i Ljubljani, organizacija malonogometnog turnira Mladih nada

-Slovensko kulturno društvo «Istra» - Pula: Dani slovenske kulture, izdavanje časopisa Mavrica, Slovenska večer, Božićni koncert u Svetim srcima, nastupi zbora Encijan

- Društvo perojskih crnogoraca «Peroj 1657»: nastupi pjevačke i folklorne sekcije, otvaranje biblioteke „Njegoš“, obilježavanje seoske slave Svetog Spiridiona, snimanje emisije za Hrvatski radio 1, snimanje emisije za HRT 1-manjinski mozaik „U Peroju od

1657“, rad na predstavi temeljenoj na narodnoj predaji Istre kroz dijalekte, proslava 359. godišnjice doseljenja Crnogoraca u Peroj.

- Predškolska ustanova dječji vrtić "Vesela kuća-Asando cher" za romsku djecu u Puli: 6-satni vrtićki program za djecu romske nacionalne manjine

- Srpsko kulturno društvo «Nikola Tesla», Pula: Obilježavanje 180. godišnjice Nikole Tesle, predavanje „Tesla i svjetlost“, izložba Teslinih portreta u akvarel tehnici, mali koncert za Teslu

- Udruga za promicanje kreativnosti «Merlin» - materijalni troškovi kreativne radionice i igraonice za djecu svih nacionalnih manjina iz Vodnjana, sa naglaskom na romsku, u vidu edukativnih predškolskih i školskih aktivnosti, pomoć u učenju učenicima osnovne škole.

- Kulturno umjetničko društvo Istarske županije "Bosna", Pula: Očuvanje kulture i tradicije kroz izvedbu tradicionalnih glazbi i folklor, smotra folklor, Bošnjačko večer, Bošnjačko sijelo, Smotra nacionalnih manjina u Istri, 9.Smotra bošnjačkih folklor RH

- Zajednica Albanaca Istarske županije: obilježavanje raznih kulturnih manifestacija, obilježavanje Dana Neovisnosti Republike Kosovo – održan i Festival kosovskog filma, klasični koncert albanskih umjetnika, Dan albanske zastave, sudjelovanje na svečanosti Unije Albanaca RH u Zagrebu

- Makedonski kulturni forum sa sjedištem u Puli: rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla "Despina" i redovna djelatnost

-Zajednica Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Istarske županije: Dani crnogorske likovne umjetnosti (slikarske izložbe: slikarska izložba – Kladnik, slikarska izložba slikarice Vahide Hasanage Nimanbegu), Dani crnogorske književnosti – 100. obljetnica Mojkovačke bitke

-Makedonsko kulturno društvo Istarske županije "Sv. Kiril i Metodij": raznolikosti Makedonske kulture: „Makedonija u srcu“ njegovana kroz etnokulturu, Dani makedonske kulture u Istri, Dani glagoljaša u Istri, Dani Kočo Racina u Istri

-Klub Srba Istarske županije: 8. Festival srpske kulture u Istri

-Mađarsko kulturno društvo Istarske županije "Moricz Zsigmond": njegovanje tradicijske kulture, organiziran okrugli stol na temu „Mađarska manjina u Hrvatskoj“, izložbe radova članica kreativne radionice, sudjelovanje na susretu mađarskih manjina u Zadru

- Zajednica Talijana Grada Rovinja: Sufinanciranje Projekta DIRŠII (Dokumentiranje i revitalizacija šest istriotskih idioma). Višegodišnji projekt sveobuhvatnog jezičnog i kulturološkog dokumentiranja, digitalne obrade, znanstvene analize te revitalizacije šest autohtonih istarskih romanskih idioma, koji se govore u mjestima: Rovinj-Rovigno, Bale/Valle, Vodnjan/Dignano, Galižana/Gallesano, Šišan/Sissano i Fažana/Fasana. Usko srodni idiomi poznati pod zajedničkim tehničkim nazivom „istriotski-istrioto“.

-Udruga „Spod Učke“: očuvanje i promicanje kulturne baštine i kulturnog identiteta s naglaskom na očuvanje jezične i kulturne baštine kraja u kojem se danas govori vlaški (istro-rumunjski) jezik

Ravnopravna upotreba hrvatskog i talijanskog jezika

-Talijanska Unija: sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti, plaće i materijalni troškovi.

- Centar za povijesna istraživanja u Rovinju: realizacija znanstvenog i izdavačkog programa: materijalno poslovanje - plaće zaposlenih i autorski honorari.

- Središnja knjižnica za talijansku nacionalnu manjinu u RH, koja djeluje pri Gradskoj knjižnici Pula a koja opskrbljuje talijanskim tiskovinama gradske i općinske knjižnice: nabava knjiga na talijanskom jeziku za Narodne knjižnice u Istarskoj županiji, za Gradsku knjižnicu Buje, za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Buzet, za Gradsku knjižnicu Labin, za Gradsku knjižnicu Pazin, za Gradsku knjižnicu Poreč, za Gradsku knjižnicu Umag, za Gradsku knjižnicu "M.V.Illirik" Rovinj i za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula sa ograncima u Vodnjanu i Žminju.

-Talijanska Drama Rijeka: predstave na području Istarske županije.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

U 2016. g. sredstva su utrošena za materijalne troškove Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Istarske županije.

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine u 2016. g. sufinancirao je i dodatne navedene manifestacije:

- Udruga Roma Istre – troškovi sudjelovanja na 10. Svjetskom romskom kongresu u Skoplju
- KUD Lino Mariani - sufinanciranje troškova koncerta posvećenog pulskom pjevaču Sergiu Endrigu
- Zajednica Talijana Šišan – sufinanciranje 1. predbožićne izložbe i sajam
- Zajednica Talijana Buje – troškovi sudjelovanja zbora u Piombino Dese
- Zajednica Talijana Vodnjan – troškovi sudjelovanja zbora u Piombino Dese
- Zajednica Talijana Poreč – troškovi sudjelovanja zbora u Piombino Dese
- Grad Rovinj – sufinanciranje troškova izložbe „Massimo Sella... altre terre, altri mari“
- Zajednica Talijana Tar – sufinanciranje izložbe fotografija
- Zajednica Talijana Galižana – sufinanciranje književnog natječaja Michele della Vedova
- Zajednica Talijana Buje – sufinanciranje troškove zbora
- Zajednica Talijana Fažana – sufinanciranje kulturno umjetničkih programa povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
- Zajednica Talijana Pazin – Sufinanciranje dvojezične verzije knjige Antonia Grossicha „Antonio Grossich lik i djelo“
- Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet – sufinanciranje Bošnjačke knjižice u Istarskoj županiji
- Slovensko kulturno društvo Istra – Advent u Puli
- Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika – podrška u organiziranju edukativnog koncerta za mlade u Bujama

RAZDJEL 11 – KABINET ŽUPANA

NAZIV PROGRAMA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL

Komunikacija, protokol, informiranje i promidžba izravno predstavljaju županijsku upravu zainteresiranim pojedincima i grupama. S obzirom na to da županija obavlja poslove državne uprave i regionalne samouprave, ona mora biti otvorena javnosti.

Odnosi s javnošću, u što su najizravnije uključene sve vrste komunikacija i protokol, odvijaju se kroz slijedeće cjeline:

- *Suradnja s medijima.* Organiziraju se konferencije za novinare, dogovaraju nastupi u sredstvima informiranja, pripremaju priopćenja i najave za medije.
- *Odnosi s javnošću.* Pripremaju se i dogovaraju sastanci, govorničke obaveze i javni nastupi.
- *Komunikacija s građanima.* Procjenjuju se i koordiniraju sve aktivnosti koje imaju za cilj davanje korisnih informacija u cilju podizanja kvalitete života građana.
- *Protokol.* Protokolarne aktivnosti obuhvaćaju organizaciju poslova vezanih uz nastupne i uzvratne posjete, primanja i prigodne svečanosti. Riječ je o programima vezanim za posjete državnih dužnosnika Istarskoj županiji, međunarodnih posjeta, posjeta veleposlanika, primanja raznih izaslanstava na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te uzvratnih posjeta dužnosnika Istarske županije i slično.
- *Izdavaštvo.* Povremeno izdavanje brošura ili odgovarajućih video-zapisa, te kraćih knjižica, savjetodavno-promidžbenog karaktera, biltena i slično.
- *Analitika* – prati se rad javnih glasila uz analizu objavljenih informacija koje se tiču aktualne vlasti.
- *Okrugli stolovi i drugi skupovi.* Pomoć u pripremi u organizaciji okruglih stolova i drugih stručnih skupova.
- *Organiziranje stručnih seminara i predavanja.* Kada je riječ o službenicima, nadležna ministarstva organiziraju seminare i stručne skupove kako bi podigle razinu stručnosti svojih djelatnika.
- *Poslovi protokola:* Dogovaranje, organiziranje i pripremanje protokolarnih programa vezanih za posjete državnih dužnosnika Istarskoj županiji, međunarodnih posjeta, posjeta veleposlanika, primanja raznih izaslanstava na državnoj i lokalnoj razini, te uzvratnih posjeta dužnosnika Istarske županije.
- *Prigodno obilježavanje obljetnica.* Predlaganje i pripremanje obilježavanja određenih obljetnica, vjerskih i državnih blagdana, polaganje vijenaca na spomen obilježja.
- *Suradnja s drugim odjelima.* Procjenjuje se, predlaže i održava kontakte s ostalim upravnim odjelima. Posebna se pažnja poklanja njegovanju i uspostavi dobre međužupanijske i međuregionalne suradnje. U tom se segmentu pruža pomoć Odjelu za međužupanijsku i međuregionalnu suradnju.
- *Manifestacije od županijskog značenja.* Velika se pozornost posvećuje organizaciji Dana Istarskog statuta, Dana županije, prezentiranju programa Europskog tjedna, realizaciji programa vezanih za obilježavanje važnih obljetnica i jubileja
- *Ažuriranje web stranice.* Priređuju se novosti i druge korisne informacije za WEB stranicu Istarske županije, sa zanimljivim podacima o županiji – sportskim, kulturnim događanjima, informacijama s područja turizma, gospodarstva, školstva...
- *Foto – video dokumentacija.* Fotografiska dokumentacija odnosi se na pojedina područja rada, a služi za pripremu javnih nastupa bilo u svakodnevnim ili posebnim situacijama – npr. u kampanjama za određene projekte.
- Posebnu cjelinu čini djelatnost vezana za svakodnevne komunikacije s građanima, medijima i institucijama. Ti se poslovi obavljaju na način i po postupku koji je propisan odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Opći ciljevi: Koordinirati interne i vanjske komunikacije, informirati, kontinuirano izvještavati i pritom educirati i uključiti širu javnost u Istarskoj županiji te realizirati programe i projekte od šireg javnog interesa.

Posebni ciljevi: Interna i vanjska komunikacija, mjera za gospodarstvo, školstvo, obrazovanje i znanost, zatim međunarodnu suradnju, mjera u poljoprivredi i održivom razvoju te ostalih područja iz nadležnosti Upravnih tijela Istarske županije. Organizacija i protokol međunarodnih aktivnosti župana te zamjenica i zamjenika župana Istarske županije, protokol različitih kulturnih, sportskih, gospodarskih i drugih manifestacija Istarske županije, jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji te Ustanova i udruga civilnog društva od javnog značaja. Ostvarivanje prava na pristup informacijama. Suradnja

na edukacijskim seminarima i konferencijama. Organizacija Dana Statuta Istarske županije, te suorganizacija i protokol Gospodarskog foruma Istarske županije i Sabora kulture u Istri. Osnaživanje okvira javnog sektora za gospodarstvo i poduzetništvo Istarske županije, poljoprivredu, kulturu te ostalih područja definiranih nadležnošću upravnih tijela Istarske županije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Održano je 5 koordinacija

- 2 koordinacije sa gradonačelnicima gradova IŽ
- 2 koordinacije sa načelnicima IŽ
- 1 koordinacija sa Saborskim zastupnicima iz Istre

U ovom periodu u Istarskoj županiji bilo je organizirano 16 prijema

- Američka veleposlanica
- Slovenska veleposlanica
- Veleposlanik Finske
- Veleposlanik Indije
- Delegacija Okruga Konstanz u posjeti Istarskoj županiji
- Veleposlanik Mađarske N.J.E. Jozsef Magyar u posjetu Istarskoj županiji
- Prijem za redatelja Veljka Bulajića
- Izaslanstvo Republike Bugarske u posjetu Istarskoj županiji
- Sastanak s premijerom Plenkovićem u Pazinu
- Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac u posjeti Istarskoj županiji
- Delegacija regije Malopolska boravila u dvodnevnom posjetu Istarskoj županiji
- Delegacija kineske pokrajine Zhejiang posjetila Istarsku županiju
- Prijem za stipendiste Istarske županije
- Božićno-novogodišnji prijem Istarske županije i Grada Pule u Svetim srcima
- Županov božićno-novogodišnji prijem za novinare
- Dodjela nagrade Istriana za 2016. (Kino Valli Pula)

Konferencije za novinare/Pozivi za novinare (55)

- Završna konferencija projekta LOVE YOUR HEART
- Predstavljanje Proračuna u malom za 2016. godinu
- Potpisivanje Sporazuma o suradnji_Ljubav i spolnost
- Poziv za novinare, Radni sastanak s ministrom turizma
- Poziv za novinare, Posjet Tvornici stakla Duran d.d
- Predstavljanje aktivnosti adaptacije i dogradnje Hitne medicinske službe Umag i rezultata akcije Hitna je bitna
- Predstavljanje projekta Rekonstrukcija, konzervacija, sanacija i zaštita sjeverne kordinate mletačke utvrde Kaštel u Puli
- Svečano obilježavanje završetka radova u DV Grdelin u Buzetu
- Poziv za novinare, Dan Statuta Istarske županije
- Prijem istarskog župana za Bruna Krajcara
- 2. Susret ljudskih prava
- 18. Sjednica Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije
- Info dan o Europskom socijalnom fondu

- Prijem za predstavnike Vatrogasne zajednice Istarske županije
- Dodjela nagrada najuspješnijim autorima u okviru multimedijalnog natječaja Istrapedije
- Predstavljanje rezultata provedbe projekta Holistic
- Svečanost otvaranja novouređenog igrališta Gimnazije Pula
- (Ne)Usvajanje Prostornog plana Istarske županije
- 3. Festival multikulturalnosti
- Škole u srcu zavičaja / Scuole nel centro dell'Istria
- Sastanak na temu prijedloga reorganizacije bolničkog sustava u Republici Hrvatskoj
- Prijem istarskog župana za predstavnike nacionalnih zajednica
- 19. Sjednica Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije
- Stručni skup i prezentacija dosadašnjih aktivnosti predškolskih ustanova u sklopu projekta Zavičajne nastave
- Najava 30. sjednice Skupštine Istarske županije
- Kampanja protiv bolesti ovisnosti Bježi_Via
- Potpisivanje Ugovora o provedbi kreditne linije između PBZ-a i Istarske županije
- Prezentacija učeničkih prijedloga donositeljima odluka na lokalnoj i regionalnoj razini, u sklopu EU projekta Do the Right(s) Thing!
- Javno pokazna vježba PULA 2016
- Zajednički projekti i suradnja između Primorsko-goranske i Istarske županije
- Poziv za novinare, Proslava 10. obljetnice osnutka Jadransko-jonske euroregije
- Poziv za novinare, Svečani prijem za učenike državne prvake
- Poziv za novinare, Potpisivanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju
- Poziv za novinare, Radionica Mali kampovi
- Poziv za novinare, Sastanak na temu puštanja u operativni rad radara Monte Kope
- Poziv na konferenciju za novinare, Ususret 32. sjednici Skupštine Istarske županije
- Poziv za novinare, Obilazak Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
- Poziv za novinare, Završna konferencija projekta REI
- Poziv za novinare, Obilazak gradilišta OB Pula
- Poziv na konferenciju za novinare, Predstavljanje projekta WELLFOOD ACTION
- Poziv na konferenciju za novinare, 4. Mimohod hrvatskih branitelja Istarske županije
- Poziv na konferenciju za novinare, Potpisivanje Ugovora za realizaciju dugoročnog kredita za projekt dogradnje i uređenja domova za starije osobe
- Poziv za novinare, Posmrtno odlikovanje Ljubomira Drndića
- Poziv na konferenciju za novinare, 21 milijun kuna za jako istarsko gospodarstvo
- Poziv za novinare, Prijem za predstavnike Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Istarske Županije
- Poziv za novinare, Prijem za pripadnike 119. brigade Hrvatske vojske
- Poziv za novinare, Prijem sudionika međunarodnog programa razmjene mladih Eurodyssée u Istarskoj županiji
- Poziv na konferenciju za novinare, Istra najturističkija regija
- Poziv za novinare, Službeni susret s ministrom znanosti, obrazovanja i sporta Predragom Šustarom
- Poziv na konferenciju za novinare, Radionice u sklopu EU projekta DRINKADRIA
- Poziv za novinare, Dan Istarske županije
- Poziv na konferenciju za novinare, Obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri
- Poziv za novinare, Prijem povodom obilježavanja Dana policije
- Poziv za novinare, Prijem za atletičarku Mikelu Ristoski
- Poziv za novinare, Prijem za organizacijski Odbor i voditeljstvo 7. Državnog natjecanja vatrogasaca RH
- Poziv za novinare, Svečanost otvaranja adaptiranog prostora Hitne medicinske pomoći Umag

- Poziv na konferenciju za novinare, Ususret 34. sjednici Skupštine Istarske županije
- Ususret 34. skupštini Istarske županije

Priopćenja za medije (90)

- Župan Flego sazvao koordinacijski sastanak gradonačelnika na temu nove Županijske razvojne strategije Istarske županije
- Igor Merlić izabran za predsjednika Uprave AZRRI
- Župan Flego predstavio Proračun u malom za 2016. godinu
- Župan Flego primio istaknutog književnika Milana Rakovca
- Župan Flego oštro protiv ukidanja Županijskih uprava za ceste
- Županijsko partnersko vijeće raspravljalo o nacrtu Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine
- Župan Flego: Premještaj Odsjeka u Bale dobar je primjer decentralizacije na terenu
- Dalibor Paus novi ravnatelj Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS
- Produljen rok za prijavu na Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja
- Župan Flego na 116. plenarnom zasjedanju Odbora regija
- Objavljen Javni poziv za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu
- Županijska Skupština usvojila novi Master plan turizma do 2025. godine
- 28. sjednica Skupštine Istarske županije - pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
- Grb Istarske županije 119. i 154. brigadi Hrvatske vojske
- Župan Flego: Za daljnji razvoj turizma nužno je riješiti problem turističkog zemljišta
- Nastavak dobre suradnje s albanskom zajednicom
- Izjava istarskog župana Valtera Flega o mogućem uklanjanju žičane ograde s hrvatsko-slovenske granice
- Župan Flego izabran za potpredsjednika Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske
- Vijeće tržišta rada Istarske županije usvojilo Strategiju razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016-2020.
- Brojni istarski srednjoškolci na 2. Susretu ljudskih prava
- Župan Flego na redovnoj skupštini Matice umirovljenika Istarske županije
- Održana sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije
- Župan Flego: Napušteno državno zemljište i vojnu imovinu staviti u funkciju gospodarskog razvoja
- Dobit poduzetnika u 2015. godini najviše rasla u Istarskoj županiji
- Župan Flego: Hrvatskoj trebaju jake regije koje će biti nositelji gospodarskog razvoja
- Usvajanje Prostornog plana - ugljen i ucjene
- Župan Flego i saborski zastupnici iz Istarske županije složni oko statusa OB
- Župan Flego zaigrat će rukomet na sutrašnjem dječjem turniru na odmoru Bačva
- Župan Flego: Unatoč svim neizvjesnostima u 2015. godini realizirali smo sve zadane ciljeve
- Održana 30. Sjednica Skupština
- Istarska županija dobila suglasnost za Prostorni plan
- Župani Flego i Komadina o zajedničkim projektima i suradnji
- Novi program kreditiranja istarskih poduzetnika s Fondom od 30 milijuna kuna

- Prikupljanje OIB-a u svrhu izrade novog modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola za šk. godinu 2016.-17.
- Sanitarna kakvoća mora na plažama u 2016. godini - II. uzorkovanje
- Skupština Istarske županije usvojila novi županijski Prostorni plan
- Obavijest učenicima srednjih škola koji će u šk. 2016._17. koristiti pravo na prijevoz sukladno odluci Vlade
- Župan Flego proglasio elementarnu nepogodu za područje Grada Pazina
- Delegacija Istarske županije boravila u Krakowu
- Sanitarna kakvoća mora na plažama u 2016. godini - III. uzorkovanje
- Proslava 10. obljetnice osnutka Jadransko-jonske euroregije
- Proračun Istarske županije na samome vrhu transparentnosti u Hrvatskoj
- Župan Valter Flego sudjeluje u radu 7. Europskog samita regija i gradova
- Održana sjednica Savjeta za gospodarstvo Istarske županije
- Čestitka istarskog župana povodom Ramazanskog bajrama
- Istarska županija objavila dva Javna poziva s ciljem podizanja kvalitete turističkih proizvoda i usluga
- Sanitarna kakvoća mora na plažama u 2016. godini - IV. uzorkovanje
- Izmjenama i dopunama proračuna dodatnih 1,2 milijuna kuna za istarsko gospodarstvo
- Održana 32. sjednica Skupštine Istarske županije
- Sanitarna kakvoća mora na plažama u 2016. godini - V. uzorkovanje
- Župan Flego posjetio tvrtku Istragrafika d.d.
- Sanitarna kakvoća mora na plažama u 2016. godini - VI. uzorkovanje
- Župan Flego potpisao Ugovor o kreditiranju za Projekt dogradnje i uređenja domova za starije osobe, vrijedan 22 milijuna kuna
- Istarska županija ponudila konkretnu pomoć talijanskim regijama pogođenim potresom
- Sanitarna kakvoća mora na plažama u 2016. godini - VII. uzorkovanje
- Župan Flego: Konkretnim mjerama i programima osnažili smo istarsko gospodarstvo
- Sanitarna kakvoća mora na plažama u 2016. godini - VIII. uzorkovanje
- Početak probnog rada prve male hidroelektrane (mHE) „Velika Šuma“ u vodoopskrbnom sustavu u Hrvatskoj
- Župan Flego: Istra je apsolutni šampion hrvatskog turizma!
- Čestitka istarskog župana povodom Kurban bajrama
- Sanitarna kakvoća mora na plažama u 2016. godini - IX. uzorkovanje
- Župan Flego na 116. plenarnom zasjedanju Odbora regija
- Sanitarna kakvoća mora na plažama u 2016. godini - X. uzorkovanje
- Župan Flego o prvom polugodištu: Većinu ciljeva uspješno smo realizirali, priopćenje za medije
- Delegacija Okruga Konstanz u posjeti Istarskoj županiji
- Održana 34. sjednica Skupštine Istarske županije
- Župan Flego na 119. plenarnom zasjedanju Odbora regija
- Od pet 5 hrvatskih pametnih gradova, čak 3 iz Istre!
- Izaslanstvo Republike Bugarske u posjeti Istarskoj županiji
- Uskoro započinje snimanje prvog visokobudžetnog filma o Istri
- Župan Flego na proslavi 150. obljetnice kastavske čitalnice
- Po prvi put Istarska županija pokreće savjetovanje o Nacrtu Proračuna
- Župan Flego posjetio tvornicu Cimos u Buzetu
- Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije
- Obavijest za javnost - upozorenje na obilnu kišu
- Veleposlanik Mađarske N.J.E. Jozsef Magyar u posjetu Istarskoj županiji
- Župan Flego: U 2017. izdvajamo čak 34,6% za razvojne projekte
- Delegacija kineske pokrajine Zhejiang posjetila Istarsku županiju
- Turističko vijeće Istarske županije jednoglasno protiv podizanja stope PDV-a na turizam

- Prihvaćene inicijative istarskog župana vezane uz otvorena pitanja s Republikom Slovenijom
- Održana 35. sjednica Skupštine Istarske županije
- Rušenje Medicinske škole Pula
- Delegacija regije Malopolska boravila u dvodnevnom posjetu Istarskoj županiji
- 25. obljetnica osnutka Talijanske Unije
- Predstavljen projekt Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula
- Predstavljen projekt LEME - Turističko-rekreacijski park „Lim-Limska draga“
- Usvojen Proračun Istarske županije za 2017. godinu
- Župan Flego premijeru Plenkoviću predstavio istarske projekte od posebnog značaja
- Župan Flego: U godini s tri premijera, Istra je bila uspješna
- Objavljen natječaj za projekte iz područja zdravstva i socijalne skrbi

Prigodna obraćanja za potrebe raznih publikacija (7)

- Strategija razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016.-2020.
- Pozdravna riječ istarskog župana Valtera Flega za Programsku knjižicu 41. Međunarodnog susreta harmonikaša
- Uvodna riječ istarskog župana za Sportski godišnjak SSIŽ 2015.
- Uvodna riječ istarskog župana za 63. katalog Pula film festivala
- 23. Vinistra - uvodna riječ župana Istarske županije
- Uvodna riječ župana Istarske županije za Gastro prilog NL_GI
- 19. Motovun Film Festival - Uvodna riječ župana
- Pozdravni govor župana u službenoj brošuri - IRONMAN 70.3 Pula 2016.
- Izjava istarskog župana o značaju manifestacije „Offshore World Challenge - Poreč 2016.
- Predgovor istarskog župana Valtera Flega za publikaciju Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
- Predgovor istarskog župana Valtera Flega za publikaciju izložbe o filantropiji
- Uvodna riječ župana za brošuru o 11. violončelističkom natjecanju Antonio Janigro
- Riječ župana za katalog 19. Obrtničkog sajma Istre
- Uvodna riječ župana za Monografiju IKB Umag

Prigodna obraćanja za potrebe nastupa na javnim skupovima i događajima (111)

- Županijska razvojna strategija
- Otvorenje novog servisno-garažnog centra Autotransa
- Završna konferencija EU projekta LOVE YOUR HEART
- Potpisivanje Ugovora o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre zajedno s pratećim Aneksima za 2015.
- 23. Dan istarskog sporta
- Predstavljanje Proračuna u malom za 2016.
- 41. Sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija
- Svečano otvaranje Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju Bale
- Dan državnosti Republike Srbije
- 31. međunarodni sajam prehrane, pića i opreme za turizam „Promohotel“
- Godišnja Skupština Udruge antifašista Grada Buzeta
- Otvaranje izložbe Tvornice stakla Duran
- Međunarodni dan civilne zaštite

- 95. Obljetnica Labinske republike
- Bijenale industrijske umjetnosti Labin
- Predstavljanje vodiča Flos olei 2016.
- IV. Međunarodni sajam „S KLOBASICOM U EUROPI“
- Otvaranje nove degustacijske sale „Milk&Cheese bar“ Mljekare Latus
- Poslovni uzlet grada Pule 2016.
- Obilježavanje 8. Marta - Dana žena
- Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine mletačke utvrde Kaštel u Puli
- Prezentacija aplikacije „Gourmet&Wine Lovers“
- 19. susreti Oleum olivarum
- Predstavljanje aktivnosti adaptacije i dogradnje Hitne medicinske službe Umag i rezultata akcije „Hitna je bitna“
- Pula EU prijestolnica kulture - Dolazak Europskog stručnog neovisnog povjerenstva
- Kampanja Bježi! Via!
- Alterenergy – svečano zatvaranje radova u dječjem vrtiću Grdelin - Buzet
- Prezentacija projekta SHARE ISTRIA
- Dan statuta Istarske županije
- Dan Obrtničke komore Istarske županije
- 72. obljetnica formiranja talijanskog bataljuna „Pino Budicin“
- Prijem za Bruna Krajcara
- 2. Susret ljudskih prava
- 9. Monte Librić
- Dan Sveučilišta Jurja Dobrile i 10. obljetnica djelovanja
- Info dan o Europskom socijalnom fondu
- Međunarodni dan vatrogasaca
- Dan Grada Poreča
- Dodjela nagrada najuspješnijim autorima u okviru multimedijalnog natječaja Istrapedije
- Tematski sastanak Samoupravna uloga i razvojne mogućnosti hrvatskih županija
- Projekt Holistic
- Otvorenje igrališta Gimnazije Pula
- Dan Grada Pule
- Prezentacija Zavičajne nastave u osnovnim školama
- Poslovni uzlet Grada Poreča
- 3. Festival multikulturalnosti
- Okrugli stol na temu: „Trajna edukacija ugostitelja i valorizacija poljoprivredno prehrambenih proizvoda Istre“
- Dan hrvatskih prijevoznika
- 23. Vinistra
- Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču
- 60 godina tvrtke Tehnomont
- Najava 30. sjednice Skupštine Istarske županije
- Prijem za Vesnu Grubešić Travalja - Vesna Lobarika
- Prijem američke veleposlanice
- V. Dani civilne zaštite
- Konferencija za medije sa županom Komadinom

- Program kreditiranja poduzetnika PBZ - poduzetnik Istarska županija 2016."
- 95. obljetnica Proštinske bune
- Dan antifašističke borbe
- 10. obljetnica osnutka Jadransko-jonske euroregije
- Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u šumi
- Izborna skupština Županijskog povjereništva SUH-a Istarske županije
- Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga
- Prijem za učenike državne prvake
- Sjednica Savjeta za gospodarstvo Istarske županije
- Sjednica Gospodarskog vijeća HGK ŽK Pula
- Potpisivanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju
- Prijedlog Drugih izmjena i dopuna proračuna za 2016. godinu
- Dogradnja i uređenje Doma za starije osobe Alfredo Štiglic
- Završna konferencija projekta REI
- 19. Motovun film festival
- 25. obljetnica osnutka SJP Bak
- Predstavljanje projekta WELLFOOD ACTION
- Rušnjak
- Dan Grada Labina
- 41. Trka na prstenac
- Obilazak radarske postaje Monte Kope
- Posmrtno odlikovanje Ljube Drndića
- Predstavljanje nacrtu Plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa - Buzet
- Otvaranje prvih istarskih brendiranih e-bike stanica
- Dom za starije Domenico Pergolis
- 4. Mimohod branitelja Istarske županije
- Dan Grada Novigrada
- Vrbanovica
- Konferencija za novinare „Poduzetnik Istarska županija 2016.“
- Offshore World Challenge 2016.
- Stručni skup „Mogućnosti sanacije i rekonstrukcije eksploatacijskih polja“
- Prijem delegacije Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Istarske županije
- Akademija otvorenih podataka
- Energetska obnova školske zgrade OŠ Rivarela Novigrad
- Istrian Wine Run
- Mala hidroelektrana Velika Šuma
- Prijem 119. brigade Hrvatske vojske povodom 25. obljetnice osnutka
- Svečano puštanje u rad pogona Pazin na 20 KV naponsku razinu
- Dan Grada Buja
- Obilazak radova na cestovnoj infrastrukturi Pazina i Poreča
- Konferencija za novinare „Istra najturističkija regija“
- Dan Grada Rovinja
- Proslava 140 godina istarskih željeznica
- Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina - 73. obljetnica Pazinskih odluka
- Dan Istarske županije
- Otvaranje izložbe fotografija spaljenih sela za vrijeme 2. svjetskog rata
- Prijem policajaca povodom Dana policije
- Obilježavanje 10 godina postojanja Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva
- 34. sjednica Skupštine Istarske županije
- Prijem sudionika 7. Državnog natjecanja vatrogasaca RH

- Dan Općine Žminj
- Dan Općine Kanfanar
- Prijem za zlatnu paraolimpijku Mikelu Ristoski
- 9. Dani inženjera elektrotehnike
- Svečano otvorenje Hitne medicinske pomoći u Umagu

Novinarski upiti (42)

- Odgovor na pitanje Glasa Istre vezano uz vojne poligone
- Odgovor na pitanje Glasa Istre vezano uz nastavak nasipavanja pulske rive
- Odgovor na pitanje Novog lista o EU projektima
- Odgovor na pitanje Glasa Istre vezano uz bivši vojni aerodrom
- Odgovor na pitanje Glasa Istre vezano uz projekt navodnjavanja na području Poreštine
- Odgovor na pitanje Glasa Istre - moratorij na izgradnju termoelektrana
- Odgovor na pitanje Glasa Istre o proširenju Osnovne škole Marčana
- Odgovor na pitanje Glasa Istre vezano uz gradnju hospicija u Puli
- Odgovor na pitanje Glasa Istre vezano uz ŽCGO Kaštijun
- Odgovor na pitanje Glasa Istre vezano uz istarski Ipsilon
- Novinarski upit Glasa Istre o izvještaju zaduženosti Istarske županije za razdoblje od 2002. - 2014. godine
- Odgovor na novinarski upit HTV-a vezano uz projekt Inspirit
- Odgovor na pitanje Glasa Istre vezano uz Projekt dogradnje izgradnje domova za starije osobe u Raši Novigradu Rovinju i Puli
- Novinarski upit Glasa Istre na temu izgradnje Medicinske škole u Puli i Turističko-ugostiteljskog centra na Stoji
- Odgovori za prilog poslovnog tjednika Lider o malom gospodarstvu
- Izjava istarskog župana vezano uz prekid sanacijskog programa i vraćanje pulske Opće bolnice osnivaču - Istarskoj županiji
- Izjava istarskog župana o zatvaranju ureda Matice iseljenika u Puli
- Odgovori na pitanja Glasa Istre vezano uz ŽCGO Kaštijun
- Komentar istarskog župana na situaciju u izdavačkoj kući EDIT
- Komentar istarskog župana na temu uspješnosti zapošljavanja po županijama
- Odgovori na pitanja Glasa Istre o uredu Istarske županije u New Yorku
- Odgovori na pitanja Glasa Istre o upisima u srednje škole u školskoj godini 2016./2017.
- Odgovori na pitanja Hrvatskog radija o uredima Istarske županije u New Yorku i Bruxellesu
- Intervju za dnevni list Glas Istre povodom tri godine mandata župana Flega
- Izjava istarskog župana za Novi list na temu TE Plomin III
- Odgovori na pitanja RTL-a o rekordnoj dobiti istarskih poduzetnika
- Odgovori na pitanja Glasa Istre o TE Plomin C i Prostornom planu IŽ
- Odgovor na pitanja Glasa Istre o aktivnim mjerama zapošljavanja
- Odgovor na pitanja Glasa Istre o projektu Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula
- Odgovori na pitanja Glasa Istre o masliniku u Vodnjanu
- Odgovori na pitanja Glasa Istre o projektu MOZAIK-pomoćnici u nastavi za integraciju učenika u Istri
- Odgovori na pitanja Glasa Istre o Strategiji obrazovanja Istarske županije

- Odgovori na pitanja Glasa Istre o novom Planu gospodarenja otpadom RH do 2020 i ŽCGO Kaštijun
- Odgovor na pitanje Novog lista o projektu Žičara Učka
- Odgovori na pitanja Glasa Istre o projektu zrionice sira
- Odgovor na pitanje portala Libela o Regionalnom programu za mlade
- Izjava istarskog župana za Glas Istre na temu zaštite terana
- Odgovori na pitanja Glasa Istre o pomoćnicima u nastavi
- Komentar istarskog župana u vezi novog Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
- Odgovor na pitanje Glasa Istre o dužem zimskom odmoru za učenike
- Intervju s istarskim županom Valterom Flegom za tjednik Nacional
- Odgovori na pitanja Glasa Istre o školskim uniformama

POSJETE/OBILASCI (10)

- Župan Flego obišao novoadaptiranu Odjel za psihijatriju u Puli
- Župan Flego na porečkom otoku Sveti Nikola povodom puštanja u rad novog TV odašiljača
- Župan Flego u posjeti tvornice Cimos
- Župan Flego na proslavi 150. obljetnice kastavske Čitalnice
- Župan Flego na svečanom otvaranju novouređenog objekta Zaštitne radionice Tekop Nova
- Župan Flego na otvorenju 9. Sportskih igara Matice umirovljenika Istarske županije
- Župan Flego na 8. Susretu gradonačelnika i poduzetnika
- Župan posjetio gradilišta Family Life Bellevue Resort-a i Valamar Girandella Resort-a u Rapcu
- Župan Flego na svečanosti povodom 20.-og rođendana dječjeg vrtića Rin Tin Tin
- Župan Flego na predstavljanju projekta HRT Centra Pula - Radio Pula „Arhiv Renato Pernić“.

RAZDJEL 12 – SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

OPIS DJELOKRUGA RADA:

U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito poslove planiranja, pripreme i provedbe središnje javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Županije i po potrebi postupke objedinjene nabave za potrebe proračunskih korisnika Županije, i to:

- koordinira aktivnosti između obveznika središnje i objedinjene javne nabave po utvrđenim nabavnim kategorijama,
- prati i istražuje tržište roba i usluga od interesa za javnu nabavu Županije,
- obavlja poslove uspostave, vođenja i ažuriranja informacijskih baza podataka iz oblasti javne nabave Županije.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja.

Opći ciljevi:

Osiguranje učinkovitosti javne nabave, te transparentnog i ekonomičnog trošenja javnog novca.

Posebni ciljevi:

Osiguranje uspješnosti središnje i objedinjene javne nabave kroz kontinuirano praćenje ušteta.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Sukladno zakonskoj obvezi, dana 10. veljače 2016.g. donesen je Plan nabave za 2016.g., KLASA: 406-01/16-01/20, URBROJ: 2163/1-01/8-16-2, a potom i njegove izmjene i dopune kako slijedi:

- I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.g. KLASA: 406-01/16-02/02, URBROJ: 2163/1-01/8-16-4 od 21. rujna 2016.g.,
- II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.g. KLASA: 406-01/16-01/02, URBROJ: 2163/1-01/8-16-6 od 20. prosinca 2016.g.,
- III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.g. KLASA: 406-01/16-02/02, URBROJ: 2163/1-01/8-16-8 od 30. prosinca 2016.g.

Navedeni akt objavljen je 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.

Služba je provodila postupke javne nabave primjenom odredbi Zakona o javnoj nabavi, odnosno Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Istarske županije, za nabave u kojima temeljem procijenjene vrijednosti nabave (za nabavu robe i usluga do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn) ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi.

U nastavku se daje pregled postupaka u izvještajnom razdoblju:

Red. br.	Vrsta nabave	Broj otvorenih predmeta	Broj okončanih nabava
1.	Nabava bagatelne vrijednosti	30	30
2.	Nabava male vrijednosti	12	12
3.	Nabava velike vrijednosti	5	5
UKUPNO:		47	47

Registar sklopljenih ugovora objavljen je web stranici Istarske županije i redovito se ažurira sukladno zakonskoj obvezi, najmanje svakih šest mjeseci. Posljednja verzija registra ažurirana je dana 07.02.2017. godine.

RAZDJEL 013 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

OPIS DJELOKRUGA RADA :

Služba za unutarnju reviziju Istarske županije provodi unutarnju reviziju koja čini dio sveobuhvatnog sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru, te predstavlja neovisnu i objektivnu procjenu sustava unutarnjih kontrola, davanja stručnog mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja. Unutarnja revizija procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola i na temelju objektivnih dokaza osigurava dovoljnu razinu sigurnosti da je provođenje postojećih procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem u funkciji ostvarivanja poslovnih ciljeva institucija iz nadležnosti, obavljanja poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, zatim u funkciji usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima, kao i pouzdanosti te sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija i podataka, uključujući unutarnje i vanjsko izvještavanje. Ova objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola u funkciji je i zaštite sredstava od rizika gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te zaštite od drugih oblika nepravilnosti. Služba, sukladno zakonu, obavlja reviziju svih

programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa, daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom području. Unutarnja revizija pruža savjetodavne usluge čija se vrsta i obuhvat određuju u dogovoru s rukovoditeljem koji savjet traži radi poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, te korporativnog upravljanja, ne preuzimajući odgovornost rukovoditelja.

U svom djelovanju Služba provodi reviziju sustava, reviziju usklađenosti, reviziju uspješnosti poslovanja, financijsku reviziju te reviziju IT sustava, pri čemu se unutarnja revizija sastoji u objektivnoj procjeni dokaza unutarnjeg revizora s ciljem davanja neovisnog mišljenja ili zaključka koji se odnosi na proces, sustav ili drugo područje obuhvaćeno revizijom. Unutar propisanog djelokruga rada Služba izrađuje strateški i godišnji plan unutarnje revizije koji se temelje na objektivnoj procjeni rizika te planu pojedinačne unutarnje revizije; unutarnje revizije provode se u Županiji i u institucijama iz nadležnosti - proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna Županije koji su navedeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu županije te u pravnim osobama kojima je osnivač ili suosnivač Županija, a utvrđene su u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (trgovačka i ovisna društva te druge pravne osobe).

Služba provodi unutarnju reviziju namjenskog trošenja proračunskih sredstava, upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja; nadalje, izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te godišnje izvješće, prati provedbu preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji i surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji se obračunavaju uz plaće, na materijalne rashode, intelektualne usluge za revizije posebnih područja na prijedlog odgovornoj osobi institucije od strane rukovoditelja unutarnje revizije, naknade za prijevoz, reprezentaciju i službena putovanja zaposlenih.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program:

Međunarodni revizijski standardi za unutarnju reviziju (IIA-IPPF), Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije.

Opći ciljevi:

Kontinuirana, zakonita, učinkovita i cjelovita provedba unutarnje revizije u instituciji te u institucijama iz nadležnosti - proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna Županije koji su navedeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, u trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu županije te u pravnim osobama kojima je osnivač ili suosnivač Županija, a utvrđene su u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (trgovačka i ovisna društva, druge pravne osobe), sve u okviru zahtjeva utvrđenih međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju (IIA-IPPF), te propisima i smjernicama koji uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj, radi neovisne i objektivne procjene sustava unutarnjih kontrola te davanja stručnog mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola u upravljanja poslovanjem te korporativnog upravljanja. Savjetodavne aktivnosti u opsegu utvrđenom zakonom.

Posebni ciljevi:

- pravovremena provedba postupka izrade prijedloga Strateškog i Godišnjeg plana unutarnje revizije u skladu s uputama župana kao odgovorne osobe institucije, temeljenih na procjeni rizika sukladno zakonu;
- pravovremeno i djelotvorno provođenje Godišnjim planom utvrđenih te *ad hoc* unutarnjih revizija u Županiji te institucijama iz nadležnosti Službe za unutarnju reviziju Istarske županije;
- savjetodavna uloga u opsegu utvrđenom zakonom;
- organiziranje učinkovitog i djelotvornog rada Službe sukladno važećim propisima o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, te aktiviranje novih resursa;
- kontinuirano praćenje provedbe preporuka sukladno izvršenju od strane revidiranih subjekata u skladu s planovima djelovanja uz revizorska izvješća;
- pravovremeno i cjelovito izvještavanje župana o stanju provedbe preporuka, djelovanju Službe te o rezultatima provedenog unutarnjeg vrednovanja u Službi;
- pravovremeno i cjelovito izvješćivanje Ministarstva financija – Središnje harmonizacijske jedinice slijedom propisanih obveza;
- pružanje svih zakonom utvrđenih informacija na zahtjev Državnom uredu za reviziju i drugim ovlaštenim tijelima na način utvrđen zakonom i revizorskom metodologijom;
- suradnja s drugim revizijskim jedinicama u RH u vidu razmjene iskustava te
- kontinuirana izobrazba unutarnjeg revizora Službe radi stalnog stjecanja znanja i prijenosa iskustva u okviru stručnog usavršavanja.

Pokazatelji uspješnosti :

- preporuke iz konačnih revizorskih izvješća provedene sukladno usvojenim planovima djelovanja u okviru pravovremenog i stručnog provođenja redovnih i *ad hoc* revizija;
- kontinuirana poboljšanja u procesu upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenju koja se ogledaju u boljoj učinkovitosti, djelotvornosti i smanjenju troškova poslovanja, odnosno manjim proračunskim rashodima unutar pojedinog poslovnog procesa;
- stručno i zakonito djelovanje unutarnje revizije u Županiji uz unutarnje i vanjsko vrednovanje djelovanja Službe te cjelovito izvještavanje župana, Ministarstva financija i Državnog ureda za reviziju o podacima iz djelokruga unutarnje revizije;
- uspješna ocjena Službe od strane Ministarstva financija – Središnje harmonizacijske jedinice, kao glavnog koordinativnog tijela u radu unutarnje revizije, te stečena nova znanja revizora na poslovima unutarnje revizije sukladno propisima.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima za prethodnu godinu:

Služba za unutarnju reviziju Istarske županije nastavila je svojim djelovanjem u 2016. godini sukladno Godišnjem planu unutarnje revizije, donesenom od strane Župana Istarske županije u 2015. godini. Djelovanje Službe provedeno je sukladno Godišnjem planu, pa su u planiranim rokovima okončane četiri unutarnje revizije, a savjetodavne su aktivnosti također izvršene sukladno propisima. Nastavljena je suradnja s vanjskim suradnicima, ovlaštenim unutarnjim revizorima, a inicirani postupak bagatelne nabave proveden je pri Službi za javnu nabavu. Obostrano su izvršene ugovorene obveze u dijelu koji se odnosi na revizije posebnih područja. Sukladno novim propisima izvršeno je i usklađivanje prijedloga Pravilnika o unutarnjem redu Službe s novim provedbenim, podzakonskim propisima ministra financija, donesenima u 2016. sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Tekuće su izvršavane i sve obveze Službe u pogledu kontinuirane provjere stanja izvršenosti preporuka sadržanih u revizorskim izvješćima, uz vođenje evidencije o tome u Središnjoj bazi preporuka. O tome je župan redovito izvještavan, a također je u svibnju 2016. godine županu podneseno i zasebno Izvješće Službe o stupnju provedenosti preporuka iz važećih planova djelovanja te o djelovanju Službe. Sukladno obvezi iz Programa rada Službe za 2016. godinu, te važećem Programu osiguranja kvalitete i unapređenja u Službi je provedeno unutarnje vrednovanje, o čemu je župan izvješten i u pisanom obliku.

Donesene su i procedure sukladno Međunarodnim standardima za provođenje unutarnje revizije i to Radni postupci za provođenje aktivnosti unutarnje revizije te Procedura arhiviranja i čuvanja revizorske radne dokumentacije Službe za unutarnju reviziju Istarske županije. U Službu je za obavljanje pomoćnih administrativnih poslova primljena jedna osoba na stručno osposobljavanje, te je ista započela s radom u kolovozu 2016. godine. Uz savjetodavno sudjelovanje u pripremi prijedloga akta župana o obavljanju poslova unutarnje revizije u Istarskim domovima zdravlja za 2016. godinu, temeljem Sporazuma iz travnja izvještajne godine i prema odredbama tada važećeg Pravilnika o unutarnjoj reviziji, ova je zdravstvena ustanova preuzeta u nadležnost Službe. Po stupanju na snagu novog Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 42/16), ista je uvrštena u institucije iz nadležnosti Službe, pa je postojeći Sporazum raskinut, o čemu je, sukladno propisanim i ugovorenim obvezama, izvješten i naprijed spomenuti Sektor Ministarstva financija RH.

U listopadu 2016. provedeno je vanjsko vrednovanje rada Službe od strane ovlaštenih osoba Ministarstva financija - Središnje harmonizacijske jedinice. Uz suglasnost župana Istarske županije, u posljednjem kvartalu 2016. u suradnji s nadležnim Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb prikupljeni su podaci te je pri Službi izrađen nacrt akta o utvrđivanju prijedloga za osnivanje Zajedničke jedinice za unutarnju reviziju u sektoru zdravstva Istarske županije. Ova Jedinica trebala bi se, po suglasnosti ministra financija RH, formirati pri županijskoj Općoj bolnici Pula, a bila bi nadležna za provođenje unutarnje revizije i u 5 daljnjih subjekata iz sektora zdravstva Istarske županije: Bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat u Rovinju, Istarske domove zdravlja, Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu i Istarske ljekarne. S tim u vezi provedeno je više konsultacija s pomoćnicima Ravnateljice Opće bolnice Pula, sve u cilju usuglašenog djelovanja pri ustrojavanju unutarnje revizije u sustavu županijskog zdravstva. Nacrt zaključka s prijedlogom Odluke o osnivanju ove Jedinice upućen je županu na razmatranje i donošenje putem nadležnog Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije.

U izvještajnom razdoblju izrađivani su prijedlozi Programa rada i Izvješća o radu Službe, prijedlog plana i izmjene i dopune proračuna za Razdjel 013 uz obrazloženja prijedloga plana Proračuna, odnosno godišnja i polugodišnja obrazloženja Upravnom odjelu za proračun i financije o izvršavanju programa Službe tijekom izvještajnih razdoblja. Izrađeni su odgovori, dostavljani dokazi te očitovanja Ministarstvu financija tijekom provedbe postupka vanjskog vrednovanja.

U svrhu razjašnjenja odredbi Priručnika za unutarnje revizore o dostavi izvješća trećim osobama, zatraženo je i dobiveno očitovanje i mišljenje Ministarstva financija, te je Kabinetu župana dostavljeno očitovanje za medije.

Uz izradu propisanih obrazaca za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti te dostavu Mišljenja unutarnje revizije, Služba je u propisanim rokovima podnosila i e-izvješća u propisanim aplikacijama Ministarstvu financija. Izdvojeno je u e-aplikaciji dostavljeno Mišljenje unutarnje revizije uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti koje se podnosi neovisno o postupku redovnog podnošenja; izrađen je i proveden Plan usavršavanja te su izrađena i dostavljena e-izvješća o stručnom usavršavanju unutarnjeg revizora koje je sukladno propisanim obvezama, provedeno tijekom cijelog izvještajnog razdoblja prisustvom na četiri radionice i jednom sastanku u organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija u Zagrebu. Istom Sektoru dostavljeni su propisani podaci o Službi putem e-aplikacije „Registar jedinica za unutarnju reviziju“ a tom je tijelu na zahtjev dostavljen i poseban izvještaj o preporukama iz izvješća Službe koje imaju utjecaj na prihode, rashode, obveze i evidencije materijalne imovine. U izvještajnom razdoblju započeta je, prema novim propisima, izrada prijedloga Internog pravilnika o unutarnjoj reviziji u Istarskoj županiji.

U okviru propisanih relacija s vanjskim revizijama, na traženje Državnog ureda za reviziju dostavljena su uz propisanu suglasnost župana konačna revizorska izvješća iz dvije provedene revizije u 2015. godini, a tom tijelu dostavljeni su traženi podaci i akti o Službi, te zaposlenom unutarnjem revizoru. Suradnja je također ostvarena i u vezi s provedbom preporuka državne revizije. Strateški plan za razdoblje od 2017. – 2019. te Godišnji plan unutarnje revizije za 2017. godinu pripremljeni su u složenom postupku prikupljanja podataka i evaluacije parametara za ukupno 91 potencijalno revidiranog subjekta iz Županije te institucija iz nadležnosti. Isti su u propisanom roku dostavljeni županu na uvid, te su dobiveni i inputi za planiranje revizorskih aktivnosti Službe za 2017. godinu. Oba su Plana, sukladno propisanoj obvezi dostave, upućeni Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija RH.

Tijekom 2016. godine realizirani su kontakti i razmjena iskustava sa revizorima iz Zagrebačke, Varaždinske i Koprivničko-Križevačke županije te Grada Petrinje. U tijeku izvještajne godine riješena su 66 neupravna predmeta iz nadležnosti Službe.

RAZDJEL 14 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

OPIS DJELOKRUGA RADA

Obavlja poslove pripreme i obrade prijedloga stratejskih i drugih programskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj; poslove pripreme, organizacije i koordinacije provedbe projekata čiji je nositelj Županija, u okviru djelokruga rada Odjela; poslove pripreme i aktivnosti promidžbe razvojnih potencijala i razvojnih projekata Županije usmjerenih na privlačenje i poticanje ulaganja; surađuje s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima u provedbi programa i projekata regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja. Djeluje u pravcu uravnoteženog gospodarskog razvitka svih dijelova Županije, a posebice onih koji su slabije razvijeni. Prati izradu strateških dokumenata na razini Republike Hrvatske, surađuje s nadležnim tijelima, te koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama u području energetike. Prati stanje i poduzima aktivnosti na stvaranju uvjeta za brži razvoj vodećih grana gospodarstva, za razvoj poduzetništva i privlačenje stranih ulaganja. Kandidira, provodi i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela u području svoje nadležnosti. Prati stanje i uvjete za razvoj trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Županije iz nadležnosti Odjela. Analizira aktualna stanja pojedinih gospodarskih djelatnosti te druga pitanja gospodarske politike; predlaže i provodi mjere za poticanje razvoja poduzetništva i povećanje zapošljavanja. Sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promociji gospodarstva Županije; aktivno učestvuje u radu Vijeća tržišta rada u provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije do 2020. godine i obavlja ostale poslove iz nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi se odnose na plaće zaposlenika (bruto plaće i doprinose na plaće), ostala materijalna prava zaposlenika (doprinosi na plaće, naknade za prijevoz i ostali rashodi za zaposlene), te na troškove Upravnog odjela (službena putovanja i reprezentacija).

Opći ciljevi: Potrebna sredstva za financiranje rada Upravnog odjela za gospodarstvo.

Posebni ciljevi: Obavljanje poslova koji se odnose na poticanje razvoja gospodarstva i regionalnog razvoja Županije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Provedeni programi sukladno Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2016. godinu.

NAZIV PROGRAMA: MJERE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

U sklopu navedenog programa provedeno je više različitih aktivnosti kojima je konačni cilj razvoj poduzetništva i gospodarstva. Zbog ostvarenja tog cilja provedene su aktivnosti promocije na međunarodnim sajmovima i ostalim gospodarskim manifestacijama; koristila se web platforma Istriainvest; dodijeljene su potpore poduzetnicima za povećanje njihove konkurentnosti; sufinanciran je razvoj poduzetničke infrastrukture te razvoj i promocija inovacija.

Opći ciljevi: razvoj gospodarstva; razvoj inovatorstva; razvijanje investicijskog okruženja i privlačenje inozemnih ulaganja; promidžba poduzetnika iz Istarske županije na domaćim i međunarodnim sajmovima i gospodarskim manifestacijama, brendiranje proizvoda i usluga iz Istarske županije te razvoj poduzetničke infrastrukture.

Posebni ciljevi: poticanje razvoja inovacija, inovativnih proizvoda i usluga te komercijalizacije inovacija; promocija Istarske županije kao regije pogodne za investicije; prilagođavanje programa sajmskih priredbi potrebama istarskog gospodarstva i poboljšanje uvjeta za snažniju gospodarsku suradnju sa domaćim i inozemnim poslovnim subjektima; povezivanje potencijalnih investitora i poduzetnika s ciljem privlačenja novih investicija.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Vezano za promociju na međunarodnim sajmovima i ostalim manifestacijama, uspješno su realizirani programi: Poslovni uzlet 2016.; odnosno besplatno informiranje i savjetovanje malih i srednjih poduzetnika u suradnji Istarske županije, Istarske razvojne agencije IDA d.o.o. te gradova Pule, Poreča, Pazina i Labina; sajmovi: 19. Obrtnički sajam Istre, 14. Hand Made Fest, 7. Pula Boat Fair te 2. međunarodni znanstveni skup Istarsko gospodarstvo jučer i sutra.

U 2016. godini, za potpore za konkurentnost, na osnovu provedenog javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu, temeljem mjere 3. subvencioniranje nabave nove opreme odobreno je 144 zahtjeva te je poduzetnicima dodijeljen iznos od 1.057.553,72 kn. Temeljem mjere 2. potpore za ulaganje u standarde kvalitete odobren je 1 zahtjev te je isplaćena potpora u visini 4.257,18 kn. Dodijeljene potpore su iskorištene za povećanje konkurentnosti poduzetnika.

U dijelu aktivnosti usmjerenih na potpore za poduzetničku infrastrukturu, sredstva su utrošena planiranom dinamikom za izradu studije prenamjene prostora bivše Mornaričke bolnice i za Znanstveno istraživački centar METRIS.

Potpore za promociju inovacija dodijeljene su temeljem Javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije u 2016. godini. Sukladno rezultatima provedenog natječaja sredstva u visini 79.985,00 kn dodijeljena su Savezu udruga inovatora Istarske županije za provedbu Programa poticanja i zaštite inovacija, promocije na međunarodnim izložbama inovacija i kroz njih istraživanje tržišta s ciljem komercijalizacije kao jedinom kandidatu za navedeni prioritet. Program je uspješno proveden.

NAZIV PROGRAMA: PODUZETNIČKI KREDITI

Istarska županija trenutno provodi četiri kreditne linije: „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ za 2004.g., „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. g. i Program kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik istarska županija 2015.“ i Program „Poduzetnik Istarska županija 2016.“

U kreditnoj liniji „LPR-Poduzetnik“ za 2004. g. Istarska županija sufinancira 2% kamate; Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (danas: Ministarstvo poduzetništva i obrta - MINPO) iznos 1-2% kamate i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (danas: Ministarstvo branitelja – MB RH) iznos 2% kamate. Ova je kreditna linija zatvorena s realizacijom 118 poduzetničkih kredita u 9 poslovnih banaka i realiziranim iznosom svih kredita u vrijednosti oko 105,5 milijuna kuna. U ovoj kreditnoj liniji krajem 2016. godine u otplati je bilo 4 poduzetnička kredita u 4 poslovne banke.

U kreditnoj liniji „LPR malog gospodarstva“ za 2009.g., započetoj u Istarskoj županiji 2010. g., gdje je Istarska županija zajedno sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i 11 banaka definirala ukupni kreditni fond u visini od 100 milijuna kuna, kamatu poduzetničkih kredita sufinancira isključivo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (danas: Ministarstvo poduzetništva i obrta - MINPO) i to u visini od 2%. U ovoj kreditnoj liniji krajem 2016. godine u otplati je bilo 16 poduzetničkih kredita u 4 banke.

Subvencija kamate za kreditne linije „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ za 2004.g. i „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009.g., isplaćuju se u cijelosti iz Proračuna Istarske županije, a nakon toga se refundiraju od navedenih ministarstava. Plaćanja prema poslovnim bankama su uglavnom tromjesečna, a u nekoliko banaka mjesečna, ovisno o Ugovoru.

Kreditna linija Program kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015.“ pokrenuta je u svibnju 2015. godine. Krajem 2016. godine u otplati je bilo 24 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik Istarska županija 2016.“ pokrenuta je u srpnju 2016. godine u suradnji s Istarskom razvojnom agencijom IDA d.o.o., te dvije poslovne banke. U prosincu 2016. godine u otplati je bio ukupno 51 kredit.

Opći ciljevi: Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

Posebni ciljevi: Primjena dodatnih modela osiguranja povrata kredita, zbog mogućnosti financiranja poduzetničkih projekata za veći broj poduzetnika i smanjenje cijene kapitala.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Poduzetnički krediti su omogućili poduzetnicima izgradnju i opremanje poduzetničke infrastrukture (proizvodne hale, poslovni prostori raznih obrta i drugo) za redovno i normalno poslovanje, za vlastiti razvoj te za otvaranje novih radnih mjesta. Uspješnost se iskazuje urednim poslovanjem korisnika kredita i izvršavanjem svih ugovorenih kreditnih obveza.

NAZIV PROGRAMA: POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE

Potpore za obrazovanje i zapošljavanje dodijeljene su za zapošljavanje osoba s invaliditetom, obrazovanje mladih za poduzetništvo i za poduzetnike početnike.

Potporama za zapošljavanje osoba s invaliditetom omogućeno je zadržavanje zaposlenih i novo zapošljavanje osoba s invaliditetom u Zaštitnoj radionici Tekop Nova Pula, te osigurana stabilnost poslovanja ustanove čiji je Županija jedan od osnivača.

Programi obrazovanja mladih za poduzetništvo provedeni su putem udruga kojima su dodijeljena financijska sredstva za provedbu projekata putem Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2016. godinu. Sredstva su dodijeljena Udruzi ZUM, Udruzi START-UP i Udruzi mladih i diplomiranih studenata Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a sukladno rezultatima provedenog natječaja. Provedeni su projekti Perpetuum Mobile, „RCS – Regional Case Study“ i „Burza poduzetničkih ideja 2016.“

Potpore za poduzetnike početnike dodijeljene su putem Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu, Mjere 1 - Potpore za početak poslovanja.

Opći ciljevi: promicanje poduzetničke kulture među mladima; jačanje konkurentnosti mladih; lakša i brža zapošljivost studenata; poticanje i zadržavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom te poticanje samozapošljavanja.

Posebni ciljevi: upoznavanje mladih s konkretnim iskustvima poduzetništva; poticanje kreativnosti i suradnje među mladim osobama; poticanje mladih na cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje; poboljšanje uvjeta za zapošljavanje osoba s invaliditetom i osiguranje njihove egzistencije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

PROGRAM POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Sredstva su utrošena za isplatu državne potpore Zaštitnoj radionici Tekop Nova Pula, u kojoj je u izvještajnom razdoblju povećan broj zaposlenih osoba s invaliditetom i ostvaren pozitivan financijski rezultat poslovanja.

PROGRAMI OBRAZOVANJA MLADIH ZA PODUZETNIŠTVO

Planirana sredstva dodijeljena su udrugama sukladno rezultatu javnog natječaja za provedbu projekata obrazovanja mladih za poduzetništvo. Sva su tri projekta uspješno provedena.

POTPORE ZA PODUZETNIKE POČETNIKE

Putem mjere 1. Potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje dodijeljeno je 15 potpora ukupne vrijednosti 59.776,91 kn.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Program je usmjeren na umreženo i koordinirano djelovanje sa svim operativnim, upravljačkim i savjetodavnim županijskim tijelima i ostalim važnim strukovnim, obrazovnim i gospodarsko-tržišnim subjektima, u svrhu što kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg razvoja ljudskih potencijala u Županiji; te na razvijanje i provođenje vlastitih programa, projekata i aktivnosti na Županiji, u skladu sa Županijskom razvojnom te Strategijom razvoja ljudskih potencijala, a uz korištenje dostupnih izvora financiranja.

Opći ciljevi: definiranje politike razvoja ljudskih potencijala u Istarskoj županiji.

Posebni ciljevi: unaprjeđenje fleksibilnosti, kompetencija i zapošljivosti radne snage; prilagođenost redovnih programa i programa cjeloživotnog obrazovanja potrebama istarskog gospodarstva.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Usvojena Strategija razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016. – 2020. godine počela se provoditi u izvještajnom razdoblju. Radi praćenja njene provedbe izrađen je i aktiviran informacijski sustav, namijenjen prvenstveno članovima Vijeća tržišta rada Istarske županije radi bolje koordinacije njihove suradnje i aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA

OPTIMIZIRANJE ENERGETSKE POTROŠNJE U JAVNOM SEKTORU IŽ

IRENA je nastavila obavljati djelatnosti vezane za poticanje energetske efikasnosti, smanjenja potrošnje energije u javnom i privatnom sektoru, korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije, trigeneracije te aktivnosti vezanih zaštitu okoliša. Ove djelatnosti provodile su kako kroz svakodnevno poslovanje, tako i kroz ciljanu prijavu novih projekata prekogranične suradnje u programima Interreg MED, Interreg Europe, Danube, Adrion i programu prekogranične suradnje Hrvatska Slovenija. Ukupno je prijavljeno 16 projektnih prijedloga prekogranične suradnje od koji su odobrena tri u programima Interreg MED i Interreg Europe.

OPTIMIZIRANJE ENERGETSKE POTROŠNJE VAN JAVNOG SEKTORA

Optimiziranje energetske potrošnje van javnog sektora provedeno je sufinanciranjem projekata energetske učinkovitosti poduzetnika putem Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu. Potpore su dodijeljene putem mjere 4. Sufinanciranje energetske pregleda i energetskog certificiranja zgrada i građevina u vlasništvu malih i srednjih poduzeća te obrta.

Opći ciljevi: Promicanje energetske učinkovitosti, uz mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i trigeneracije. Ušteda energije u javnom i privatnom sektoru, te zaštita okoliša.

Posebni ciljevi: Sustavno gospodarenje energijom u Istarskoj županiji, implementacija novih projekata prekogranične suradnje u područjima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije te uključivanje u proces izrade akcijskih planova energetske učinkovitosti.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

OPTIMIZIRANJE ENERGETSKE POTROŠNJE U JAVNOM SEKTORU IŽ

IRENA je nastavila pružati savjetodavne usluge u području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora javnom i privatnom sektoru u Istarskoj županiji. Uspostavljeni su novi kontakti i partnerski odnosi s brojnim institucijama mediteranskih, i ostalih europskih regija. Osigurano je kvalitetno upravljanje sustavom gospodarenja energijom u Istarskoj županiji (ISGE) te je započet proces uključivanja IRENA u izradu strateških dokumenata planiranja efikasne upotrebe energije u Istarskoj županiji (godišnji i akcijski planovi energetske učinkovitosti).

Kandidirano je 16 projektnih prijedloga prekogranične suradnje u okviru pet programa, tri projektna prijedloga su pozitivno evaluirana, a župan je sustav gospodarenja energijom (ISGE). Izrađeni su i od nacionalnog kontrolnog tijela (CEI) prihvaćeni Godišnji planovi energetske učinkovitosti Grada Pule i Istarske županije za 2017. godinu, izrađeni su i od nacionalnog kontrolnog tijela (CEI) prihvaćeni Akcijski planovi energetske učinkovitosti Grada Pule i Istarske županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

OPTIMIZIRANJE ENERGETSKE POTROŠNJE VAN JAVNOG SEKTORA

Za sufinanciranje energetske pregleda i energetskog certificiranja zgrada i građevina u vlasništvu malih i srednjih poduzeća te obrta dodijeljene su dvije potpore ukupne vrijednosti 3.770,00 kn.

NAZIV PROGRAMA: SMART INNO

Projekt SMART INNO provodi se u sklopu Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013, a započeo je sa provedbom 1. studenog 2013. godine. Ukupna vrijednost projekta je 5.046.560,64 EUR, od čega je IDA-i namijenjeno 227.245,52 EUR. Ovim projektom nastoji se poboljšati i povećati inovacijski potencijal Jadranskih regija kroz povezivanje institucija s obje strane Jadrana, kroz razvoj strategija pametnih specijalizacija, osnivanje Jadranske prekogranične mreže poslovnih anđela. Projekt Smart Inno se u 2016. godini realizira po utvrđenom planu. Usmjeren je na izgradnju i osnaživanje infrastrukture za istraživanje i razvoj s ciljem poticanja tehnološkog razvoja regije.

Opći ciljevi: Razvoj sistema inteligentne (SMART) mreže za praćenje i poticanje istraživačkih i inovativnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća širom Jadranske regije; uspostavljanje inteligentnih mehanizama klastera za promociju malih i srednjih poduzeća; transfer tehnologija visoko-kvalitetnih inovativnih proizvoda i tehnologija koje vode ka dugoročnoj realizaciji inovativnih proizvoda i rezultata; kreiranje međuregionalne Jadranske mreže institucija uključenih u istraživanja i inovacije MSP-a i poslovnih inkubatora u cilju poboljšanja konkurentnosti, te omogućavanja razmjene najboljih praksi za održiv rast MSP-a i start-up tvrtki; identificiranje poslovnih i tehnoloških kapaciteta u međuregionalnoj Jadranskoj mreži s ciljem izgradnje održivog klastera i promoviranja suradnje između istraživačkih i inovativnih centara, MSP-a i kreatora politika, kako bi se ostvarila sinergija u okviru klastera i podržala izgradnja kapaciteta u istraživanju, razvoju i inovaciji (IRI); uključivanje kreatora politika i regionalnih / nacionalnih dionika u proces donošenja odluka vezanih za oblikovanje povoljnih politika u istraživanju, razvoju i inovaciji.

Posebni ciljevi: Razvoj i testiranje inteligentnih trening „shema“ za MSP-a i start-up tvrtke, da bi se osigurale informacije i znanja o mogućnostima financiranja, uz direktan utjecaj na poboljšanje spremnosti i razine ulaganja u start-up tvrtke/MSP; organiziranje radionica s ciljem okupljanja inovativnih MSP-a, akademske zajednice i investitora u cilju predstavljanja rezultata istraživanja i inovativnih proizvoda, te jačanja poslovne suradnje; izgradnja Jadranske Mreže Poslovnih Anđela (Adriatic BAN) u cilju povećanja pristupa inovativnih MSP-a i mladih poduzetnika mogućnostima financiranja, te analize alternativnih prekograničnih mogućnosti sufinanciranja investicija i novih trendova u prikupljanju sredstava; Osnivanje i otvaranje Centara za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Organizirana je i održana prezentacija Smart inno platforme 2. lipnja 2016. u Puli u sklopu čega je i održana prezentacija Ministarstva poduzetništva i obrta o novom zakonu o poticanju investicija; otvoren je i opremljen Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije koji će omogućiti učenje temeljnih prirodnih zakona na jednostavan i zanimljiv način, što će utjecati na podizanje razvojnog potencijala županije; osnovana mreža poslovnih anđela Jadransko-jonske regije; uspostavljena Smartinno platforma <http://www.adriaticinnovationhub.com/>.

NAZIV PROGRAMA: REI

Projekt REI provodio se u ovom odjelu u razdoblju od 27.01.2015. do 26.07.2016. Vodeći partner bila je Istarska županija a ostali partneri u projektu bili su Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora Pula, Obrtnička komora Istarske županije i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Pula. Projekt je osmišljen s ciljem jačanja kapaciteta Vijeća tržišta rada Istarske županije. U provedbi projekta aktivno su sudjelovali svi partneri VTR-a, koji su imali priliku upoznati se s uspješnim državnim i europskim inicijativama zapošljavanja, povezati se sa drugim sličnim partnerstvima u Republici Hrvatskoj i Europi

te steći nova znanja vezana za Europski Socijalni Fond. Jedan od glavnih rezultata projekta je izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016. - 2020. koja čini temelj za daljnji rad VTR-a.

Opći ciljevi: Opći cilj projekta je podržati lokalne dionike u definiranju, kreiranju i provedbi lokalnog zapošljavanja i provedbi politike razvoja ljudskih potencijala.

Posebni ciljevi: Poseban cilj projekta je ojačati kapacitete Vijeća tržišta rada Istarske županije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Tijekom 2016. godine izrađeni su promotivni materijali, dovršeni su networking strategija i nacrt akcijskog plana, organizirana je završna konferencija, te je izrađen i predan završni izvještaj.

NAZIV PROGRAMA: SLOHRA SOCIONET

Projekt „SLOHRA SOCIONET – Udruženi u razvoju novih mogućnosti zapošljavanja uz pomoć društvenog poduzetništva“, financirao se putem programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska (Europski fond za regionalni razvoj). Provedba projekta trajala je od 01.02.2015. do 29.04.2016. godine.

Opći ciljevi: Potaknuti razvoj društvenog poduzetništva u slovensko-hrvatskom prekograničnom području s namjerom jačanja gospodarske aktivnosti općenito i vezanog rasta regija uključenih regija, kao i povećanja konkurentnosti društvenih poduzetnika na slovensko-hrvatskom i drugim tržištima Europske unije.

Posebni ciljevi: Izraditi analizu stanja i potencijala razvoja društvenog poduzetništva u prekograničnom području uključenom u projekt; podignuti razinu znanja i iskustva potencijalnih osnivača društvenih poduzeća i promotora društvenog poduzetništva; organizirati izbor za najbolju ideju uspostave društvenog poduzeća; oblikovati nove modele društvenih poduzeća i potaknuti osnivanje najmanje jednog društvenog poduzeća u prekograničnom području s ciljem pružanja inovativnih rješenja za pitanja nezaposlenosti; provesti regionalne konferencije i savjetovanja na temu potencijala društvenog poduzetništva; oblikovati potpuno okruženje za društveno poduzetništvo u prekograničnom području i potpisati sporazuma o suradnji između institucija potpornog okruženja za jačanje društvenog poduzetništva; promocija kako socijalnog poduzetništva, tako i rezultata projekta i animacija okruženja za osnivanje socijalnih poduzeća kao dugoročnog rješenja za zapošljavanje teže zapošljivih socijalnih skupina.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Provedena je i izrađena analiza osnovnog stanja te potencijala razvoja društvenog poduzetništva u Istarskoj županiji, podignuta je razina znanja i iskustva potencijalnih osnivača i promotora društvenog poduzetništva u prekograničnom području, proveden je izbor za najbolju ideju uspostave društvenog poduzeća u cijelom prekograničnom području, pa tako i u Istarskoj županiji pri čemu je izrađen poslovni plan za pobjednički tim, oblikovani su novi modeli društvenih poduzeća, provedene su regionalne konferencije i savjetovanja na temu potencijala društvenog poduzetništva, oblikovano je potpuno okruženje i potpisan je sporazum o suradnji između institucija potpornog okruženja za jačanje društvenog poduzetništva; izrađeni su promotivni materijali i promotivni film projekta te uspostavljena zajednička web stranica projekta koja sadrži sve potrebne informacije o društvenom poduzetništvu.

NAZIV PROGRAMA: LIFE SEC ADAPT

Projekt Life SEC Adapt provodi se unutar Programa Life 2014-2020. Istarska županija provodi projekt zajedno sa Istarskom razvojnom agencijom, šest istarskih gradova (Pula, Poreč, Rovinj, Labin, Pazin i Buzet), dvanaest gradova talijanske pokrajine Marche, razvojnom agencijom regije Marche – SVIM, španjolskim gradom Bullas te komunalnim razvojnim poduzećem grčkog grada Patrasa. Projekt je započeo 01.09.2015. godine i završava 31.12.2018.godine.

Istarska županija je zadužena za izradu procjene regionalnog rizika i osjetljivosti kao i pokretanje aktivnosti za smanjenje negativnih utjecaja ekstremnih klimatskih pojava. Jedna od osnovnih projektnih zadaća je osnaživanje lokalnih dionika - regionalnih donositelja odluka o utjecaju klimatoloških promjena kako bi se poboljšala kvaliteta i učinkovitost regionalnih planova i programa.

Opći ciljevi: Opći cilj projekta je povećanje kapaciteta klimatske elastičnosti i promicanje nisko-ugljičnog i energetske učinkovitog gospodarstva u europskim gradovima. Zahvaljujući uključivanju gradova partnera u „Novi integrirani Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju“ omogućuje se JLS da osnaže svoja znanja o utjecaju klimatskih promjenama i da prilagodbu klimatskim promjenama uvrste u svoje politike i planove razvoja, posebice u Samoodržive energetske akcijske planove (SEAP). Tim se Sporazumom šest istarskih gradova obvezalo na smanjenje emisije CO₂ na svom području učinkovitom upotrebom energije, većom upotrebom obnovljivih izvora energije kao i usvajanjem integriranog pristupa ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama;

Posebni ciljevi: osvještavanje lokalnih i regionalnih dionika o važnosti donošenja Strategija prilagodbi na klimatske promjene; unapređenje znanja zaposlenih u javnom sektoru o ranjivosti i rizicima njihovog područja kako bi pravovremeno planirali mjere prilagodbe na ekstremne klimatske događaje; uspostavljanje i testiranje Sistema energetske i klimatskog monitoringa.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Provedene aktivnosti: uspostavljena metodologija periodičnog financijskog izvješćivanja prema Europskoj komisiji; imenovan „Tim za prilagodbe klimatskim promjenama“; izrađen komunikacijski plan projekta i odrađene aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta; organizirano potpisivanje „Novog integriranog Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju“; održana su dvije sjednice Upravnog odbora projekta i dvije tematske radionice za osnaživanje službenika uključenih u projekt te jedan monitoring nadzornog tijela Programa Life; pripremljena financijska dokumentacija i izvješća za prvi monitoring; prikupljene su i obrađene polazišne klimatske vrijednosti gradova partnera u dva regionalna izvješća (Regional climate baseline Report Marche and Istria Region); krajem 2016. godine započela je izrada zajedničke metodologije za procjenu rizika i ranjivosti;

U sklopu projekta i u koordinaciji IDA-e, 5. srpnja 2016. godine, u Istarskoj razvojnoj agenciji potpisan je Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju. Potpisnici Sporazuma, gradonačelnici šest istarskih gradova: Buzeta, Labina, Pazina, Poreča, Pule i Rovinja, obvezali su se smanjiti emisije CO₂ (i, prema mogućnosti, drugih stakleničkih plinova) na području Županije za najmanje 40% do 2030. godine te usvojiti integrirani pristup ublažavanju i prilagodbi na klimatske promjene; provedena je i izrađena metodologija procjene klimatske osnove (stanja i projekcija mogućih promjena) na lokalnoj i regionalnoj razini; izrađena je studija koja obuhvaća trenutno klimatsko stanje u Istarskoj županiji te buduće projekcije („Regional climate baseline and future climate projections”).

NAZIV PROGRAMA: SIMPLA

Projekt SIMPLA (Održivo i integrirano multisektorsko planiranje) financiran je iz programa Obzor 2020, s implementacijom je započeo 01.02.2016. godine, a traje do 31. siječnja 2019. godine. U implementaciji sudjeluju partneri iz 6 zemalja (Italije, Austrije, Španjolske, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske), glavni partner je AREA iz Italije, a uz Istarsku županiju partneri iz Hrvatske su Primorsko-goranska županija i REA Kvarner.

Projektom se nastoji ojačati kapacitet javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera, uz pronalaženje odgovarajućih načina financiranja, a putem stvaranja preduvjeta za što bolju integraciju i usklađivanje akcijskih planova energetske održivog razvoja (engl. Sustainable Energy Action Plan- SEAP) i planova održive urbane mobilnosti (engl. Sustainable Urban Mobility Plan) – SUMP) ili sličnih dokumenata od strane jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Opći ciljevi: Projekt SIMPLA svojim će aktivnostima doprinijeti ostvarenju energetske i klimatskih ciljeva Europske unije do i nakon 2020. godine – smanjenju stakleničkih plinova, povećanju udjela energije dobivene iz obnovljivih izvora i povećanju energetske učinkovitosti s posebnim naglaskom na sektore koji imaju visok potencijal za postizanje energetske ušteda (zgradarstvo, transport tereta u gradovima, mobilnost putnika i slično).

Posebni ciljevi: SIMPLA pruža stručnu podršku jedinicama lokalne samouprave u usklađivanju njihovih SEAP-ova i SUMP-ova. Projekt je primarno usmjeren na gradove i općine koje imaju između 50 i 350 tisuća stanovnika, a kojima nudi usklađivanje energetske planova u 4 jednostavna koraka (upute, trening, mentorstvo i planovi). Ciljani treninzi i mentorstvo, utemeljeni na međunarodno razvijenoj i prepoznatoj metodologiji, a s ciljem zajedničke mentorirane izrade planova održivosti i mobilnosti.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U okviru projekta u šest europskih država formirani su Nacionalni fokusni centri (engl. National Focal Point – NFP) kroz čiji će rad biti objedinjene tehničke vještine, metodološka znanja i institucionalni kapacitet tehničkih partnera i predstavnika lokalne vlasti. Tijekom 2016. godine održane su dvije fokus grupe, jedna u Istarskoj županiji a druga u Primorsko-goranskoj. U suradnji Primorsko-goranske županije, Istarske županije i REA-e Kvarner u studenom 2016. organizirana je radionica na temu integriranog planiranja energetike i mobilnosti u jedinicama lokalne samouprave, te je izrađen izvještaj. Partneri na projektu su tijekom 2016. godine razradili smjernice na temelju kojih će Nacionalni fokusni centri provesti aktivnosti jačanja kapaciteta za jedinice lokalne samouprave kako bi ih osposobili za usklađivanje njihovih SEAP-ova i SUMP-ova. Tijekom 2016. godine radilo se i na online opservatoriju koji uz SIMPLA smjernice sadrži i primjere iz prakse, alate koji su dostupni za preuzimanje i linkove na druge korisne web stranice i izvore informacija.

NAZIV PROGRAMA PROJEKTA: HIVES

Projekt HIVES provodi se u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007-2013, ciljanog natječaja Europske strategije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR), kao projekt temeljen na rezultatima proteklih projekata provedenih u navedenom programu. Ukupan budžet projekta iznosi 1.050.000,00 EUR, pri čemu je IDA-i namijenjeno 90.000,00 EUR od kojih EU sufinancira 85 %. Vodeći partner projekta je Sveučilište Teramo iz Italije, a ostali partneri uz IDA-u; Regija Marche, Fakultet politehnike regije Marche, Punto Europa Konzorcij Cope, Regionalna razvojna agencija za ekonomski razvoj (BIH), Gospodarska komora Chieti i Univerzitet Donja Gorica.

Opći ciljevi: Opći cilj projekta je nadogradnja postojeće platforme NEXT IS, koja služi kao kanal za razmjenu znanja, tehnologija i iskustava te kao alat za financiranje poduzetničkih ideja i javno-privatnih projekata.

Posebni ciljevi: Stvoriti podlogu za povećanje broja razvojno-istraživačkih projekata, s naglaskom na one u realnom sektoru i one koje provode javne institucije za istraživanje i razvoj u suradnji s gospodarstvom.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Održane promotivne aktivnosti s ciljem poticanja interesa za znanost i inovacijama već kod najmlađe populacije; izrađena web platforma koncipirana za potrebe korisnika, koji na jednom mjestu, brzo i jednostavno mogu doći do informacije o svim analizama i uslugama u domeni znanosti, istraživanja i razvoja; izrađena studija o poslovnim mogućnostima i tehnologijama u području strategija pametnih specijalizacija.

NAZIV PROGRAMA: BLUETECH

Projekt BLUETECH u sklopu kojega je Istarska razvojna agencija projektni partner, a koji se provodi u okviru Programa IPA, Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013. ciljanog natječaja Europske strategije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR), trajao je od 09. svibnja 2016. do 31. listopada 2016.

Opći ciljevi: Glavni cilj projekta je razvoj makroregionalnog klastera zelenih tehnologija unutar sektora brodogradnje u području jadransko-jonske regije prateći ciljeve utvrđene temom "Plavih tehnologija" unutar prvog stupa dugoročne EU strategije "Plavog rasta" te EUSAIR strategije kroz provedbu studije izvodljivosti, stvaranje platforme za umrežavanje ciljnih dionika, konzultacije s istima te promociju na teritoriju jadransko-jonske regije.

Posebni ciljevi: Stvaranje i razrada studije izvodljivosti za razvoj makroregionalnog klastera zelenih tehnologija i novih materijala jadransko-jonske regije prateći tematiku "Plavog rasta"; razvoj i unaprjeđenje sustava platforme za umrežavanje ciljnih dionika te njihovo informiranje o specifičnim EU strategijama, programima i inicijativama te nacionalnim i regionalnim potpornim sustavima za sektor zelenih tehnologija u brodogradnji unutar jadransko-jonske regije; razvoj, ažuriranje te unaprjeđenje platforme za umrežavanje ciljnih dionika kartacijom klastera, znanstveno-istraživačkih centara te tvrtki unutar brodograđevnog sektora.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Provedena i izrađena Studija izvodljivosti razvoja transnacionalnog klastera zelenih tehnologija i novih materijala u području jadransko-jonske regije u sklopu dugoročne strategije "Plavog rasta"; podignuta je razina znanja i iskustva potencijalnih prijavitelja na nove programe EU u okviru dugoročne strategije EUSAIR; izrađeni su promotivni materijali projekta; uspostavljena je zajednička web stranica projekta koja sadrži sve potrebne informacije o rastu plavih tehnologija.

NAZIV PROGRAMA: EH-Cmap

Projekt EH-Cmap provodi Istarska razvojna energetska agencija, dok se kao partneri u projektu pojavljuju Malta intelligent energy management agency, Patronato de la alhambra y generalife, Sveučilište Algarve, te Sveučilište u Rimu „la Sapienza“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 249.835,00 €, pri čemu je IRENI namijenjeno 51.309,00€.

Glavni cilj projekta je istražiti do koje razine je moguće sačuvati kulturno-povijesna obilježja zgrada uz istodobno poboljšanje njihove energetske efikasnosti, obzirom da su u značajnom broju javnim zgradama u Istarskoj županiji zaštićene povijesne građevine i najčešće su energetske neučinkovite.

Opći ciljevi: Uspostava modela za energetske obnovu zaštićenih zgrada.

Posebni ciljevi: Prijenos najboljih praksi i iskustava među partnerskim organizacijama; izrada konceptualnih mapa u kojima će se objediniti saznanja o mogućnostima i modelima energetske obnove zaštićenih zgrada; prijenos znanja na lokalne dionike s posebnim naglaskom na studente.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Partneri su pripremili izvješća o stanju energetske efikasnosti u objektima kulturne baštine na svojim područjima uzimajući u obzir klimatske karakteristike, geografski položaj, kulturalni aspekt, zakonodavstvo, dostupne tehnologije i postojeće edukacije. Pripremljeno je izvješće o energetske obnovi za 25 zgrada kulturne baštine. Partneri su kreirali kognitivnu EH-Cmap mapu za održavanje treninga energetske učinkovitosti u kulturnoj baštini, nakon čega je IRENA za studente 3. godine preddiplomskog studija Politehnike Pula, tijekom 5. i 6. semestra, držala predavanja na navedenu temu. U lipnju 2016. održana je završna konferencija o energetske učinkovitosti u zgradama kulturne baštine, koja je okupila više od 70 sudionika. Krajem listopada 2016. IRENA je u ime svih partnera pripremila završni izvještaj koji je odobren od strane Agencije za mobilnost i programe EU početkom 2017. godine.

NAZIV PROGRAMA: E-RESPLAN

Projekt E-RESPLAN bavi se pitanjima naprednog planiranja energije, korištenja novih tehnologija vezanih za OIE, integracije energetske planiranja s prostornim planiranjem i brigom o krajoliku, te mapiranjem energetske potencijala i njihovim učinkovitim upravljanjem. Nositelj projekta je University of Maribor, dok su partneri u projektu IRENA, Malta intelligent energy management agency, Universidade do Algarve, Università degli studi Roma tre, te Universidad pablo de Olavide. Ukupna vrijednost projekta iznosi 228.825,00€, pri čemu je IRENI namijenjeno 25.275,00€.

Opći ciljevi: Glavni cilj projekta je unaprijediti i poboljšati koordinaciju i provođenje SEAP-a i drugih energetske planova u cilju postizanja EU i nacionalnih ciljeva na području energetske učinkovitosti u javnim zgradama.

Posebni ciljevi: Razvoj integriranih zajedničkih EE aktivnosti u javnim zgradama; pomoć pri iskorištavanju većeg spektra različitih fondova; poboljšati koordinaciju među manjim lokalnim vlastima kako bi se olakšalo privlačenje i upravljanje odgovarajućih sredstava za provedbu projekata energetske učinkovitosti; dijeljenje i diseminacija razvijene metodologije za provedbu zajedničkih EE aktivnosti kroz izradu smjernica, modela planova i Internet platformi.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U 2016. godini izrađeno je detaljno Izvješće stanja energetske planiranja koje se odnosi na svih šest zemalja od koje su partneri u projektu. Prikupljeni su razni dokumenti, studije i energetske planove koji će se koristiti u daljnjim projektnim aktivnostima. Izrađeno je izvješće sa najboljim praksama tj. najboljim primjerima energetske planova iz partnerskih zemalja. U lipnju u Rimu je održan petodnevni trening seminar o korištenju C-Map alata u svrhu razvijanja novih metoda energetske planiranja i integracije sa ostalim sektorima (poput prostornog planiranja, okoliša, turizma, poljoprivrede, itd.) Krenulo se sa izgradnjom ENERGY-CMAP_00 i lokalnih ENERGY-CMAP_01 koje su polazište za ostvarivanje uspješnog energetske planiranja.

RAZDJEL 15 – UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA: U odjelu se obavljaju poslovi koji se odnose na bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije s regijama u inozemstvu, pripremu sporazuma o suradnji, ostvarivanje suradnje s regijama s kojima Istarska županija ima potpisane sporazume o suradnji, te poslove vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti proizašle iz članstva u međunarodnim organizacijama.

Upravni odjel obavlja poslove informiranja i edukacije građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o procesima europskih integracija, surađuje na pripremi i implementaciji međunarodnih projekata, koordinira poslove i prati rad ostalih upravnih tijela na pripremi i implementaciji projekata, kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije, drugih međunarodnih izvora i državnih tijela u okviru svoje nadležnosti, te osigurava financijske, tehničke i kadrovske preduvjete za njihovu pripremu i realizaciju, obavlja poslove vezane uz participaciju u europskim programima, te vodi Ured Istarske županije u Bruxellesu.

Pored navedenog, upravni odjel obavlja poslove suradnje s istarskim iseljenicima, permanentno informira građane o poslovima međunarodne suradnje i europskih integracija Istarske županije, sudjeluje u organizaciji stručnih skupova, promovira europske vrijednosti, te obavlja druge poslove propisane zakonom, odlukama Županijske skupštine ili nalogom Župana.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U cilju provedbe predviđenih aktivnosti u programu rada upravnog odjela, pod programom Javna uprava i administracija planirana su sredstva za djelatnike, a odnose se na plaće za redovan rad, doprinose te materijalne rashode i službena putovanja. Osim toga, dio djelatnika zaposlen je putem projekata. Zakonske i druge podloge: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije.

Opći ciljevi: Efikasno upravljanje radom i ljudskim resursima u Upravnom odjelu.

NAZIV PROGRAMA: EUROPSKI POSLOVI

PRIPREMA I PROVEDBA EU I MEĐUNARODNIH PROJEKATA – U okviru dostupnih natječaja, na inicijativu upravnih tijela Istarske županije ili vanjskih subjekata, djelatnici upravnog odjela pripremaju međunarodne projekte, daju potporu subjektima Istarske županije i vanjskim subjektima vezanim za pripremu projekata radi kandidiranja na dostupne natječaje. Ovi poslovi uključuju informiranje o dostupnim natječajima, odrađivanje pripremnih sastanaka, razvijanje projektne ideje zajedno s nositeljima projekta, pomoć u pronalasku projektnih partnera te pripremu/pomoć u pripremi projektne aplikacije i procesa kandidiranja. Također, na temelju javnog poziva bit će sufinancirane međunarodne aktivnosti udruga iz Istarske županije.

URED U BRUXELLESU – Informira o mogućnostima financiranja projekata kroz EU sredstva, novim natječajima, dostupnim programima te mogućnostima sudjelovanja u

projektima u ulozi partnera; pruža podršku pri pronalasku međunarodnih partnera za projekte istarskih subjekata; informira o mogućnostima uključivanja istarskih subjekata u međunarodne organizacije i mreže. Sudjeluje u aktivnostima europskih institucija i međunarodnih organizacija. Sudjeluje u predstavljanju istarskog turizma. Surađuje s predstavništvima raznih hrvatskih institucija u Bruxellesu. Daje potporu delegacijama iz Istre u suradnji s tijelima EU i pomaže im u drugim aktivnostima koje održavaju u Bruxellesu. Redovito sudjeluje u manifestacijama „Open Doors Days“ i „Open Days“ te drugim manifestacijama. Održava odnose s istarskim iseljenicima u Belgiji. Promovira istarsku kulturu i istarsko gospodarstvo.

INFORMIRANJE I EDUKACIJE O POLITIKAMA I FONDOVIMA EU – Redovito se održavaju predstavljanja dostupnih EU programa te dostupnih natječaja za potencijalne korisnike u Istarskoj županiji. Po potrebi se organiziraju i stručni skupovi i edukacije u suradnji s nadležnim tijelima na nacionalnoj razini. Značajna pažnja posvećena je pravovremenoj i sveobuhvatnoj pripremi za kandidiranje projekata javnog, civilnog i privatnog sektora na Europske strukturne i investicijske fondove (ESIF). Obuhvaća aktivnosti informiranja građana, javne uprave, gospodarstva i civilnog društva o EU i važnim pitanjima u EU, putem web stranice www.istra-europa.eu, i suradnje s lokalnim medijima (TV, Internet portali, novine). Istarska županija, uz glavnog partnera Grad Pulu, te Istarsku razvojnu agenciju i Zakladu za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, partner je na projektu Informacijskog centra Europe Direct (EDIC) Pula-Pola. Tri djelatnice upravnog odjela sudjeluju u organizaciji i planiranju aktivnosti, izradi promotivnih i informativnih materijala.

OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG TJEDNA – Obuhvaća informativno obrazovne aktivnosti o EU i proslavu dana Europe. Sredstva su osigurana od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.

Program **EUROPSKI POSLOVI** veže se na slijedeće mjere Županijske razvojne strategije: 2.1.3. Priprema i provedba projekata za zapošljavanje i socijalno uključivanje posebnih ciljanih skupina u nepovoljnom položaju (mladi, žene, invalidi,...), 2.3.4. Stjecanje znanja o EU, razvoj kadrovskih kapaciteta za korištenje instrumenta europskih politika, 3.4.1. Osnajivanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave.

Opći ciljevi:

- Pravovremena i sveobuhvatna priprema za Europske strukturne i investicijske fondove, potpora javnom, gospodarskom i nevladinom sektoru u realizaciji projekata EU,
- Aktivna uloga u promicanju prekogranične i međuregionalne suradnje na području Jadrana, srednje i jugoistočne Europe te Mediterana,
- Jačanje informiranosti o EU programima, suradnja s europskim institucijama, drugim regijama i međunarodnim organizacijama, promocija gospodarstva, turizma i kulture Istarske županije.

Posebni ciljevi:

- Priprema Istre za sredstva iz instrumenata kohezijske i drugih politika Europske unije, daljnje jačanje apsorpcijskog kapaciteta za korištenje sredstava iz EU programa i drugih međunarodnih izvora, konkretna realizacija započetih te kreiranje novih projekata iz strukturnih fondova EU,

- Otvaranje novih oblika multilateralne i bilateralne suradnje i razvoj zajedničkih projekata te razvoj suradnje kao potpora gospodarskog, znanstvenog, kulturnog razvoja.
- Potrebno je zadržati postojeću kadrovsku ekipiranost s ciljem veće operativnosti u radu posebno u području EU programa, te s obzirom na izazove djelovanja nakon ulaska u EU.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- U sklopu 1. poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-A SI-HR 2014.-2020., upravna tijela i drugi subjekti Istarske županije prijavili su 8 projekata.
- U sklopu 1. poziva programa transnacionalne suradnje Interreg ADRION 2014.-2020., upravna tijela i drugi subjekti Istarske županije kandidirali su 12 projekata.
- Proveden je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa EU i drugih programa za 2016. godinu. Dodijeljena su financijska sredstva za 5 projekata, u ukupnoj vrijednosti od 72.718,74 kn.
- U sklopu programa prekogranične suradnje IPA Adriatic 2007.-2013., raspisan je poziv za dostavu projektnih prijedloga „Targeted call on EUSAIR“. Upravni odjel pružio je administrativnu i tehničku podršku subjektima kojima je to bilo potrebno te je putem odjela kandidiran projekt 4PILLARS, koji je i odobren te uspješno proveden u 2016. godini.
- U sklopu projekta „MOZAIK - PoMOćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri“ u travnju 2016. godine u Teatru Naranča odrađeno je prikazivanje tematske kazališne predstave „Kristijan“.
- U sklopu programa Central Europe objavljen je 2. poziv za dostavu projekata, upravna tijela i drugi subjekti Istarske županije prijavili su 9 projekata.
- Istarska županija je u partnerstvu s Informacijskim centrom Europe Direct (EDIC) Pula-Pola, obilježila Europski tjedan i Dan Europe, koji se slavi 9. svibnja. Održana je dvodnevna promocija rezultata projekta HOLISTIC u Istarskoj županiji. Na pulskoj Gradskoj tržnici u subotu, 7. svibnja i ponedjeljak 9. svibnja, održano je neformalno druženje s građanima u organizaciji EDIC-a Pula-Pola i partnera projekta – Istarske županije, Grada Pule, Istarske razvojne agencije d.o.o., Zaklade za poticanje partnerstva i civilnog društva, te Agencije za ruralni razvoj Istre. Na informativnim su se štandovima dijelili razni promotivni materijali, publikacije o Europskoj uniji te informacije za poduzetnike, obrtnike, poljoprivrednike, predstavnike civilnog društva i mlade. Putem FIESTA help desk na Gradskoj tržnici pružale su se informacije o poboljšanju energetske učinkovitosti u kućanstvima. AZRRI je u Edukacijskom gastronomskom centru Istre, na Gortanovom brijegu u Pazinu organizirala Okrugli stol pod nazivom „Trajna edukacija ugostitelja i valorizacija poljoprivredno prehrambenih proizvoda Istre“.
- Manifestacija Open Doors Day, odnosno Dan otvorenih vrata održan je 28. svibnja 2016. godine u Bruxellesu u europskom Odboru regija.
- U Bruxellesu je 22. lipnja 2016. održan gastronomski događaj pod nazivom “28 zemalja članica na vašem stolu“, na kojem je Istarska županija predstavila svoje autentične i prepoznatljive delicije.
- U organizaciji Predstavničkog ureda Istarske županije u Bruxellesu i Svjetskog saveza mladih od 25. do 27. lipnja 2016. održan je Europski forum umjetnosti na kojem je sudjelovalo 5 mladih umjetnica iz Istre.

- Nakon koordinacije prikupljanja potreba za pomoćnicima u nastavi tijekom lipnja i srpnja 2016., izrađena je projektna prijava te je projektni prijedlog pod nazivom MOZAIK 2 kandidiran i odobren, a provodi se u 2016. i 2017. godini.
- Održan je prvi koordinacijski sastanak za čelnike županijskih upravnih odjela i institucija na kojem je predstavljen program INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014-2020.
- Objavljen je 2. poziv za dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-A SI-HR 2014.-2020. Upravna tijela i drugi subjekti Istarske županije prijavili su 14 projekata.
- U sklopu 22. Sajma knjige u Istri, u pulskom Domu hrvatskih branitelja svoj je štand postavio i Informacijski centar Europe Direct (EDIC) Pula-Pola, koji je građanima bio dostupan od 1. do 11. prosinca 2016., za vrijeme trajanja Sajma.
- U Centru za EU i međunarodnu suradnju u prosincu 2016. organizirana je petodnevna radionica „Strukturni fondovi 2014.-2020. i upravljanje projektnim ciklusom“. Na radionici su sudjelovali predstavnici gradova, Istarske županije, županijskih institucija i LAG-ova.
- Istarska županija, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa Interreg V-A Italija-Hrvatska te Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije organizirala je Info dan sa 100-ak sudionika, posvećen predstavljanju Programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. u svrhu informiranja i pravodobne pripreme projekata kao ključne pretpostavke uspješnog korištenja raspoloživih bespovratnih sredstava.
- Započela je provedba projekta poboljšanja energetske učinkovitosti srednje škole Mate Blažine Labin koji je financiran iz operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ putem natječaja „Pilot projekt obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.
- Na poziv „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“, kandidiran je projekt MUDAR, vrijedan 850.000 kn kroz koji bi se 2 godine dodatno radilo izvanškolski i izvannastavno s nadarenim učenicima, s naglaskom na prirodne znanosti.
- Na natječaj MRRFEU „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“ koji se financira iz OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020 Europskog fonda za regionalni razvoj, odobren je projekt opremanja dnevne bolnice i jednodnevne dnevne kirurgije koji podrazumijeva nabavu medicinske, nemedicinske i tehničke opreme, a s kojim se namjerava rasteretiti hospitalizacija u akutnim bolničkim odjelima. Projekt vrijedan 38.490.000,00 kn.
- Inicirane su pripreme radnje za kandidiranje projekta „Lim“ na natječaj „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“.
- Turističko-ugostiteljski centar kompetencija Pula je projekt koji se provodi u sklopu šireg projekta „Pulske srednje škole, a planirano je kandidirati projekt na natječaj iz Strukturnih fondova. Fond za razvoj turizma odobrio je sredstva za sufinanciranje izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s pripadajućim troškovnicima te izradu Studije izvodljivosti i analize troškova i koristi za TCK Pula, dokumenti su izrađeni tijekom 2016.
- Realiziran je prilog Euro-eko u dnevnom listu Glas Istre, radi informiranja građana o realiziranim aktivnostima kroz EU projekte, dostupnim natječajima i mogućnostima.
- Tri djelatnice upravnog odjela aktivno sudjeluju u radu EDIC-a Pula-Pola. Snimljen je video prilog u kojem su prikazane aktivnosti EDIC-a u 2016. godini.
- Konstantno se sa novim informacijama i dostupnim natječajima ažurira web stranica www.istra-europa.eu te se o istome obavještavaju ciljane skupine.

- Pružena je administrativna i stručna podrška Medicinskoj školi i Industrijsko-obrtničkoj školi Pula prilikom provedbe projekta DROP-APP, financiranog iz programa Erasmus+, na kojem je i Istarska županija partner.
- Kandidiran projekt „Walk the Global Walk - Mobilizing European young people in support of the Sustainable Development Goals“ na program DEAR – Development Education and Awareness Raising koji provodi Opća uprava Međunarodna suradnja i razvoj (DG DEVCO) Europske komisije.
- Započela provedba projekta Regionalnog programa za mlade Istarske županije. Voditeljica projekta je djelatnica Upravnog odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije.
- Započela priprema projekta umrežavanja sjevernojadranskih kaštela na kojem će Istarska županija imati ulogu vodećeg partnera, za prijavu na prvi natječaj novog bilateralnog programa Programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

NAZIV PROGRAMA: MEĐUNARODNA SURADNJA

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE – praćenje rada i sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih organizacija u kojima je Istarska županija članica, a među najvažnijima su: Skupština europskih regija (AER), Institut regija Europe (IRE), Jadransko jonska euroregija (JJE), Savez Alpe-Jadran i Europska asocijacija lokalne demokracije (ALDA).

BILATERALNA SURADNJA – nastavak i unaprjeđenje suradnje s prijateljskim regijama s kojima Istarska županija njeguje suradnju i s kojima je realizirala niz zajedničkih projekata financiranih iz međunarodnih izvora. Trenutno sa 17 regija imamo formalizirani oblik suradnje, ali putem zajedničkih inicijativa surađujemo sa više od 30 inozemnih regija.

PROGRAM EURODYSSÉE – međunarodni program razmjene mladih između regija članica Skupštine europskih regija (AER). Mladim ljudima omogućuje stjecanje profesionalnog iskustva na različitim područjima (turizam, kultura, mediji, informatika, arhitektura, poljoprivreda, administracija...), a osim profesionalnog usavršavanja, omogućuje i učenje ili usavršavanje stranog jezika. Usavršavanje traje od 3 do 6 mjeseci, a provodi se u četrdesetak europskih regija. U programu je sudjelovalo 158 mladih iz Istarske županije, dok je u Istri boravilo 117 mladih Europljana.

Program MEĐUNARODNA SURADNJA veže se na mjeru 3.4.3. Jačanje međunarodne suradnje i suradnje s institucijama EU Županijske razvojne strategije.

Opći ciljevi:

- Aktivno promicanje bilateralne i multilateralne suradnje s regijama te međunarodnim organizacijama;
- Promocija i podrška istarskog izvozno orijentiranog gospodarstva, promocija investicijskih mogućnosti za ulaganje u istarske razvojne projekte i gospodarstvo.

Posebni ciljevi:

- Aktivno sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija, provedba njihovih aktivnosti i programa, te sustavno praćenje rada onih organizacija koje mogu unaprijediti određeni sektor ili omogućiti sudjelovanje u međunarodnim projektima.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Delegacija Istarske županije, na čelu s istarskim županom Valterom Flegom, boravila je u Krakowu, od 20. do 23. lipnja 2016. godine. Održan je Upravni odbor tijekom kojeg su se predstavnici Istarske županije susreli s predstavnicima Malopolske i sastanak s Jacekom Krupom, maršalom Regije Malopolske.
- U okviru međunarodnog programa razmjene mladih Eurodyssée/Eurodyssey, Istarska županija je primila petero mladih iz različitih europskih regija (francuska regija Rhône-Alpes, belgijska regija Bruxelles-Capitale, portugalska regija Açores, te španjolske regije Catalunya i Valencia) koji su u Puli boravili od 8. lipnja do 9. rujna 2016. godine. Tijekom 2016. godine iz Istarske županije je u programu sudjelovalo 10 kandidata.
- Delegacija Okruga Konstanz, predvođena predsjednikom Okruga Frankom Hämmerleom boravila je u službenoj posjeti Istarskoj županiji od 30. rujna do 02. listopada.
- U sklopu studijskog posjeta na temu kulture, Istarsku županiju je 22. i 23. studenoga 2016. posjetila delegacija iz poljske regije Malopolska.
- Nastavljena komunikacija sa članicama EGTC, posebno AR Veneto i Regijom Koruškom vezano za stjecanje statusa punopravnog članstva u navedenom EGTC.
- Istarska županija nastavila je s aktivnim članstvom i suradnjom u Savezu Alpe-Jadran. Imenovana je nova članica Upravnog obora Saveza iz upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije, koja je sudjelovala na dva godišnja sastanka Upravnog odbora.
- U Gospodarskoj komori u Puli, 16. lipnja održan je prijem izaslanstva iz Autonomne pokrajine Vojvodine, polaznika programa cjeloživotnog učenja „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJNI PROGRAMI

REVITALIZACIJA ZAVRŠJA - U cilju revitalizacije Završja (infrastrukturni projekt koji se planira kandidirati na strukturne fondove EU nakon što budu dostupni natječaji kroz iste) potrebno je pripremiti projektnu dokumentaciju: projekt uređenja javne prometne površine; projekt elektronske mreže; projekt vodovodne mreže; projekt zbrinjavanja fekalnih i oborinskih voda; dodatna arheološka istraživanja; projekt telefonske mreže; projekt urbane opreme, uređenja zelene površine, javne rasvjete, itd.

Projekt se veže na mjeru 5.2.2. Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine Županijske razvojne strategije.

CENTAR IZVRSNOSTI U OBRAZOVANJU ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM – Kreiranje Centra izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam u Rovinju predviđa rekonstrukciju zgrade u vlasništvu Grada Rovinja i uspostavu edukacijskog centra za potrebe turističkog sektora. Uspostavljanje Centra pretpostavlja rješavanje nedostatka kvalitetnih kadrova za rad u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, s obzirom na sve bolju fizičku infrastrukturu koju ne prati i kvaliteta kadrova.

Projekt se veže na mjeru 1.5.4. Unaprjeđenje znanja i vještina ljudskih resursa u turizmu Županijske razvojne strategije.

Opći ciljevi: Opći cilj Projekta revitalizacije Završja je pridonijeti održivoj turističko-ekonomskoj revitalizaciji povijesnog lokaliteta i očuvanje tradicijske arhitektonske baštine kroz uspostavu inovativnog turističkog modela upravljanja difuznog hotela.

Opći cilj projekta Centar izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam je promocija Istre kao gourmet turističke destinacije promocijom gastro-enološke tradicije Istre i unapređenjem stručnih znanja djelatnika u turizmu i ugostiteljstvu.

Posebni ciljevi: Zaustavljanje devastacije mjesta i okoline; očuvanje i unapređenje vrijedne i zaštićene tradicijske, graditeljske, kulturne i krajobrazne zaštite Završja.

Posebni ciljevi Centra izvrsnosti su stvaranje suvremene obrazovne infrastrukture i stručnih obrazovnih programa usklađenih s potrebama turističkog gospodarstva; promocija istarske gourmet ponude kroz približavanje gourmet/eno/oleo proizvoda posjetiteljima Istre; poboljšavanje turističke ponude Grada Rovinja i Istarske županije stvaranjem kvalitetne turističke infrastrukture za promociju atrakcijama i doživljajima.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- U okviru projekta revitalizacije Završja odrađene su konzultacije vezane uz daljnju obnovu objekta k.č. 127/2. Podržan je rad Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan - Centro culturale polivalente Grisignana, s ciljem daljnjeg rada na provedbi projekta revitalizacije Završja te drugih projekata na području Općine Grožnjan. I dalje se prate mogućnosti kandidiranja revitalizacije Završja na EU fondove.

NAZIV PROGRAMA: ALTERENERGY

Projektom se želi promicati energetska održivost s naglaskom na male zajednice Jadrana, kroz integrirano i održivo upravljanje energetske resursima i proizvodnju obnovljive energije. Ideja ovog strateškog projekta je fokusiranje na male zajednice s manje od 10.000 stanovnika koje predstavljaju najrašireniji oblik naselja na području cijelog Jadrana, zbog što učinkovitije implementacije održivih modela, dobrog integriranja sa okolinom i lakšeg uključivanja stanovništva u samu problematiku održive energije. Istarska županija, u suradnji sa 17 drugih partnera iz 8 država, implementira projekt Alterenergy u trajanju od 4 godine, koji je financiran od strane programa Jadranske prekogranične suradnje IPA Adriatic CBC 2007.-2013., s ukupnim proračunom od 12,5 milijuna €. Projekt se veže na mjeru 1.10.1 Povećanje efikasnosti korištenja primarnih izvora energije Županijske razvojne strategije.

Opći ciljevi: ohrabriti i podržati, kroz participativni pristup, korištenje dobrih metoda i praksi te na taj način unaprijediti vještine energetskog planiranja u lokalnim sredinama. Želi se dati podrška građanima i lokalnim poduzećima za razvijanje vještina i znanja u energetskom sektoru, ojačati institucionalne i administrativne kapacitete koji su direktno povezani s programiranjem i upravljanjem europskih i nacionalnih fondova povezanim s energetskim sektorom, te kreiranje organizacijskih struktura koje bi bile sposobne osigurati učinkovite sisteme upravljanja i sudjelovanje dionika povezanih sa energetskom održivosti.

Posebni ciljevi: razvoj primjenjivih modela za održivo upravljanje energetske resursima u malim zajednicama Jadrana, poboljšanje njihovih sposobnosti za planiranjem i upravljanjem integriranim akcijama na područjima uštede i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora kroz zajednički pristup koji uključuje građane i lokalne gospodarske čimbenike (poduzeća).

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- U dječjem vrtiću Grdelin u Buzetu 22. ožujka 2016. svečano je obilježeno zatvaranje radova na novom sustavu grijanja na bazi solarne i geotermalne energije, izgrađenog u okviru projekta Alterenergy.
- Snimljen film o implementaciji EU projekta Alterenergy u Istarskoj županiji.
- Projekt Alterenergy je uspješno okončan 30.9.2016., ukupna vrijednost za Istarsku županiju je bila 468.599,74 €, dok je ukupno utrošeno 472.760,59 €.

NAZIV PROGRAMA: ADRIGOV

Projekt AdriGov financiran je iz Jadranske prekogranične suradnje IPA Adriatic CBC 2007-2013, te za cilj ima definiciju i promociju Operativnog plana za javno upravljanje na jadranskom području, što je važan korak prema usvajanju Jadransko-jonske makro-regionalne strategije i stvaranju sinergije za djelotvoran pristup razvojnim mogućnostima regija. Projekt traje od listopada 2012. do ožujka 2016. godine. Istarska županija, kao partner u projektu, odgovorna je za radni paket pod nazivom Instrument za EU integracije, u sklopu kojeg je zadano otvaranje Centra za EU i međunarodnu suradnju u Istri, s ciljem promicanja međunarodne suradnje na području Jadransko-jonske makroregije, srednje i jugoistočne Europe. Projekt se veže na mjeru 2.3.4. Stjecanje znanja o EU, razvoj kadrovskih kapaciteta za korištenje instrumenta europskih politika Županijske razvojne strategije.

Opći ciljevi: Unaprjeđenje upravljanja regionalnim razvojem putem jačanja kapaciteta za strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata, sufinanciranih sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih izvora, utemeljenih na sustavnoj provedbi programa edukacije i profesionalnog usavršavanja.

Posebni ciljevi:

- Jačanje kompetencija i rada stručnjaka lokalne i regionalne samouprave u sferi upravljanja, financiranja i administracije EU fondova
- Transfer znanja kako bi se ojačala osviještenost o europskim integracijama i Europskoj Uniji
- Promocija aktivnog građanstva.
- Razvijanje diseminacijskog alata koji će služiti svim tijelima javne uprave prilikom oglašavanja vlastitih vijesti, novosti, mogućnosti i usluga.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" 25. travnja 2016., održan je Info dan o Europskom socijalnom fondu. Za 120 sudionika - predstavnika potencijalnih korisnika: od udruga, ustanova, tvrtki, zadruga, komora, jedinica lokalne samouprave, instituta, predstavljene su mogućnosti korištenja sredstava iz navedenog fonda.
- U Pazinu, na Gortanovom brijegu, u suradnji s Agencijom za ruralni razvoj Istre i VEGAL-om (LAG i Razvojna Agencija za Istočni Veneto) 23. svibnja inicirano je upoznavanje sa potencijalnim talijanskim partnerima i predstavljanje mogućnosti okviru programa INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020. s ciljem pravovremene i kvalitetne pripreme projekta u očekivanju prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

- U Campobassu je od 30. svibnja do 1. lipnja održan dvodnevni događaj pod nazivom: „Višerazinsko upravljanje kao pokretač politika za jačanje EU strategije Jadransko-jonske euroregije“ na kojem su prisustvovala predstavnicima Istarske županije te završna konferencija projekta AdriGov, koji je trajao 3,5 godine.
- Realizirana je i suradnja s portalom Regional Express putem projekta AdriGov.

NAZIV PROGRAMA: DO THE RIGHT THING

Glavni cilj projekta „Do the Right(s) thing! - Jačanje svijesti među mladim Europljanima o ljudskim pravima, miru i razvoju u XXI. stoljeću“ je poticanje kulture koja podržava ljudska prava, mir i globalni razvoj među mladim Europljanima u Italiji, Hrvatskoj i Francuskoj kako bi se izgradila pravednija budućnosti bez siromaštva i sukoba. Ciljane skupine su učenici srednjih škola, profesori i kreatori politika u lokalnim vlastima. Planirane su slijedeće aktivnosti: edukacije, razvoj interaktivne platforme i razmjene na Internetu; objavljivanje dosjea o ljudskim pravima; treninzi za profesore i edukatore te razne radionice. Partneri na projektu su Istarska županija, talijanska regija Toskana te francuska regija Normandija, Oxfam Italia, Sveučilište u Firenci i International Human Rights Institute for Peace iz Francuske. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci.

Projekt se veže na mjeru 2.2.5. Razvoj eksperimentalnih programa u odgojno-obrazovnim i znanstvenim ustanovama Županijske razvojne strategije.

Opći ciljevi: Podizanje svijesti i razumijevanja među europskim učenicima u dobi od 11 do 18 godina u Toskani, Istri i Normandiji o tome kako oni mogu koristiti svoje stavove, glas i akcije za promicanje ljudskih prava na lokalnoj i na globalnoj razini.

Posebni ciljevi: Povećanje svijesti učenika o ljudskim pravima kroz povezivanje s kolegama unutar i izvan EU-a te bolje razumijevanje o tome kako njihove lokalne akcije mogu pridonijeti zaštiti, promociji i povećanju ljudskih prava lokalno i globalno; stvaranje osjećaja sigurnosti kod profesora viših razreda osnovnih škola i srednjih škola koji u svojim razredima predaju o pitanjima ljudskih prava; povećanje kapaciteta lokalnih vlasti u tri regije u oblikovanju i promociji zajedničkih akcija koje podupiru i povećavaju ljudska prava.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Šestero učenika iz Ekonomske škole Pula i Talijanske srednje škole Leonardo da Vinci Buje sudjelovali su 3. ožujka 2016. na Susretu ljudskih prava u Caenu u francuskoj regiji Normandiji.
- Održana je 2. manifestacija „Susret ljudskih prava“ čije je tema bila: „Pravo na obrazovanje - obrazovanjem protiv siromaštva i isključenosti“. Susret je održan u porečkoj dvorani Žatika pred oko 1.300 učenika iz gotovo svih istarskih srednjih škola. U sklopu Susreta ljudskih prava izdana je publikacija „Dosje o ljudskim pravima“.
- Učenici pet istarskih škola su 2. lipnja 2016. u Visokoj tehničko-poslovnoj školi Politehnika Pula donositeljima odluka na lokalnoj i regionalnoj razini prezentirali svoje prijedloge projekata kojima bi poboljšali boravak u svojim školama.
- U Centru za EU i međunarodnu suradnju u Puli održan je trening profesora istarskih srednjih škola, kojim su započele aktivnosti treće, posljednje, godine provedbe EU projekta Do the Right(s) Thing!

- Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava koji se obilježava 10. prosinca, u sportskoj dvorani Nelson Mandela Forum, u Firenci je 13. prosinca 2016. održano 20. izdanje manifestacije Susret ljudskih prava, organizirano u sklopu projekta Do the Right(s) Thing! od strane regije Toskana i organizacije Oxfam Italia. Na Susretu, čija je tema bila „Ljudska prava u digitalno doba“, sudjelovalo je oko 8.000 učenika, među kojima i istarski srednjoškolci.

NAZIV PROGRAMA: EA SEA-WAY

Projekt EA SEA-WAY sufinanciran je sredstvima Europske unije u okviru programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007 – 2013. U implementaciji projekta sudjeluje ukupno dvadeset partnera, a vodeći partner je talijanska Autonomna regija Friuli Venezia Giulia. Ukupni proračun projekta iznosi 6.657.204,68 eura, pri čemu Istarska županija raspolaže s 467.862,56 eura. Jedan od šest radnih paketa projekta (WP4), predviđa procjenu jadranskog lučkog sustava i njegove povezanosti sa zaleđem, utemeljenu na prikupljenim podacima o važećim pravnim propisima, studijama, analizama i provedenim projektima. Istarska županija je, u suradnji sa Sveučilištem u Ljubljani, Sveučilištem u Beogradu i Sveučilištem u Sarajevu, koordinator navedenog radnog paketa.

Projekt se veže na mjeru 3.2.6 Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture Županijske razvojne strategije.

Opći ciljevi: Unaprjeđenje dostupnosti i mobilnosti putnika na području Jadrana i njegovog zaleđa, razvojem novih prekograničnih, održivih i integriranih usluga prijevoza, te poboljšanje odgovarajuće infrastrukture.

Posebni ciljevi:

- integracija i unaprjeđenje postojećih i novih usluga prijevoza turista i domicilnog stanovništva, jačanjem dostupnosti i smanjenjem emisija CO₂,
- istraživanje i bolja integracija gradskih i regionalnih veza između luka, zračnih luka i turističkih destinacija,
- izgradnja nove ili obnova postojeće infrastrukture u jadranskim lukama u cilju promicanja održivog i učinkovitog prijevoza putnika,
- poticanje razvoja pomorskog prijevoza putnika,
- ispitivanje novih modela upravljanja u okvirima nove Jadranko – jonske makroregije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- U sklopu projekta održan je 8. sastanak partnerskih institucija u Pescari 30. i 31. ožujka na kojem je sudjelovala i predstavnica Istarske županije.
- U Dubrovniku je 11. svibnja 2016. održana Završna konferencija strateškog projekta EA SEA-WAY, na kojoj su prisustvovali svi projektni partneri, među kojima Istarska županija.

NAZIV PROGRAMA: HOLISTIC

HOLISTIC je projekt financiran u okviru programa Jadranske prekogranične suradnje 2007-2013. Kao jedan od partnera, provodi ga Istarska županija. Okosnicu mu čini holistički model zaštite od šumskih požara. Aktivnosti projekta fokusirane su na prevenciju

i ublažavanje štete od prirodnih rizika, s posebnim naglaskom na rizike požara i potresa, a s ciljem poboljšanja, promicanja i jačanja institucionalnih kapaciteta u provedbi politika i aktivnosti usmjerenih ka smanjenju šteta od elementarnih nepogoda s kojima se suočava Jadranska regija. To je pilot projekt koji obuhvaća razvoj sustava rane detekcije požara, korištenje biomase, preventivne aktivnosti kod požara i potresa, te istraživanje i nadzor seizmičke osjetljivosti zgrada od strateškog interesa. Provedba projekta trajat će 30 mjeseci, zaključno s ožujkom 2016. godine. Financiran je iz Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic 2007-2013.

Projekt se veže na mjeru 3.3.1 Unapređenje sustava upravljanja velikim nesrećama i katastrofama Županijske razvojne strategije.

Opći ciljevi: Unapređenje zakonodavnog okvira, standardizacija postupaka između šumarskih, vatrogasnih i institucija civilne zaštite.

Posebni ciljevi: Razviti zajedničke politike upravljanja protupožarnom zaštitom na temelju preventivnih mjera u cilju smanjivanja rizika od požara. Unaprijediti dostupnost i korištenje statičnih i dinamičnih prostornih podataka o zemaljskim, meteorološkim i sociološkim značajkama vezanih uz opasnosti od požara i vatrogasnu politiku; Uspostaviti mehanizme za obrazovno i istraživačko umrežavanje i izgradnju kapaciteta radi promocije međunarodne suradnje, prijenosa znanja i istraživanja koja se odnose na prirodne rizike od požara; Definirati zajedničke tehnike procjene rizika da bi se uspostavio stalni instrument za prevenciju, kontrolu i upravljanje rizicima i predvidljivim kriznim situacijama, koje mogu oštetiti prirodno i kulturno naslijeđe i javne zgrade; Razviti prekogranične održive politike upravljanja šumama u cilju smanjenja požara u rizicima redukcije goriva te aktivirati financijski održivi proces životnog ciklusa stabala; Unaprijediti preventivno ponašanje specifičnih skupina koje koriste prirodnu baštinu, djece školskog uzrasta i odraslih.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Ugradnjom sustava videonadzora putem termalne i video kamere na Rtu Kamenjak (Premantura) završena je nadogradnja opreme sustava nadzornih kamera Hrvatskih šuma i Vatrogasne zajednice Istarske županije za ranu detekciju, praćenje širenja požara i promatranje požarišta.
- Završena je ugradnja opreme za termoventilacijski sustav školske sportske dvorane OŠ „Vazmoslav Gržalja“ u Buzetu sukladno izrađenom izvedbenom projektu termo tehničkih instalacija.
- Održana je završna konferencija projekta Holistic u Splitu od 20. do 22.9.2016.

PROGRAM:4PILLARS

Projekt 4PILLARS je svojevrsan nastavak projekta AdriGov, posebno u vidu kapitalizacije uspješnih rezultata poput aktivnosti edukacije i informiranja o EUSAIR strategiji. Financiran je putem IPA Programa Jadranske prekogranične suradnje, ukupne vrijednosti 1.112.455,00 eura. Ukupna vrijednost projekta za Istarsku županiju iznosi 58.134,21 €, od čega EU sredstva iznose 49.414,07 €.

Opći ciljevi: Doprinos postizanju ciljeva EUSAIR-a na temelju 4 stupa, iskorištavanje dobrih rezultata postignutih od prethodnih odobrenih projekata financiranih u okviru IPA

Programa Jadranske prekogranične suradnje, povećanje dugoročnog utjecaja prekogranične suradnje kroz razmjenu, nove perspektive i prijenos ostvarenih proizvoda.

Posebni ciljevi:

- Provođenje studije izvedivosti za provedbu EUSAIR-a, koja se tiče alata i metodologije za praćenje angažmana dionika, uz kapitalizaciju rezultata prethodnih projekata,
- stvaranje sinergije između projektnih partnera te izgradnja mreže nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti, nevladinih organizacija, udruga civilnog društva i privatnog poslovnog sektora u cilju jačanja i povećanje kapaciteta u provedbi EUSAIR strategije,
- širenje EUSAIR-a u školama i provedba anketa među učenicima i mladim sudionicima s ciljem razvoja istraživanja o makroregionalnoj perspektivi među mladim generacijama.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- UO za međunarodnu suradnju i europske poslove organizirao je proslavu obilježavanja 10. obljetnice Jadransko jonske euroregije, međunarodnu konferenciju na temu: "Prošlost, sadašnjost i budućnost makroregionalne suradnje na Jadransko-jonskom području – kapitalizacija zajedničkih iskustava i rezultata – kako učinkovito postići ciljeve EUSAIR strategije" i sastanak projektnih partnera na projektu 4PILLARS.
- Izrađena je Studija izvodljivosti za bolje upravljanje procesom koordinacije korištenja EU fondova na području Istarske županije.

4.4. Dodatna obrazloženja po pojedinim namjenama

U nastavku daju se dodatna obrazloženja po pojedinim namjenama kao što su izvršenje za proračunske korisnike, sredstva za namjenske programe i projekte, provođenje europskih projekata, te izvještaje po funkcijskoj i lokacijskoj klasifikaciji.

4.4.1. Izvršenje po proračunskim korisnicima

U proračunu Istarske županije za 2016.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 glave: 00402-Javna ustanova "Natura Histrica", 00403-Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, 00602-Ustanove u kulturi, 00802-Ustanove u zdravstvu, 00803-Domovi za starije osobe, 00804-Centri za socijalnu skrb, 00902-Osnovnoškolske ustanove, 00903-Srednješolske ustanove, 00904-Visoko obrazovne ustanove, te 01002-Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina.

Od ukupno izvršenog proračuna u visini od 863.382.715,07, na proračunske korisnike odnosi se 684.646.349,49 kn, odnosno 79,5% proračuna.

Glava	Naziv	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	2.089.371,00	1.819.478,10
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	2.322.460,41	2.252.841,28
00602	USTANOVE U KULTURI	9.103.265,89	7.898.118,02
00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU	554.837.321,88	550.292.869,29

00803	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	39.817.327,88	39.088.841,49
00804	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	2.894.750,00	2.828.542,44
00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	44.607.031,11	42.207.050,30
00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	35.437.912,95	33.722.007,37
00904	VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	6.613.000,00	6.064.339,21
01002	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	146.627,67	133.273,27
	UKUPNO	697.869.068,79	686.307.360,77

Poslovanje Javne ustanove Natura Histrica financiralo se u visini od 1.819.478,10 kn i to za program Upravljanje zaštićenim područjima. Program se financirao iz sljedećih izvora:

Šifra	Naziv	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	2.089.371,00	1.819.478,10
32700	Vlastiti prihodi Natura Histrica	366.871,00	379.375,30
41001	Pomorsko dobro	1.407.500,00	1.177.503,72
55359	Grad Pula za proračunske korisnike	215.000,00	152.958,00
55374	Grad Rovinj za proračunske korisnike	100.000,00	99.709,83
55516	Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	9.931,25

Poslovanje Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije financiralo se u visini od 2.252.841,28 kn. Iz sredstava županije za program Prostornog planiranja iznos od 1.908.880,87 kn, te iz prihoda EU institucija Projekt PUT (UP) ISTRE u visini 343.960,41 kn.

Ustanove u kulturi financirane su u visini od 7.898.118,02 kn i to za program redovne djelatnosti ustanova u kulturi, otkup muzejske građe, ulaganja u novi stalni postav, program javnih potreba u kulturi, djelatnost Centra za nematerijalnu kulturu Istre, te sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna. Programi su se financirali iz sljedećih izvora:

Šifra	Naziv	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016
00602	USTANOVE U KULTURI	9.103.265,89	7.898.118,02
11001	Nenamjenski prihodi i primici	5.175.273,00	5.164.793,35
32600	Vlastiti prihodi - muzeji	208.283,75	202.991,24
47600	Prihodi za posebne namjene za muzeje	2.698.221,36	1.625.100,50
53055	Ministarstvo kulture za proračunske korisnike	357.411,78	320.787,50
53056	HAVC-Hrvatski audiovizualni centar	50.000,00	50.000,00
55359	Grad Pula za proračunske korisnike	356.996,00	310.390,00
55374	Grad Rovinj za proračunske korisnike	15.000,00	15.000,00
58600	Ostale institucije za muzeje	29.600,00	34.343,54
62600	Donacije za muzeje	169.680,00	130.807,32
72600	Prihodi od prodaje imovine za muzeje	42.800,00	43.904,57

Ustanove u zdravstvu financirale su se u visini od 550.292.869,29 kn i to za programe Zdravstvene ustanove-decentralizirana sredstva, programi iznad standarda ugovorenog s HZZO, prevencija bolesti, javno-zdravstvena djelatnost, mjere zdravstvene ekologije, izgradnja nove Opće bolnice Pula, plan za zdravlje i socijalno blagostanje, te osnovne djelatnosti zdravstvenih ustanova. Programi su se najvećim dijelom financirali iz vlastitih sredstava ustanova, od prihoda HZZO, decentraliziranih sredstava, zaduženja, donacijama te sredstava županije i Ministarstva zdravlja. Detaljniji pregled dan je u nastavku:

Šifra	Naziv	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016
00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU	554.837.321,88	550.292.869,29
11001	Nenamjenski prihodi i primici	5.034.600,00	5.020.406,89
12001	Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	20.376.081,00	20.375.198,08
32100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	295.696.105,54	297.423.277,13
41001	Pomorsko dobro	500.000,00	500.000,00
45001	Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	2.052.630,00	2.038.492,15
47100	Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	169.612.695,33	163.644.160,72
53090	Ministarstvo turizma za proračunske korisnike	452.700,00	452.700,00
53096	Ministarstvo zdravlja za proračunske korisnike	3.636.069,00	2.732.569,17
54702	JLS za sufinanciranje kredita za OB Pula	0,00	0,00
55043	Grad Buzet za proračunske korisnike	64.250,01	62.328,11
55047	Općina Cerovlje za proračunske korisnike	3.948,00	3.947,64
55132	Općina Gračišće za proračunskog korisnika	3.241,89	0,00
55217	Općina Kršan za proračunske korisnike	64.964,00	66.364,00
55222	Grad Labin za proračunske korisnike	425.439,00	381.438,25
55246	Općina Lupoglav za proračunskog korisnika	2.102,00	2.101,68
55274	Općina Motovun za proračunskog korisnika	2.224,00	2.223,84
55321	Grad Pazin za proračunske korisnike	69.947,75	65.947,56
55330	Općina Pićan za proračunske korisnike	51.375,00	62.130,00
55348	Grad Poreč za proračunske korisnike	567.200,00	531.199,98
55359	Grad Pula za proračunske korisnike	219.620,00	202.120,00
55368	Općina Raša za proračunske korisnike	68.511,00	68.511,00
55374	Grad Rovinj za proračunske korisnike	190.000,00	188.000,00
55432	Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	73.054,00	44.254,00
55433	Općina Sveti Petar u šumi za proračunske korisnike	2.289,36	2.289,36
55453	Općina Tinjan za proračunske korisnike	4.004,00	4.004,16
55468	Grad Umag za proračunske korisnike	720.412,00	725.611,98
55596	Općina Karojba za proračunskog korisnika	3.317,00	3.368,52
55619	Općina Fažana za proračunske korisnike	0,00	0,00
55999	sve JLS za proračunske korisnike	2.800.000,00	2.730.569,00
62100	Donacije za zdravstvene ustanove	721.879,00	2.251.922,00
72100	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade OD za zdravstvene ustanove	474.805,00	350.368,16
81003	Zaduživanje za izgradnju Opće bolnice Pula	50.943.858,00	50.357.365,91

Domovi za starije osobe financirani su u visini od 39.088.841,49 kn i to za program domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije i Plan za zdravlje i blagostanje. Programi su financirani iz sljedećih izvora:

Šifra	Naziv	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016
00803	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	39.817.327,88	39.088.841,49
11001	Nenamjenski prihodi i primici	1.499.062,50	1.498.574,35
12002	Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	16.452.000,00	16.451.999,99
32200	Vlastiti prihodi domova za starije osobe	116.562,50	90.000,00
47200	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe	16.383.648,00	16.218.448,40

48002	Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	0,00	0,00
51100	Strukturni fondovi EU	990.753,00	838.141,87
53076	FZOEU za proračunske korisnike	1.036.705,50	970.469,55
55291	Grad Novigrad za proračunske korisnike	20.000,00	20.000,00
55359	Grad Pula za proračunske korisnike	607.000,00	607.000,00
55374	Grad Rovinj za proračunske korisnike	70.000,00	69.062,50
62200	Donacije za domove za starije osobe	0,00	2.000,00
81002	Zaduživanje za DZSO	2.641.596,38	2.323.144,83

Centar za socijalnu skrb financirani su u visini od 2.828.542,44 kn i to iz decentraliziranih sredstava za program centar za socijalnu skrb iznos od 2.805.056,48 kn, te iz sredstava županije za plan za zdravlje i socijalno blagostanje iznos od 23.485,96 kn.

Programi **osnovnoškolskih ustanova** financirani su u visini od 42.207.050,30 kn i to za program redovne djelatnosti-minimalni standardi financirana iz decentraliziranih sredstava, program redovne djelatnosti –iznad standarda financiran iz sredstava županije, te programi obrazovanja iznad standarda, investicijsko održavanje škola, kapitalna ulaganja i opremanje škola. Pregled izvora financiranja dat je u nastavku:

Šifra	Naziv	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016
00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	44.607.031,11	42.207.050,30
11001	Nenamjenski prihodi i primici	7.949.686,70	7.872.936,43
12005	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	15.315.739,80	15.315.739,80
12006	Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole	2.079.711,01	2.079.711,01
32300	Vlastiti prihodi osnovnih škola	1.682.416,73	1.499.460,23
47300	Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	7.645.188,96	7.102.106,61
53076	FZOEU za proračunske korisnike	1.400.000,00	882.542,60
53080	Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	44.089,50	39.753,50
53082	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za proračunske korisnike	111.861,02	68.015,85
55006	Općina Barban za proračunske korisnike	44.783,09	41.426,35
55040	Općina Brtonigla za proračunske korisnike	5.200,00	2.502,00
55042	Grad Buje za proračunske korisnike	203.940,50	176.840,00
55043	Grad Buzet za proračunske korisnike	682.311,71	684.123,10
55047	Općina Cerovlje za proračunske korisnike	4.080,00	4.080,00
55138	Općina Grožnjan za proračunske korisnike	48.500,00	32.876,64
55175	Općina Kanfanar za proračunske korisnike	124.150,00	82.864,98
55217	Općina Kršan za proračunske korisnike	204.487,66	206.760,76
55235	Općina Ližnjan za proračunske korisnike	371.516,00	348.599,70
55254	Općina Marčana za proračunske korisnike	359.572,33	321.161,36
55263	Općina Medulin za proračunske korisnike	872.490,00	730.400,68
55291	Grad Novigrad za proračunske korisnike	705.186,01	708.641,09
55304	Općina Opatalj za proračunske korisnike	447.100,00	346.748,20
55330	Općina Pićan za proračunske korisnike	127.136,18	109.868,18
55348	Grad Poreč za proračunske korisnike	4.248,00	3.569,00
55359	Grad Pula za proračunske korisnike	3.220,00	2.694,40
55368	Općina Raša za proračunske korisnike	244.448,90	129.251,69
55431	Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	32.336,00	21.441,25
55432	Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	214.279,00	164.373,23
55435	Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike	62.580,00	16.599,03

55468	Grad Umag za proračunske korisnike	4.219,00	1.649,72
55497	Općina Višnjan za proračunske korisnike	178.229,20	179.887,56
55498	Općina Vižinada za proračunske korisnike	78.281,52	79.246,39
55502	Grad Vodnjan za proračunske korisnike	356.540,01	348.929,08
55516	Općina Vrsar za proračunske korisnike	455.716,71	374.814,61
55531	Općina Žminj za proračunske korisnike	391.025,80	285.503,30
55597	Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	77.348,39	78.596,93
55619	Općina Fažana za proračunske korisnike	225.909,26	189.373,60
55629	Općina Funtana za proračunske korisnike	198.081,11	171.940,69
55631	Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	404.180,76	404.761,92
58300	Ostale institucije za osnovne škole	646.792,21	467.864,22
62300	Donacije za osnovne škole	373.288,07	427.051,36
63000	Zaklada "Hrvatska za djecu"	180.853,00	158.448,00
72300	Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole	46.306,97	43.895,25

Programi **srednješkolskih ustanova** financirani su u visini od 33.722.007,37 kn i to za program redovne djelatnosti-minimalni standardi financiranj iz decentraliziranih sredstava, programi obrazovanja iznad standarda, investicijsko održavanje škola, kapitalna ulaganja i opremanje škola. Pregled izvora financiranja dat je u nastavku:

Šifra	Naziv	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016
00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	35.437.912,95	33.722.007,37
11001	Nenamjenski prihodi i primici	779.640,40	779.640,40
12007	Decentralizirana sredstva za srednje škole	17.675.214,40	17.667.036,42
12008	Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole	2.060.858,42	2.060.858,42
32400	Vlastiti prihodi srednjih škola	9.569.882,48	9.510.075,84
47400	Prihodi za posebne namjene za srednje škole	2.203.554,49	2.186.978,58
53080	Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	16.281,40	16.281,40
53081	Agencija za strukovno obrazovanje	15.217,85	11.250,00
53082	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za proračunske korisnike	83.068,15	20.492,77
53083	Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike	423.962,10	167.085,25
53090	Ministarstvo turizma za proračunske korisnike	75.000,00	20.000,00
55040	Općina Brtonigla za proračunske korisnike	500,00	500,00
55042	Grad Buje za proračunske korisnike	24.000,00	31.000,00
55043	Grad Buzet za proračunske korisnike	77.830,00	53.600,00
55138	Općina Grožnjan za proračunske korisnike	2.000,00	1.000,00
55291	Grad Novigrad za proračunske korisnike	16.000,00	4.000,00
55321	Grad Pazin za proračunske korisnike	3.000,00	0,00
55348	Grad Poreč za proračunske korisnike	339.766,85	317.568,33
55359	Grad Pula za proračunske korisnike	35.000,00	37.500,00
55374	Grad Rovinj za proračunske korisnike	41.270,00	36.270,00
55453	Općina Tinjan za proračunske korisnike	500,00	500,00
55468	Grad Umag za proračunske korisnike	13.000,00	0,00
55516	Općina Vrsar za proračunske korisnike	1.000,00	1.000,00
55629	Općina Funtana za proračunske korisnike	6.000,00	6.000,00
55631	Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	6.500,00	6.500,00
58400	Ostale institucije za srednje škole	1.454.926,29	387.446,26
62400	Donacije za srednje škole	458.472,43	376.974,17
72400	Prihodi od prodaje imovine za srednje škole	55.467,69	22.449,53

Program redovne djelatnosti **Politehlike-visoke tehničke škole u Puli** financiran je u visini od 6.064.339,21 kn i to iz sredstava županije u iznosu od 4.162.354,84 kn, vlastitih sredstava u visini 1.601.984,37, te sredstava Grada Pule u visini od 300.000,00 kn.

Kod **Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina** financiran je program Nacionalnih manjina iz sredstava županije u visini od 133.273,27 kn.

4.4.2. Namjenska sredstva koja se prenose u slijedeću godinu

Od ukupno ostvarenog viška proračuna Istarske županije u 2016.g. u iznosu od 34.886.576,21 kn, višak Istarske županije iznosi 16.385.105,46 kn, a proračunskih korisnika iznosi 18.501.470,75 kn.

U Odluci o raspodjeli rezultata za 2016. godinu raspoređuje se višak od 16.385.105,46 kn, dok se u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2016.g. iskazuje višak od 34.886.576,21 kn. Razlika od 18.501.470,75 kn se odnosi na sredstva koja se sa 31.12.2016.g. iskazuju kao neprenesena sredstva za proračunske korisnike, te im se stavljaju na raspolaganje u 2017. godini. Ova razlika u podacima nastaje iz primjene zakonskih pravila za različito iskazivanje prihoda i rashoda proračunskih korisnika u izvještajima kao što su financijski izvještaj županije i Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Od viška Istarske županije u iznosu od 16.385.105,46 kn nenamjenski dio iznosi 5.631.977,63 kn a namjenski dio iznosi 10.753.127,83 kn.

Ostvareni višak prethodne godine će se rasporediti kroz Odluku o raspodjeli rezultata za 2016. godinu, te će se isti uvrstiti u izmjene i dopune proračuna Istarske županije za 2017. godinu.

Nadalje se daje kratko obrazloženje namjenskog dijela viška u iznosu od 10.753.127,83 kn koji se prenosi u slijedeću godinu prema izvorima financiranja, programima i aktivnostima kako su prikazani u tablici u nastavku.

Upravni odjel za decentarilizaciju, LPRS i prostorno uređenje i gradnju je na dan 31.12.2016. godine raspolagalo sa 26.980,38 kn viška i odnosio se na naknade za troškove tehničkog pregleda zgrade.

Upravni odjel za održivi razvoj na dan 31.12.2016. godine raspolaze sa 2.493.586,09 kn viška. Preneseni višak u 2017. godini odnosi se na sredstva iz program pomorskog dobra u visini 2.409.125,34 kn i na sredstva Ministarstva turizma za terapijsku plažu 84.460,75 kn.

Upravni odjel za turizam je na dan 31.12.2016. godine raspolagao sa 68.750,00 kn viška sredstava se odnose na projekt Parenzanu.

Upravni odjel za poljoprivredu je na dan 31.12.2016. godine raspolagao sa 7.925.396,79 kn viška, od čega je najveći višak ostvaren kod programa Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre i to u visini od 5.863.150,25 kn, kod programa lovstva u iznosu od 679.440,77 kn, kod programa korištenja vodnog dobra u iznosu od 113.173,54 kn, kod programa Strategija ruralnog razvoja 88.019,00 kn i kod programa provedbe zakona o poljoprivrednom zemljištu u iznosu od 50.000,00 kn. Preostala sredstva u visini od 1.131.613,23 kn se odnose na programe navodnjavanja po područjima (Pazinština, Poreština, Bujština, Labinština, Vodnjanština i Bužeština).

Prihodi od koncesija na javnozdravstvene službe na primarnoj razini preneti će se u 2017. godini u visini od 1.019.455,84 kn.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu na dan 31.12.2016. ima iskazan manjak u iznosu od 708.587,86. Manjak u visini od 1.331.087,30 kn ostvaren je na programu prijevoza učenika srednjih škola koji se financira iz sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, dok je višak ostvaren na programu kapitalnih ulaganja Ministarstva turizma u Turističko-ugostiteljski centar Pula u iznosu od 503.187,50 kn, te ulaganja u investicijsko održavanje osnovnih škola iz sredstava Fonda za očuvanje okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 119.311,94 kn.

Na programu Poduzetnički krediti koji se financira iz Ministarstva poduzetništva ostvaren je manjak u visini 72.453,41 kn, koji će se pokriti uplatama u 2017. godini.

Tablica 10 – Namjenska sredstva iz viška na 31.12.2016. godine koja se prenose u slijedeću godinu

RAZ.	PRIHODI	PROGRAM / RASHODI	VIŠAK / MANJAK	izvor financiranja	Prog ram	Aktivn ost
	R-2 Upravni odjel za decentarilizaciju, LPRS i prostorno uređenje i gradnju		26.980,38			
R-2	Naknada za troškove tehničkog pregleda zgrada	Dodatni troškovi legalizacije	26.980,38	46002	1000	100005
	R 4 - Upravni odjel za održivi razvoj		2.493.586,09			
R-4	Naknada za pomorsko dobro	Program uređenja pomorskog dobra	2.409.125,34	41001	1301	
R-4	Ministarstvo turizma	Terapeutska plaža	84.460,75	52090	1301	130103
	R 5 - Upravni odjel za turizam		68.750,00			
R-5	Ministarstvo turizma	Parenzana - izrada tehničke dokumentacije	68.750,00	52090	3706	370602
	R 7 - Upravni odjel za poljoprivredu		7.925.396,79			
R-7	Udružena sredstva za Fond	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma	5.863.150,25	42002	7101	710104
R-7	Zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta	Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu	50.000,00	42001	7101	710106
R-7	Koncesije na vodama	Vodifikacija i korištenje vodnog dobra	113.173,54	43001	7104	710401
R-7	Lovozakupnina	Provedba zakona o lovu	679.440,77	44001	7102	710201
R-7	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	Projektna dokumentacija Bujština	6.071,11	52077	7105	710505
R-7	Gradovi i općine za sufinanciranje kredita - nasadi sadnica	Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata	18.674,00	54001	7107	710702
R-7	Općina Kršan	Strategija ruralnog razvoja - priprema programa i projekata	69.345,00	54217	7107	710701
R-7	Hrvatske vode	Projektna dokumentacija za navodnjavanje - sredstva HV	90.050,00	56001	7105	710501
R-7	Hrvatske vode	Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija sustava navodnjavanja	31.098,79	56001	7108	710801
R-7	Hrvatske vode	Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi	11.730,43	56001	7106	710650
R-7	Gradovi i općine Pazinština	Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija sustava navodnjavanja	101.328,08	56002	7108	710801

R-7	Gradovi i općine Poreština	Projektna dokumentacija - Poreština	201.773,55	56003	7105	710502
R-7	Gradovi i općine Bujština	Projektna dokumentacija - Bujština	424.392,75	56004	7105	710505
R-7	Gradovi i općine Labinština	Projektna dokumentacija - Labinština	120.000,00	56005	7105	710506
R-7	Gradovi i općine Vodnjanština	Projektna dokumentacija - Vodnjanština	50.000,00	56006	7105	710503
R-7	Gradovi i općine Bužeština	Projektna dokumentacija - Bužeština	106.114,56	56007	7105	710507
R-7	OKZ Valtura	Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi	-10.946,04	56110	7106	710650
R 8 - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb			1.019.455,84			
R-8	koncesije za javnozdravstvene službe na primarnoj razini	Unapređenje zdravstvene djelatnosti	1.019.455,84	45001	4101	410104
R 9- Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu			-708.587,86			
R-9	Ministarstvo turizma	Turističko - ugostiteljski centar Pula	503.187,50	52090	2404	240405
R-9	Fond za očuvanje okoliša i energetska učinkovitost	Investicijsko održavanje osnovnih škola - ostali proračuni	119.311,94	52076	2401	240103
R-9	Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta	Prijevoz učenika srednjih škola	-1.331.087,30	52080	2301	230105
R 14- Upravni odjel za gospodarstvo			-72.453,41			
R-14	Ministarstvo poduzetništva i obrta	Poduzetnički krediti	-72.453,41	52051	3102	310201
SVEUKUPNO			10.753.127,83			

4.4.3. Izvršenje EU projekata

U Proračunu Istarske županije za 2016. godinu planirano je ukupno 16.060.461,96 kn za EU projekte što je 1,7% ukupno planiranih sredstava Proračuna.

Za projekte u kojima županija sudjeluje kao nositelj ili partner planirano je 14.659.093,83 kn od čega je utrošeno 13.060.571,96 kn odnosno 89,1%.

Projekti koji su završeni u 2016. godini su DRINKADRIA i ŽIVO u Upravnom odjelu za održivi razvoj. U Upravnom odjelu za turizam planirani su i isplaćeni samo transferi koji su se kroz projekt PARENZANA kao vodeći partner, prosljedili ostalim partnerima. PARENZANA MAGIC je projekt za kojeg je utrošeno 76% planiranih sredstava. U upravnom odjelu za kulturu EX.PO AUS i HERA su završeni u 2016.

LOVE YOUR HEART Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb izvršen je u iznosu manjem od 10% planiranog. Razlog tome je što je veliki dio planiranih sredstava planiran za transfere koje je Istarska županija kao vodeći partner obvezna isplatiti ostalim partnerima projekta.

MOZAIK 2 je nastavak projekta MOZAIK u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu. Za projekt SIMPLE nisu izvršeni planirani transferi partnerima s obzirom da sredstva nisu uplaćena Istarskoj županiji. U upravnom odjelu za gospodarstvo je projekt REI završen te izvršen 100% od planiranog dok se LIFE SEC ADAPT i SIMPLA provode te su planirana sredstva izvršena preko 80%.

U Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i europske poslove završeni su projekti ALTERENERGY, ADRI.GOV, EA SEA WAY, HOLISTIC i 4PILLARS dok se DO THE RIGHT THING i dalje provodi te je izvršen gotovo 100 % plana u 2016.

Tablica 11 – Pregled utrošenih sredstava po projektima koje vode upravna tijela IŽ

Red. br.	UO	PROJEKT	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.
1.	R-4	DRINKADRIA	594.562,43	594.562,43
2.	R-4	ŽIVO! - IŽ	1.335.400,00	2.044.579,11
3.	R-5	PARENZANA	785.000,00	475.731,00
4.	R-5	PARENZANA MAGIC	557.758,32	421.260,97
5.	R-6	Suradnja sa Regijom Veneto	128.000,00	118.454,65
6.	R-6	EX.PO AUS	4.476,75	4.476,75
7.	R-6	HERA	678.127,08	659.531,39
8.	R-7	CAVA - IŽ	53.200,00	41.197,20
9.	R-8	LOVE YOUR HEART	1.134.990,60	102.668,22
10.	R-9	MOZAIK	4.600.316,89	4.366.572,78
11.	R-9	MOZAIK 2	1.019.725,47	1.003.886,52
12.	R-10	SIMPLE	369.293,63	0,00
13.	R-14	REI	87.211,49	87.211,49
14.	R-14	Life SEC Adapt	337.832,80	285.398,81
15.	R-14	SIMPLA	47.000,00	43.290,23
16.	R-15	ALTERENERGY	81.435,73	68.562,05
17.	R-15	ADRI.GOV	70.704,24	70.704,24
18.	R-15	DO THE RIGHT THING	494.109,60	487.339,76
19.	R-15	EA SEA-WAY	306.954,78	306.954,78
20.	R-15	HOLISTIC	1.481.483,02	1.450.387,35
21.	R-15	4PILLARS	491.511,00	427.802,23
		UKUPNO	14.659.093,83	13.060.571,96

Za projekte po Sporazumima planirano je 1.401.368,13 kn od toga je utrošeno 1.305.452,81 kn što je 93,2% plana.

Tablica 12 – Pregled utrošenih sredstava po projektima financiranih na temelju Sporazuma

Red. br.	UO	PROJEKT	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.
1.	R-4	PUT (UP) ISTRE	343.960,41	343.960,41
		Zavod za prostorno uređenje Istarske županije	343.960,41	343.960,41
2.	R-14	ROOF OF ROCK	3.383,76	3.383,76
3.	R-14	SMART INNO	420.000,00	417.646,94
4.	R-14	SLOHRA SOCIONET	130.762,83	130.762,83
5.	R-14	Life SEC Adapt - IDA	200.000,00	119.754,70
6.	R-14	HIVES	52.000,00	43.919,04
7.	R-14	BLUETECH	45.000,00	39.764,00
		IDA - Istarska razvojna agencija	851.146,59	755.231,27
8.	R-14	EH-Cmap	142.777,97	142.777,97
9.	R-14	E-RESPLAN	63.483,16	63.483,16
		IRENA - Istarska regionalna energetska agencija	206.261,13	206.261,13
		UKUPNO	1.401.368,13	1.305.452,81

Za projekte koje provodi Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. utrošeno je ukupno 88,73% planiranih sredstava od kojih su se dva počela provoditi u 2016. i to HIVES te BLUETECH za što su sredstva utrošena preko 80% planiranog.

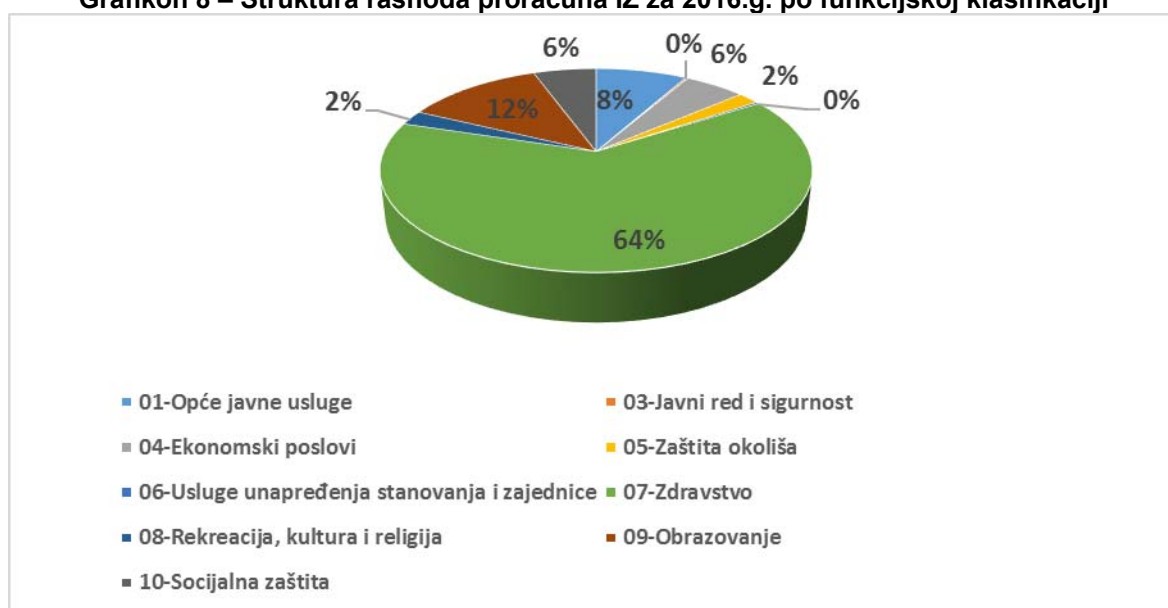
Projekti ROOF OF ROCK, SMARTINNO i SLOHRA SOCIONET su završeni u 2016. godini te je utrošeno gotovo 100% planiranih sredstava. Projekt PUT (UP) ISTRE kojeg je provodio Zavod za prostorno uređenje Istarske županije je također završen u 2016.

Istarska regionalna energetska agencija je u 2016. započela provedbu dva nova projekta od kojih EH-Cmap završava u istoj godini dok se E-RESPLAN nastavlja provoditi i u 2017. godini.

4.4.4. Izvještaj o funkcijskoj klasifikaciji

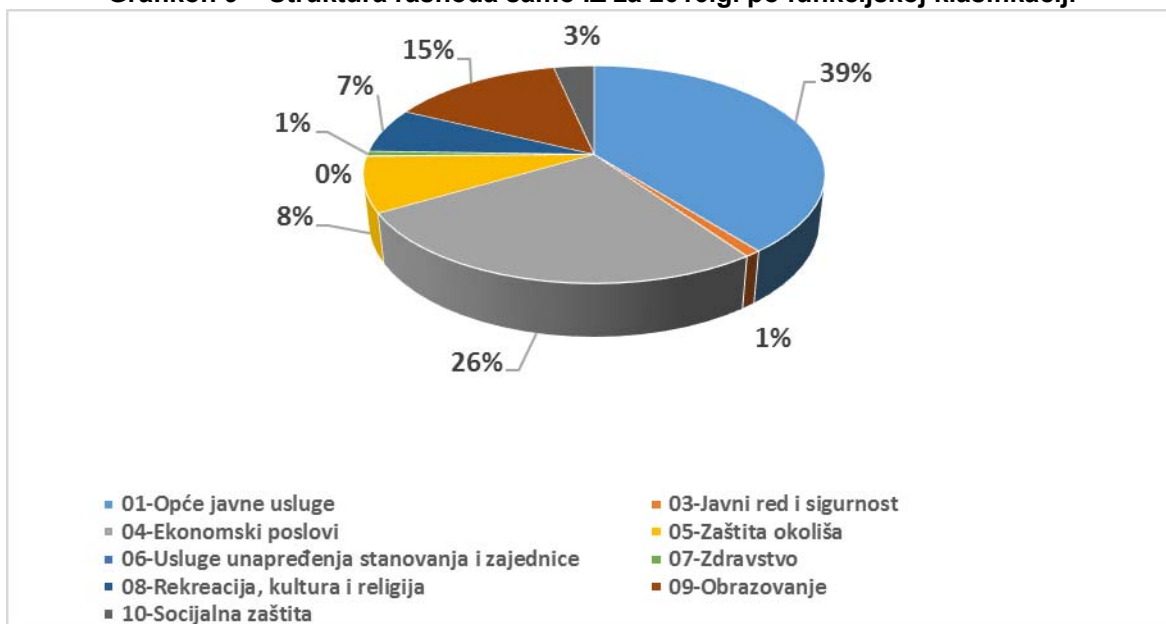
Usporedbom pojedine funkcije u ukupnom izvršenju za izvještajno razdoblje, dolazimo do zaključka da se najviše utrošilo za potrebe zdravstva, obrazovanja, općih javnih usluga, socijalne zaštite, te ekonomskih poslova. Za funkcije rekreacije i kulture, zaštite okoliša, javni red i sigurnost te usluge stanovanja i zajednice izdvojilo se vrlo malo sredstava.

Grafikon 8 – Struktura rashoda proračuna IŽ za 2016.g. po funkcijskoj klasifikaciji



Promatrajući samo izvršenje Istarske županije bez proračunskih korisnika dolazimo do zaključka da se najviše utrošilo za opće javne usluge, ekonomske poslove, obrazovanje, zaštitu okoliša, rekreaciju i kulturu te socijalnu zaštitu. Za javni red i sigurnost, zdravstvo i usluge unapređenja stanovanja i zajednice izdvojilo se vrlo malo sredstava.

Grafikon 9 – Struktura rashoda samo IŽ za 2016.g. po funkcijskoj klasifikaciji

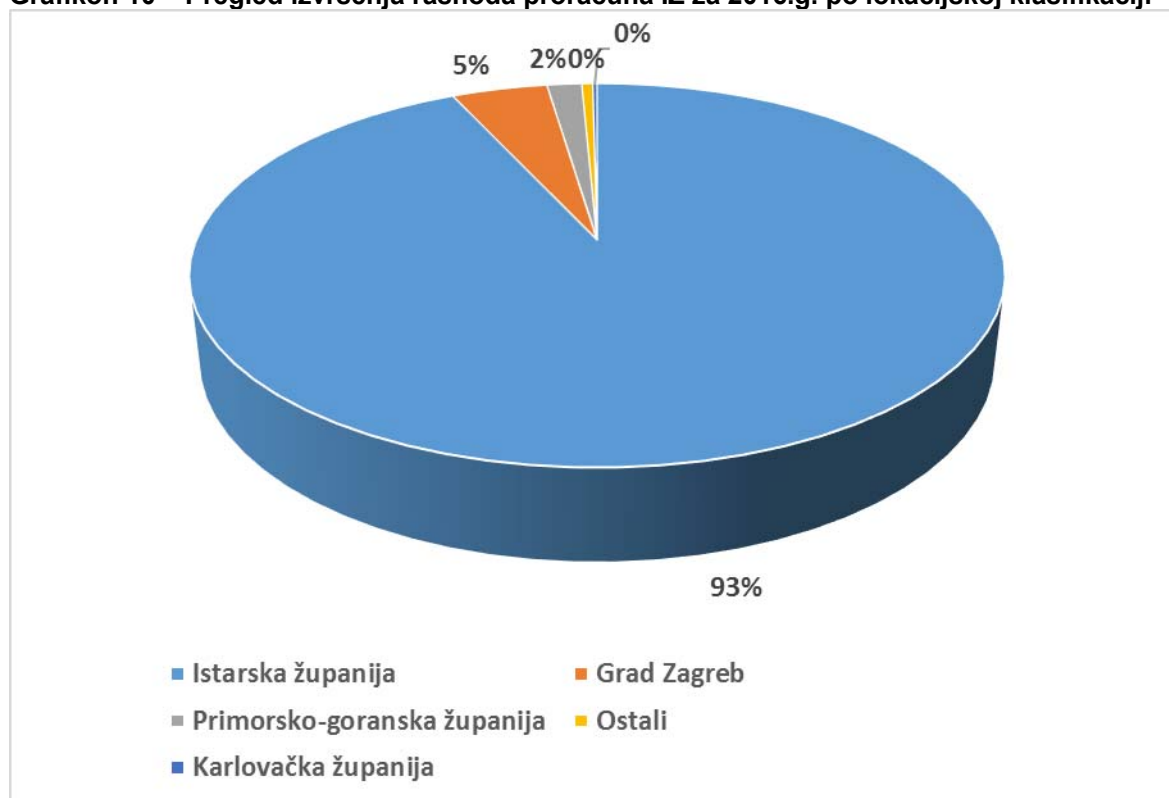


4.4.5. Izvještaj po lokacijskoj klasifikaciji

Lokacijska klasifikacija je jedna od obveznih klasifikacija po 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.

Usporedbom izvršenja rashoda po lokaciji, dolazimo do zaključka da se najviše utrošilo na području Istarske županije, Grada Zagreba, Primorsko-goranske županije, te Karlovačke županije.

Grafikon 10 – Pregled izvršenja rashoda proračuna IŽ za 2016.g. po lokacijskoj klasifikaciji



U nastavku se daje pregled rasporeda svih rashoda na području Istarske županije.

Tablica 13 – Izvršenje rashoda po gradovima i općinama Istarske županije u 2016.g.

	Istarska županija	803.827.924,21
5	Bale	255.871,58
6	Barban	3.138.743,30
40	Brtonigla	1.316.167,59
42	Buje	10.093.079,06
43	Buzet	9.137.849,59
47	Cerovlje	611.845,05
619	Fažana	2.775.991,12
629	Funtana	282.049,56
132	Gračičće	805.385,41
138	Grožnjan	1.081.907,50
175	Kanfana	1.476.309,29
596	Karojba	289.845,15
597	Kaštelir - Labinci	41.264,27
217	Kršan	2.845.605,43
222	Labin	7.658.704,55
223	Lanišće	75.400,00
235	Ližnjan	1.539.658,96
246	Lupoglav	10.660,00
254	Marčana	2.625.590,86
263	Medulin	6.668.990,83
274	Motovun	212.575,27
291	Novigrad	17.403.001,57
304	Oprtalj	1.223.850,43
321	Pazin	26.716.229,92

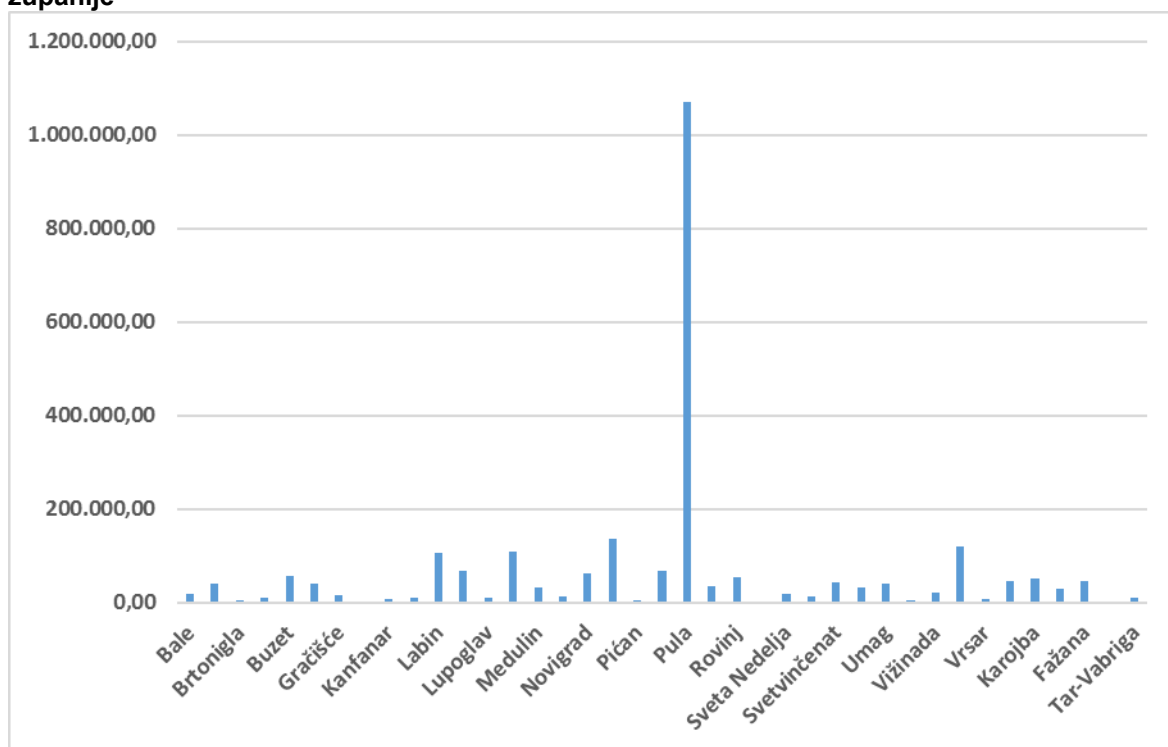
330	Pićan	79.302,21
348	Poreč	11.005.963,35
359	Pula	627.306.039,85
368	Raša	5.934.599,81
374	Rovinj	39.259.570,70
432	Sveta Nedelja	1.887.786,29
431	Sveti Lovreč	1.040.073,48
433	Sveti Petar u Šumi	105.769,92
435	Svetvinčenat	1.932.162,16
631	Tar-Vabriga	1.907.827,80
453	Tinjan	1.006.646,19
468	Umag	1.624.846,11
497	Višnjan	3.333.169,49
498	Vižinada	162.564,00
502	Vodnjan	3.469.221,27
516	Vrsar	1.890.359,41
531	Žminj	3.595.445,88

Od ukupnih rashoda i izdataka naglasak dajemo na transferne rashode kod kojih Istarska županija dodjeljuje sredstva temeljem natječaja i javnih poziva kao što su subvencije, naknade građanima u novcu i u naravi, te donacije. Kod transfernih rashoda Istarska županija ima mogućnost oblikovati parametre koji će se poticati. Ostali rashodi su vezani uz provođenje projekata te su vezani uz pravila javne nabave.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru izvršene su u visini od 8.941.492,40 kn i to na području grada Pazina u visini 5.500.000,00 kn (za financiranje programa i projekata AZRRI-u), na području grada Labina u visini 2.555.231,27 kn (za financiranje potpore IRENA-i), te na području grada Pule u visini od 886.261,13 kn (najvećim dijelom za financiranje potpora za program za konkurentnost, za znanstveno istraživački centar, za program za zapošljavanje osoba s invaliditetom).

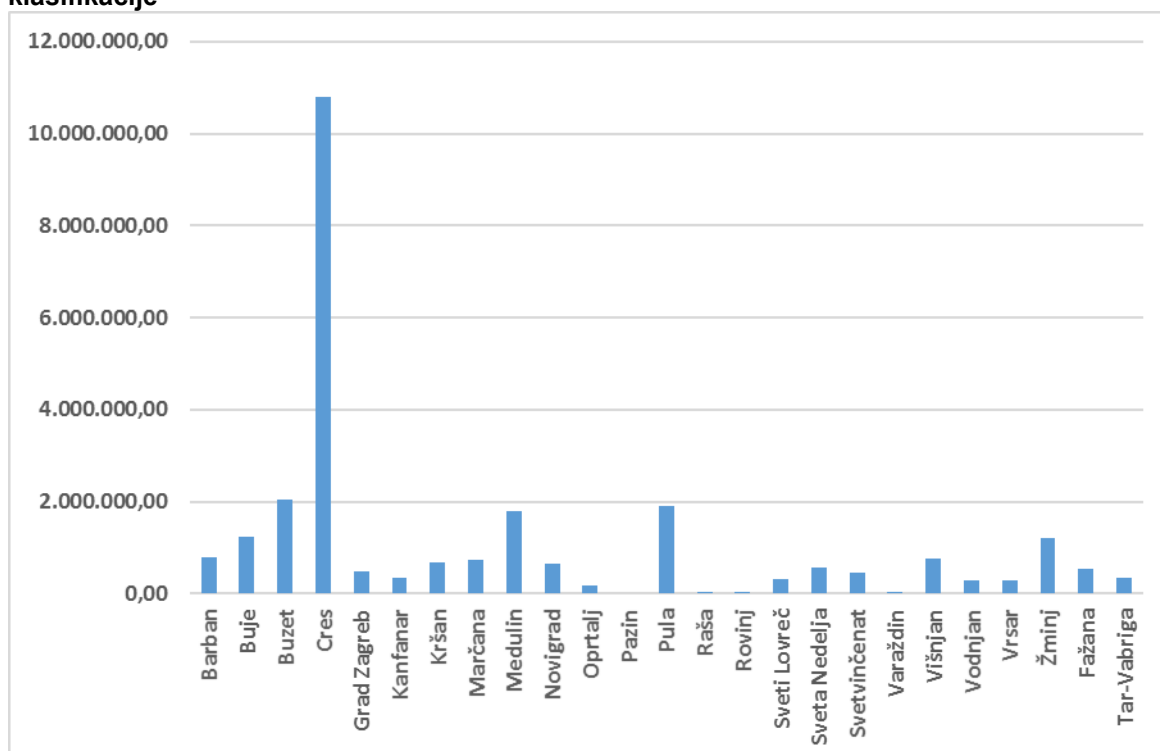
Naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršene su najvećim djelom na području Istarske županije i to u obliku pomoći socijalno ugroženim obiteljima i za isplate studentskih stipendija, a analitika po gradovima i općinama se daje u grafu u nastavku.

Grafikon 11 – Pregled naknade građanima i kućanstvima u novcu na području Istarske županije



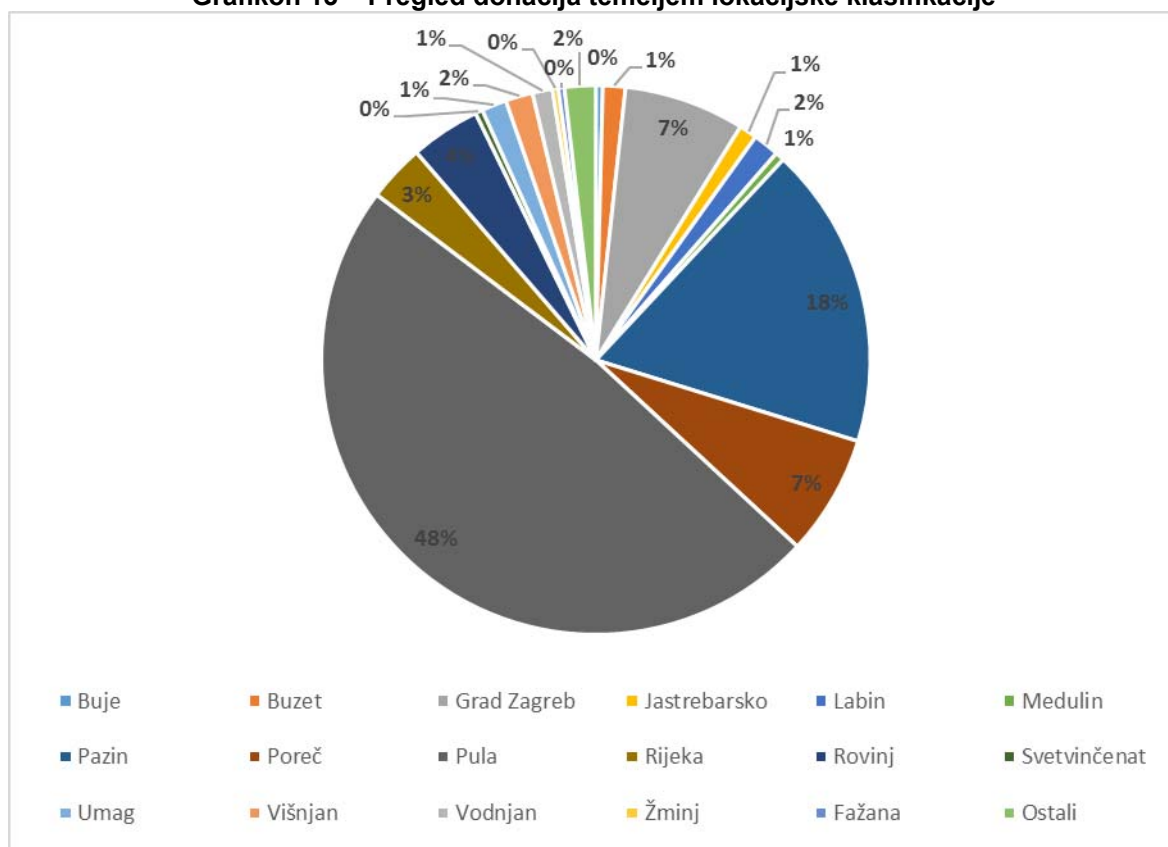
Naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršene su za prijevoz učenika osnovnih škola, te smještaj i prehranu učenika u Učeničke domove. Obzirom da se za prijevoz učenika osnovnih škola putem natječaja javne nabave mogu javiti prijevozne tvrtke iz cijele Hrvatske, većinu prijevoza ugovoren je i uslugu prijevoza vršila je tvrtka Autotrans d.o.o. iz Cresa, što je vidljivo iz grafikona.

Grafikon 12 – Pregled naknade građanima i kućanstvima u naravi temeljem lokacijske klasifikacije



Donacije su se u 2016. godini najvećim dijelom izvršavala na području Grada Pule, Pazina, Zagreba, te Poreča.

Grafikon 13 – Pregled donacija temeljem lokacijske klasifikacije



5. Zaključak

Proračun Istarske županije je u 2016. godini raspolagao sredstvima u visini od 898.269.291,28 kn, što je 97,6% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu 2,6 puta više. Prihodi su ostvareni u iznosu od 784.773.474,10 kn, što je 99% plana, i trostruko više u odnosu na prethodnu godinu. Primici su ostvareni u visini od 85.310.620,73 kn ili 85,5 % od plana i za 59,4% više od prethodne godine.

Izvršeni su programi i projekti, te plaćeni rashodi u visini od 863.382.715,07 kn ili 93,8% od plana i 2,7 puta više u odnosu na prethodnu godinu.

Račun prihoda i rashoda prikazuje ukupan manjak razdoblja u iznosu 23.541.542,09 kn, a Račun financiranja višak u iznosu od 30.242.921,85 kn. Preneseni višak prethodne godine iznosi 28.185.196,45 kn, te ukupan rezultat razdoblja predstavlja višak u iznosu od 34.886.576,21 kn.

Izvršenje proračuna Istarske županije iskazuje visok stupanj izvršenosti, što znači da je dobro planiran te da se programi i aktivnosti izvršavaju sukladno planiranim vrijednostima. Ostvaren je višak poslovanja, te uz višak prethodne godine ostvaren i u dijelu Istarske županije i od proračunskih korisnika pokazuje financijsku stabilnost i likvidnost.

Od 01.01.2016. u Proračunu Istarske županije uključeni su prihodi i rashodi proračunskih korisnika koji su financirani ne samo iz sredstava županije, decentraliziranih sredstava i pomoći od gradova i općina i državnog proračuna, već i iz vlastitih prihoda, prihoda po posebnim namjenama i donacija, a koji do sada nisu bili planirani u proračunu. Navedeno je uključeno temeljem Uputa o izradi proračuna JLPRS Ministarstva financija. Uključivanjem svih izvora financiranja proračunskih korisnika dolazi do velikih odstupanja u izvršenju prihoda i rashoda u usporedbi s podacima iz prethodne godine.

Porez na dohodak ostvaren je u ukupnom iznosu od 122.187.630,36 kn, što je 100,3% od plana, te za 5,2% više od prethodne godine. Od toga se na nenamjenski dio odnosi 99.016.867,09 kn i na udio za financiranje decentraliziranih korisnika 23.170.763,27 kn. Povećanje poreza na dohodak u odnosu na 2015. godinu od 5,2%, rezultat je povećane zaposlenosti što je dovelo do veće naplate poreza na dohodak od nesamostalnog rada i od obrta.

Porez na cestovna motorna vozila ostvaren je u visini od 11.360.160,57 kn odnosno 3,1% više od prethodne godine. Ukupno utvrđeni porez na cestovna motorna vozila za 2016. godinu temeljem izdanih 30.420 poreznih rješenja i zaduženih zateznih kamata iznosi 10.970.910,23 kn.

Pomoći su ostvarene u ukupnom iznosu od 109.040.574,76 kn, ili 85,2% od plana ili za 1,6% manje u odnosu na prethodnu godinu. Prema vrstama pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU iznose 12.135.074,35 kn, pomoći iz proračuna iznose 15.092.875,11 kn, od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 3.488.447,50 kn, od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 55.577.612,30 kn, pomoći proračunskim korisnicima od nenadležnih proračuna u iznosu od 19.210.651,88 kn, i pomoći iz državnog proračuna za europske projekte u iznosu od 3.535.913,62 kn.

Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu od 20.743.865,62 kn, što je 94,1% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 6,5% manje. Najvažniji prihodi se ostvaruju od koncesija. Koncesije na pomorsko dobro raspoložive su u ukupnom iznosu od 9.391.086,23 kn, koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe ostvarene su u iznosu od 1.076.584,02 kn, koncesije na turističko zemljište ostvarene su u iznosu od 4.053.216,20 kn. Značajniji prihodi od imovine su i naknada za otkopanu količinu

neenergetskih minerala u ukupnom iznosu od 1.231.773,41 kn, kamate na kredite poljoprivrednicima iz programa Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u iznosu od 1.836.359,43 kn i prihodi od lovozakupnine u iznosu od 691.862,04 kn.

Županijske upravne pristojbe za izdavanje dozvola naplaćene su u iznosu od 2.269.918,01 kn, što je za 86,4% više u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat užurbanog rješavanja predmeta vezanih uz zahtjeve za legalizaciju bespravne gradnje. Prihodi od naknade za legalizaciju ostvareni su u visini od 452.356,24 kn što je za 50,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Državni biljezi su ostvareni u visini od 2.872.423,35 kn što je u razini prethodne godine.

Upravna tijela su tijekom 2016. godine obavljala poslove iz svoje nadležnosti sukladno programskom planu. Osim uobičajenih poslova, upravna tijela su obavljala i druge poslove. Ovdje ističemo slijedeće:

Ulaganje u izgradnju nove bolnice u Puli izvršeno je u 2016. godini u iznosu od 54.000.791,47 kn, od čega se na izgradnju odnosi 47.930.177,16 kn, a opremu 2.427.188,75 kn, te za otplatu kredita 3.643.425,56 kn.

Ulaganje u izgradnju domova za starije osobe izvršeno je u iznosu od 3.384.552,00 kn, od čega je najviše utrošeno u energetska obnova Doma za starije osobe Alfredo Štiglic u Puli. Tokom 2016.g. pokrenut je postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu dugoročnog kredita. Odlukom o odabiru od 20.4.2016.g. Istarska županija prihvatila je ponudu Zagrebačke banke d.d. Zagreb. Vlada RH je 27.7.2016.g. donijela Odluku o davanju suglasnosti Istarskoj županiji za zaduženje, te je Ugovor o kreditu sklopljen 4.8.2016.g. na iznos od 22.000.000,00 kn s rokom korištenja 2 godine, te rokom otplate od 10 godina.

U dijelu ulaganja u poduzetništvo u 2016. godini planirane su potpore za konkurentnost, koje su se na osnovu javnog poziva mogli javljati poduzetnici. Najveći odaziv je bio temeljem mjere 3. subvencioniranje nabave nove opreme, te je odobreno 144 zahtjeva u ukupnom iznosu od 1.057.553,72 kn. Dodijeljene potpore su iskorištene za povećanje konkurentnosti poduzetnika.

Istarska županija trenutno provodi četiri kreditne linije poticanja poduzetnika: „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ iz 2004.g., „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ iz 2009. g. i Program kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik istarska županija 2015.“ i Program „Poduzetnik Istarska županija 2016.“ Kreditna linija „Poduzetnik Istarska županija 2016.“ pokrenuta je u srpnju 2016. godine u suradnji s Istarskom razvojnom agencijom IDA d.o.o., te dvije poslovne banke. Do konca 2016. godine odobreno je ukupno 51 kredit.

I u 2016.g. su nastavljena intenzivna ulaganja u osnovne i srednje škole. U dijelu investicijskog ulaganja u osnovne škole izvršene investicije sanacije postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje (OŠ Ivana Batelića Raša, OŠ Ivana Gorana Kovačića Čepić- PŠ Kršan, OŠ Marčana, OŠ Vodnjan, OŠ V. Nazora Potpićan, OŠ M. Balote Buje, OŠ M. Šorgo Oprtalj), sanacije derutne stolarije (OŠ Vitomir Širola-Pajo Nedeščina, OŠ-SE M. Balote Buje, OŠ Milana Šorga Oprtalj, OŠ Vladimir Gortan Žminj- PŠ Sutivanac, OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet - PŠ Vrh i OŠ V. Gortana Žminj), prilagodbe i rekonstrukcije rasvjete u OŠ J. Šurana Višnjan, adaptacija prostora u OŠ V. Gortana Žminj, uređenje okoliša po završetku cjelokupne obnove u OŠ V. Nazora Potpićan - PŠ Sv. Katarina, te rekonstrukcija priključaka dovoda i odvoda vode te elektro priključaka (OŠ V. Gortana Žminj, OŠ J. Šurana Višnjan, OŠ Vodnjan te OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet - PŠ Vrh).

U dijelu investicijskog ulaganja u srednje škole izvršene investicije odnose se na sanaciju postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje (Strukovna škola Pula), sanacija derutne

stolarije (TŠŠ Rovinj i Tehnička škola Pula), ugradnja sigurnosnih instalacija (Gospodarska škola Buje, SŠ V. Gortan Buje, Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula), adaptacija prostora (Glazbena škola Pula, Gimnazija Pula, Gospodarska škola Buje, SŠ V. Gortan Buje, SŠ M. Blažine Labin, Ekonomska škola Pula, Učenički dom Pula), rekonstrukcija priključaka dovoda i odvoda vode te elektro priključaka (SŠ Buzet, Gimnazija i strukovna škola J. Dobrile Pazin, Učenički dom Pula), sanacija krova (SŠ M. Blažine Labin, TŠŠ D. Alighieri Pula, SŠ Z. Črnje Rovinj, TŠŠ L. da Vinci Buje), adaptacija arhive (Gimnazija Pula, Strukovna škola Pula i SŠ V. Gortan Buje), te kompletno uklanjanje stare građevine Medicinske škole Pula.

U dijelu kapitalnog ulaganja u osnovne škole dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije za 16 školskih zgrada, idejnog projekt za izgradnju jedne školske zgrade. Ishođena je lokacijska dozvola za fazno građenje za dogradnju jedne osnovne škole. Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni. Dobivene su suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na idejne projekte rekonstrukcije 2 školske zgrade i izgradnju 1 školske zgrade. Dvršeno je izvođenje radova cjelovite energetske obnove školske zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad. Izrađen je glavni projekt i ishođena građevinska dozvola, te izrađen izvedbeni projekt sa troškovnikom radova za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju Osnovne škole Mate Balote Buje.

U dijelu kapitalnog ulaganja u srednje škole dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije za 6 školskih zgrada, idejno rješenje za rekonstrukciju jedne školske zgrade. Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni. Dobivena je suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na idejno rješenje rekonstrukcije jedne školske zgrade. Dvršeni su radovi adaptacije praktikuma Strukovne škole Pula i uređenja vanjskih školskih terena Gimnazije Pula, te je ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju postojeće građevine javne namjene u Društveni centar Pula – faza 3. U tijeku je izrada kompletne projektne dokumentacije za izgradnju Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula. Izrađena je tehnička dokumentacija i dovršeno izvođenje II. faze radova na adaptaciji i sanaciji prostora kojom je od početka tekuće školske godine omogućen prelazak na rad u jednoj smjeni Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje i Gospodarske škole Buje.

Iz sredstava Fonda za uravnotežen razvoj jedinica lokalne samouprave izvršena je dodjela sredstava jedinicama lokane samouprave za Grad Pazin za asfaltiranje prometnice prema Gortanovom brijegu, Grad Buje za asfaltiranje pristupne ceste prema Kaštelu, Općina Kanfanar za asfaltiranje prometnice u Limskom zaljevu, Općina Cerovlje za asfaltiranja prometnice i izgradnja elektromreže u Draguču, Općina Oportalj za asfaltiranja prometnice Benčani, Općina Svetvinčenat za asfaltiranja prometnice prema Cukrićima (Centar slijepih Istre).

Unutar europskog projekta HOLISTIC provedena je ugradnja sustava videonadzora putem termalne i video kamere na Rtu Kamenjak (Premantura) i završena je nadogradnja opreme sustava nadzornih kamera Hrvatskih šuma i Vatrogasne zajednice Istarske županije za ranu detekciju, praćenje širenja požara i promatranje požarišta. Također je završena ugradnja opreme za termoventilacijski sustav školske sportske dvorane OŠ „Vazmoslav Gržalja“ u Buzetu sukladno izrađenom izvedbenom projektu termo tehničkih instalacija.

Program rada Fonda motivirao je i omogućio početak proizvodnje na mnogim Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te je do danas tim programom omogućena egzistencija preko tisuću radno sposobnih poljoprivrednika, poglavito mladih. Valja istaknuti da je Fond za nositelje poljoprivredne proizvodnje najjednostavniji, najjeftiniji i najprihvatljiviji model

kreditiranja poljoprivrednih razvojnih programa. U periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. dodijeljeno je 43 zajma, u ukupnoj vrijednosti od 9.303.136,50 kuna.

U Proračunu IŽ za 2016. godinu planirana je provedba ukupno 30 europska projekta. Onih u kojima županija sudjeluje kao nositelj ili partner je 21 dok je 9 financiranih po Sporazumu s našim poduzećima ili proračunskim korisnicima. U Proračunu je izvršeno 14.366.024,77 kn. Većina projekata je završena ili je u završnoj fazi, a u proračunu se prikazuju obveze po transferima za partnere u projektu koji se isplaćuju nakon što se uplate sredstva u proračun iz europskih fondova.

Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa za 2016.g. prikazuje da je od 168.225.218,10 kn planiranih projekata izvršeno 136.378.281,23 kn, odnosno 81,1%. Najviše se sredstava uložilo u izgradnju nove bolnice u Puli i izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun koji se financira iz kredita Ministarstva financija. Zadržana je zavidna razina ulaganja u zgrade i opremu osnovnog i srednjeg školstva, u domove za starije osobe, ulaganja u gospodarstvo i ulaganje u pomorsku infrastrukturu.

U Godišnjem izvještaju u dijelu obrazloženja daju se i dodatna obrazloženja po svakom proračunskom korisniku, iz razloga što su ove godine u izvještaju iskazani svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika, prikazana je cjelovita slika tzv. konsolidiranog proračuna.

Proračun Istarske županije je održavao solventnost, te je imao sposobnost urednog izvršavanja obveza. Sve obveze proračuna Istarske županije bile su pravovremeno izvršavane prema vjerovnicima, bankama i zaposlenicima. Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2016. godinu i evidentirane u poslovnim knjigama Istarske županije.

VII - Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave Istarske županije u 2016. godini

Ukupno naplaćeni prihodi i primici svih jedinica lokalne samouprave u 2016. g. iznose 1.404.592.486 kn što je 9,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenih prihoda 591.904.233,00 kn ili 42,1% otpada na porezne prihode, 400.839.260,00 kn ili 28,6% na komunalnu naknadu, doprinose i ostale prihode od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima, te 411.848.993,00 kn ili 29,3% na ostale prihode. U odnosu na prošlu godinu, sve grupe prihoda bilježe rast.

Iz izvještaja su izostavljena neutrošena sredstva iz prethodnih godina i primici od zaduživanja, s obzirom da su ti prihodi povremenog karaktera.

Ukupno raspoloživa sredstva svih gradova i općina u Istarskoj županiji umanjena za viškove i kredite iznosila su 1.404.592.486 kn što na broj stanovnika od 208.055 (popis stanovništva iz 2011. godine Državnog zavoda za statistiku) daje prosječan prihod po stanovniku u iznosu od 6.751,06 kn. Najviši prihod po stanovniku zabilježen je u općini Motovun u iznosu 14.319,66 kn, a najniži u općini Karojba u iznosu 1.863,13 kn po stanovniku.

Prosjek prihoda po stanovniku svih lokalnih jedinica iznosi 6.751,06 kn. 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 1.663.835.153,00 kn odnosno 7,7% više u odnosu na 2015. Od navedenih prihoda 727.681.342,00 kn ili 43,7% otpada na porezne prihode što je 6,6% više u odnosu na prošlu godinu. Na komunalne naknade, doprinose i ostale prihode od administrativnih pristojbi te prihoda po posebnim propisima odnosi se 405.988.201,00 kn ili 24,4% što je 10,7% više u odnosu na 2015.g., te 530.165.610,00 kn ili 31,9% na ostale prihode što je za 6,9% više nego prethodne godine.

Tablica u prilogu prikazuje ostvarene prihode po stanovniku u 2016. 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 web stranicama gradova i općina, te na stranicama Ministarstva financija <http://www.mfin.hr/hr/lokalni-proracun-arhiva>.

Tablica 64 – Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije za period od 01.01.do 31.12.2016.

R.B.	NAZIV JLS	OSTVERENI PRIHODI				BROJ STAN.	OSTVARENJE PRIHODA PO STANOVNIKU
		PRIHOD OD POREZA	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	OSTALI PRIHODI	UKUPNO		
0	1	2	3	4	5	6	7 (5/6)
1	Motovun	3.113.396,00	622.238,00	10.641.304,00	14.376.938,00	1.004	14.319,66
2	Funtana	3.103.561,00	7.141.608,00	1.406.143,00	11.651.312,00	907	12.845,99
3	Novigrad	19.686.198,00	13.516.522,00	15.197.968,00	48.400.688,00	4.345	11.139,40
4	Umag	46.827.546,00	52.271.094,00	50.602.019,00	149.700.659,00	13.467	11.116,11
5	Fažana	10.975.362,00	11.217.330,00	16.365.738,00	38.558.430,00	3.635	10.607,55
6	Medulin	28.658.945,00	29.451.888,00	9.512.665,00	67.623.498,00	6.481	10.434,11
7	Tar-Vabriga	6.569.669,00	9.479.409,00	3.380.849,00	19.429.927,00	1.990	9.763,78
8	Vrsar	9.432.558,00	8.129.835,00	3.524.802,00	21.087.195,00	2.162	9.753,56
9	Kršan	4.828.578,00	5.006.615,00	18.061.335,00	27.896.528,00	2.951	9.453,25
10	Rovinj	65.756.415,00	37.501.287,00	30.206.776,00	133.464.478,00	14.294	9.337,10
11	Kaštelir-Labinci	3.458.837,00	2.157.380,00	7.526.951,00	13.143.168,00	1.463	8.983,71
12	Vižinada	2.257.650,00	912.804,00	7.155.859,00	10.326.313,00	1.158	8.917,37
13	Bale	3.245.907,00	2.012.731,00	4.446.294,00	9.704.932,00	1.127	8.611,30
14	Poreč	64.926.324,00	39.582.909,00	38.794.693,00	143.303.926,00	16.696	8.583,13
15	Sveti Lovreč	3.110.220,00	1.049.727,00	4.208.357,00	8.368.304,00	1.015	8.244,63
16	Grožnjan	1.487.177,00	503.379,00	3.763.445,00	5.754.001,00	736	7.817,94
17	Brtonigla	3.615.174,00	4.040.822,00	4.998.399,00	12.654.395,00	1.626	7.782,53
18	Vodnjan	13.720.238,00	19.652.069,00	8.951.550,00	42.323.857,00	6.119	6.916,79
19	Pazin	18.261.217,00	9.704.084,00	22.377.463,00	50.342.764,00	8.638	5.828,06
20	Pićan	2.348.418,00	5.657.477,00	2.294.794,00	10.300.689,00	1.827	5.638,03
21	Labin	27.407.322,00	15.618.785	20.377.510,00	63.403.617,00	11.642	5.446,11

22	Pula	155.410.744,00	78.676.643,00	73.038.953,00	307.126.340,00	57.460	5.345,05
23	Marčana	9.859.792,00	6.927.341,00	5.944.971,00	22.732.104,00	4.253	5.344,96
24	Buje	9.718.240,00	5.525.423,00	12.379.806,00	27.623.469,00	5.182	5.330,66
25	Kanfana	3.150.358,00	1.666.316,00	2.911.014,00	7.727.688,00	1.543	5.008,22
26	Buzet	14.535.085,00	7.192.310,00	7.048.458,00	28.775.853,00	6.133	4.691,97
27	Svetvinčenat	4.665.595,00	2.426.798,00	3.215.367,00	10.307.760,00	2.202	4.681,09
28	Lanišće	480.430,00	539.341,00	513.020,00	1.532.791,00	329	4.658,94
29	Raša	6.398.886,00	3.451.217,00	3.984.747,00	13.834.850,00	3.183	4.346,48
30	Sveta Nedelja	5.079.781,00	3.576.242,00	4.324.673,00	12.980.696,00	2.987	4.345,73
31	Gračišće	2.181.594,00	1.463.112,00	2.003.654,00	5.648.360,00	1.419	3.980,52
32	Oprtalj	1.190.315,00	1.071.278,00	1.091.532,00	3.353.125,00	850	3.944,85
33	Višnjan	5.198.660,00	1.528.094,00	2.105.504,00	8.832.258,00	2.274	3.884,02
34	Ližnjan	9.076.516,00	4.436.417,00	727.828,00	14.240.761,00	3.965	3.591,62
35	Lupoglav	1.592.416,00	591.707,00	1.090.777,00	3.274.900,00	924	3.544,26
36	Tinjan	3.797.304,00	1.029.063,00	975.564,00	5.801.931,00	1.684	3.445,33
37	Sv. Petar u Šumi	1.474.035,00	660.799,00	1.442.978,00	3.577.812,00	1.065	3.359,45
38	Barban	4.744.912,00	2.258.531,00	1.351.770,00	8.355.213,00	2.721	3.070,64
39	Cerovlje	2.254.379,00	661.935,00	1.783.381,00	4.699.695,00	1.677	2.802,44
40	Žminj	6.584.802,00	1.407.302,00	1.679.982,00	9.672.086,00	3.483	2.776,94
41	Karojba	1.719.677,00	519.398,00	440.100,00	2.679.175,00	1.438	1.863,13
	UKUPNO OPĆINE	591.904.233,00	400.839.260,00	411.848.993,00	1.404.592.486,00	208.055	6.751,06
Izvor: Izvještaji o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2015. godinu dobiveni od JLS. Prosječni prihod po stanovniku u JLS= 6.751,06 kn							
	PRORAČUN ŽUP.	135.777.109,00	5.148.941,00	118.316.617,00	259.242.667,00	208.055	1.246,03
	SVEUKUPNO	727.681.342,00	405.988.201,00	530.165.610,00	1.663.835.153,00	208.055	7.997,09

POPIS TABLICA

Tablica 1 – Izvršenje izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe u 2016.g	290
Tablica 2 - Sveukupna sredstva Proračuna Istarske županije u 2016. godini	311
Tablica 3 - Naplata poreza na dohodak na području Istarske županije u 2016.godini	314
Tablica 4 - Ostvarenje vlastitih poreznih prihoda proračuna Istarske županije u 2016. godini	315
Tablica 5 - Ostvarenje prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija u 2016. godini	317
Tablica 6 - Ostvarenje prihoda od koncesija na pomorsko dobro prema vrsti	325
Tablica 7 - Ostvarenje prihoda od koncesija na obavljanje javne zdravstvene službe prema vrsti	326
Tablica 8 - Ostvarenje lovozakupnine za 2016. godinu	327
Tablica 9 - Naknada za zadržavanje zakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2016. godini u usporedbi sa 2015. godinom	328
Tablica 10 - Namjenska sredstva iz viška na 31.12.2016. godine koja se prenose u slijedeću godinu	614
Tablica 11 - Pregled utrošenih sredstava po projektima koje vode upravna tijela IŽ	616
Tablica 12 - Pregled utrošenih sredstava po projektima financiranih na temelju Sporazuma	616
Tablica 13 – Izvršenja rashoda po gradovima i općinama Istarske županije u 2015.g.	619
Tablica 14 – Ostvarenje prihoda jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije za period od 01.01.do 31.12.2016.	628

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1 - Ostvareni prihodi i primci u 2016. godini	312
Grafikon 2 – Izvršenje rashoda i izdataka u 2016. godini	312
Grafikon 3 – Struktura prihoda ostvarenih u 2016. godini	313
Grafikon 4 – Struktura prihoda od poreza ostvarenih u 2016. godini	314
Grafikon 5 – Ostvareni prihodi za decentralizirane funkcije u 2016. godini	318
Grafikon 6 – Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji u 2016. godini	342
Grafikon 7 – Izvršenje prema korisnicima u 2016. godini	343
Grafikon 8 – Struktura rashoda proračuna IŽ za 2016.g. po funkcijskoj klasifikaciji	617
Grafikon 9 – Struktura rashoda samo IŽ za 2016.g. po funkcijskoj klasifikaciji	618
Grafikon 10 – Pregled izvršenja rashoda proračuna IŽ za 2016.g. po lokacijskoj klasifikaciji	619
Grafikon 11 - Pregled naknade građanima i kućanstvima u novcu na području Istarske županije	621
Grafikon 12 – Pregled naknade građanima i kućanstvima u naravi temeljem lokacijske klasifikacije	621
Grafikon 13 – Pregled donacija temeljem lokacijske klasifikacije	622

POPIS PRILOGA

Prilog 1 – Preraspodjela sredstava temeljem čl. 46 Zakona o proračunu (NN 87/08, 36/12 i 15/15)	300
---	-----